### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 1 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-059

**SOLICITUD No. 154-2022** 



### NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA:

10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

0/C No.:

HC1-ENP-0P-2022-059

PROVEEDOR

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS** 

MARISSA CARCAMO

COL. MIRAFLORES, CENTRO CIVICO

PROCESO NÚMERO

ENP-SM-154-2022

GURERNAMENTAL

RTN: 08019999408325

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

**DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES** EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE NOVIEMBRE 2022

**FECHA DE ENTREGA** 

17 DE NOVIEMBRE 2022

Items I	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
pioduoto	PUBLICACIÓN DE ADDENDUM NO. 1 A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-08-2022,	1	1,500.00	1,500.00
	REFERENTE AL "SUMINISTRO DE UN SPREADER SEMI AUTOMÁTICO DE VEINTE (20) PIES Y UN SPREADER SEMI AUTOMÁTICO DE CUARENTA (40) PIES, PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO,			
	VALLE", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, EN BLANCO Y NEGRO			
	(CONFORME BORRADOR)			
	*****U.L.*****			
			ļ	
***************************************				7
			Sub-Total	1,500.00
COME	VTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Im	porte Gravado	1,500.00
		Ir	nporte Exento	0.00
			ICV 1 FO/	225.00

**ISV 15%** 1,725.00 **Total a Pagar** 

Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicitado nte orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estip

podrán rechazar la recepción la recepción de estos p

Elaborado por:

L.c. Gisela Claudeth Paz

**ANALISTA DE SERVICIOS** 

Autorizado por:

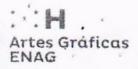
Lic. David Ricardo Su

DIRECTOR LINIDAD ADQUISICIONES NOURA

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.-



www.enp.hn



Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C

RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

Honduras

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN: 05069001047110 Puerto Cortes Cortes

### Factura 000-001-01-00075433

Fecha factura: 18/01/2023 Fecha de vencimiento: 17/02/2023

Precio Desc. Libre de Unitario (%) Impuestos Impuestos

Publicación ADDENDUM Nº 1 a la Licitación Publica Nacional ENP-LPN- 1 1,500.00 0.00 ISV 15% 1,500.00 L

Publicacion ADDENDUM N° 1 a la Licitacion Publica Nacional ENP-LPN-GC-08-2022 en 1/3 pagina  $\pm$  2 logos, 23/11/2022

0.00 L Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L Importe Exonerado: Importe Exento: 0.00 L Importe Gravado 15%: 1,500.00 L Importe Gravado 18%: 0.00 L ISV 15%: 225.00 L 0.00 L ISV 18%: Total 1.725.00 L

Comentarios: Mil Setecientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

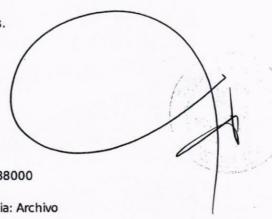
Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000

• Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023

• Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Gobierno de la Regública

Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73

RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Dirección de facturación y de envío:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

RTN: 05069001047110

**Puerto Cortes** 

Cortes Honduras

**4** 2665-0987

## Cotización # 24369

Fecha de presupuesto:

Comercial:

07/11/2022 11:40:43

Dania Carcamo



Precio Descripción Cantidad unitario Impuestos Precio Publicación en Diario La Gaceta ADDENDUM No.-1 ENP-LPN-GC-08-2022 ISV 15% 1,500.00 L 1.500.00

EN 1/3 DE PAGINA MAS 2 LOGOS.

Total base 1,500.00 L Impuestos 225.00 L Total 1,725.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.



PROD

Impreso por: FAVILA3

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 20:15:02

Página 1 de 1

		DOCU	MENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	16/12/2022	Precomp	romiso	07843	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Compron	niso	01	
		Devenga		01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuenci		00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Operacion Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso Compromise	o X Deveng	ado X	Regularizac	ión 🔃	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento  Tipo Documento	Código	y Cuenta Cuenta	Importe	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG 0043001		11102010000700	1,500.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO	UADQ-839-2022 Número de Documento	Secuencia	No.Do	c F01 Origen	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	•		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Tran	nsferencias		
Samilaina Brafanianalas y Tánniasa			Otros		
Servicios Profesionales y Técnicos Cor	nstrucciones		Juos		
Bienes y Servicios X	euda Pública	Pasaje	s y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda	Pública D	evoluciones	П	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE		TRAMO:	
Denominación		BIP:	TI	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación		CONVENIO:			
IMPUTACION	::3				
	SCRIPCION		MPORTE MONEDA ACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propag	anda		1,725.00	0.00	0.
	TOTAL AFECTADO		1,725.00	0.00	0.
ON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	TOTAL DEDUCCIONE	s	0.00	0.00	0.
2	TOTAL RETENCIONE		225.00	0.00	0
	MONTO A PAGAR	-	1,500.00	0.00	0
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	T	GR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL	
REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.  EMORANDO UADQ-DCS-OS-118-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA	Código Banco: 1		Nombre		
L SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE ADDENDUM N° 1, A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ENP- N- GC-08-2022, REFERENTE AL SUMINISTRO DE UN SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN	Cuenta Origen/CUT		11101010006 Número de Ci		
READER SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES, BLANCO Y NEGRO, RA EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, EN UN DIARIO OFICIAL LA GACETA. PROVEEDOR: EMPRESA CIONAL DE ARTES GRAFICAS.COTIZACION # ENP-SM-154-2022.	Libreta		080300112 Número de Li		
CIONAL DE ARTES GRAPICAS.COTIZACION # ENP-SM-134-2022.	CUENTA/LIBRETA	EMPRESA NA	ACIONAL PORTUARIA RE	CIOA	AL
4	- 0	1.2	7	15/2	1
TANKE A					NF
MONEDA:	De -	7013		British St	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	To The	112		E DIREGO	HOR
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: FAVILA3 Aprobado por:	The state of the s	y language p	or:	DIRECT	A§
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	S P	110	1	DIFFE FINANZ	AS AS
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: FAVILA3 Aprobado por: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS  Fecha y hora: 16/12/2022 20:15:00 Fecha y hora:	ONES	y Phonado p	1	DIRECT FIMANZ	AS CA
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 16/12/2022 20:15:00  RETENCI	ONES	y Phonado p	ora:	FINANZ FI	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 16/12/2022 20:15:00  RETENCISCO CODIGO DESCRIPCION	ONES	y Phonado p	ora:	DIFFE OF THE PROPERTY OF THE P	AS AS
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: FAVILA3 Aprobado por: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS  Fecha y hora: 16/12/2022 20:15:00 Fecha y hora:  RETENCI	ONES	y Phonado p	ora: IMPC	DIFFE ORTE	do.





UADQ-P-002-2023



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:

31 de Enero 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, para cancelación de la Factura No.000-001-01-00075433 por la cantidad total de L.1,725.00 por el Servicio de Publicación de Addendum No.1 a la Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-08-2022.

Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-059.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Recibo, F01-7843 (PROVISIÓN), Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-7843, UADQ-DCS-OS-118-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, y Solicitud de servicios 154-2022.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, UADQ-839-2022, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-557-2022.

GP

Oransparin marzo /23



3/02/22

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 2 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-067

**SOLICITUD No. 157-2022** 



#### NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

#### 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:

11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

0/C No.:

HC1-ENP-OP-2022-067

PROVEEDOR

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS** 

MARISSA CARCAMO

COL. MIRAFLORES, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL

RTN: 08019999408325

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO ENP-SM-157-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE NOVIEMBRE 2022 /

FECHA DE ENTREGA

**NOVIEMBRE 2022** 

Items I	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-01-2022, REFERENTE AL " ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PARA PROYECTO DE	1	3,300.00	3,300.00
	CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES			
	LÍQUIDO MUELLE 1-B DE PUERTO CORTÉS", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO			
	(CONFORME BORRADOR)			
	*****U.L.*****			
			C1 T-4-1	2 200 00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

 Sub-Total
 3,300.00

 Importe Gravado
 3,300.00

 Importe Exento
 0.00

 ISV 15%
 495.00

 Total a Pagar
 3,795.00

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 esti podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz ANALISTA DE SERVICIOS Autorizado por:

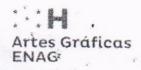
Lic. David Ricardo Suaza

DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES

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



**ADQUISICIONES** 



Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** RTN: 05069001047110 Puerto Cortes Cortes

Honduras

## Factura 000-001-01-00075432

Fecha factura:

Fecha de

18/01/2023 vencimiento: 17/02/2023

Descripción  Publicacion Aviso de Concurso Publico ENP-CPN-GC-01-2022 en 1	Cantidad 1	Precio unitario 3,300.00	(%)	Impuestos	
pagina + 2 logos, publicado el 23/11/2022	= 5 4 - 7	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
			cuentos gados:	y Rebajas	0.00 L
		Impo	rte Exo	nerado:	0.00 L
		Impo	rte Exe	nto:	0.00 L
		Impo	rte Grav	vado 15%:	3,300.00 L
		Impo	rte Grav	vado 18%:	0.00 L
		ISV 1	L5%:		495.00 L
		ISV :	L8%:		0.00 L
		Total	al		3,795.00 L

Comentarios: Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

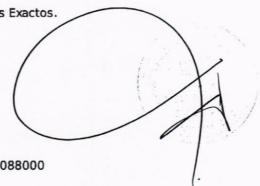
Correlativo de orden de compra exenta: Correlativo de Constancia de registro exonerado: Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000

• Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023

• Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa Honduras

CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73

RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Dirección de facturación y de envío:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

RTN: 05069001047110

**Puerto Cortes** 

Cortes

Honduras

**4** 2665-0987

## Cotización # 24388

Fecha de presupuesto:

Comercial:

10/11/2022 09:35:10

Dania Carcamo



		Precio		
Descripción	Cantidad	unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta AVISO DE CONCURSO PUBLICO ENP-CPN-	1	3,300.00	ISV 15%	3,300.00 L
GC-01-2022 EN 1 PAGINA MAS 2 LOGOS.				

Total base	3,300.00 L
Impuestos	495.00 L
Total	3.795.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.





Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

11/11/2022 14:17:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2022 Precompromiso 0786  Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Compromiso Devengado 00  Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00  Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-123- 2022 Secuencia No.Doc Fol Origen  11/11/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma of Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos	
Institución:    O803   Empresa Nacional Portuaria   Devengado   Devengado   O0	
Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  O01 GERENCIA GENERAL ENP  Operaciones Contables  REGISTRO DE:  Precompromiso X Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables  REGISTRO DE:  Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-123- Denominación Vámero de Documento  Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO:  Servicios Personales Bienes de uso Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros	rigen
Unidad Ejecutora:	rigen
Unidad Ejecutora:    Dotago	rigen
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OS-123- Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros	rigen
Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-123 - 2022 Número de Documento  Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO:  Servicios Personales Bienes de uso Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros	rigen
Denominación  11/11/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones  Denominación 2022 Número de Documento Número de Adjudicación  Transferencias  Otros	rigen
11/11/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros	rigen
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros	rigen
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias  Otros	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros	
Rignes y Servicios X Deuda Pública Pasajos y Viaticos	
Dielies y Gervicios	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros	7
	.)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:	
Denominación BIP: TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación CONVENIO:	
IMPUTACION IMPORTE IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA	Dif.
OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL EXTRANJERA	Camb
11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propaganda 3,795.00	0.0
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	0.0
TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.0
	0.0
	0.0
MEMORANDO UADO-OCS-OS-152-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEI SIGNIENTE SERVICIO: PIRI ICACIO:	
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-123-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA  DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-01- 2022, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PARA PROYECTO DE  CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFIGENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFICENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA OFICENIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LI IDUIDO  CUENTA DE CONTRA	
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-123-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-01- 2022, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIGL), PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDO MUELLE 1-B DE PUERTO CORTES", EN UN DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, Número de Cuenta	
MEMORANDO UADO-DOS-OS-123-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPH-GC-01- 2022, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDO MUELLE 1-8 DE PUERTO CORTES ", EN LU DIÁRIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , S.A. DE C.V COTIZACION N". ENP-SM-157-2022.  Código Banco:  Codigo Banco:  Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta  Libreta  Número de Cuenta  Número de Libreta	
MEMORANDO UADO-DCS-OS-122-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPH-OC-01- 2022, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRAMELES LIQUIDO MUELLE 1-B DE PUERTO CORTES", EN IND IDIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, S.A DE C.V. COTIZACION N°: ENP-SM-157-2022.  Libreta	
MEMORANDO UADO-DCS-0S-123-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPH-GC-01- 2022, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIGI, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARTIMA DE GRAVELES LIQUIDO MUELLE 1-B DE PUERTO CORTES", EN UN DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, S.A. DE G.V COTIZACION N°. ENP-SM-157-2022.  Código Banco:  Código Banco:  Codigo Banco:  Codigo Banco:  Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta  Número de Cuenta  Número de Cuenta  Número de Libreta	
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-123-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-01- 2022, REFERENTE A. * ESTUDIO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIQL), PARA PROYVECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARTIMA DE GRANELES LIQUIDO MUELLE 1-B DE PUERTO CORTES *, EN IUN DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, S.A. DE C.V COTIZACION N°. ENP-SM-157-2022.  CUENTA / LIBRETA  CUENTA / LIBRETA	
MEMORANDO UADO-DCS-OS-123-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENVEÇON-GC-O1- 2022, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIGH, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARTIMA DE GRAVELES LIQUIDO MUELLE 1-8 DE PUERTO CORTES", EN UN DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, S.A. DE G.V. COTIZACION N°. ENP-SM-157-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8  Aprobado 2004  Firmado por:	
MEMORANDO UADO-DOS-OS-123-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIRITE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENVEÇON-CO-1- 2022, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EILA, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARTIMA DE GRAVELES LIQUIDO MUELLE 1-8 DE PUERTO CORTES", EN UN DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, S.A. DE C.V. COTIZACION N°. ENP-SM-157-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	



dupe 14/1/42

PROD

Impreso por: FAVILA3

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 20:07:43

Página 1 de 1

									agina i de i		
Lugar:	Distrito Cen	ral	Fecha El	aboración:	16/1	2/2022		OCUMENTOS DE:	00000		
								ompromiso oromiso	07866		
Institución:		0803	Empresa Nacio	nal Portuaria				ngado	01		
Gerencia Admir	nistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Secue		00		
Unidad Ejecutor	ra:	001	GERENCIA GE	NERAL ENP			Opera Conta	ciones bles	1		
REGISTRO DE:	Pr	ecompror	miso 🗍	Comprom	niso	X Deve	ngado X	Regulariza	ción 🗔		
BENEFICIARIO	S:										
Nombre o Razón	Social				-	o y No de Documento		lanco y Cuenta			
EMPRESA NACIONAL I	DE ARTES GRAFI	CAS. ENAG			Tipo	Documento 0043001	Código 00001	Cuenta 11102010000700	3,300.00		
DOCUMENTOS	DE RESPAL	00									
Tipo de docume	ento MEMOI	A	MEMORA! Denomin			ADQ-839-2022 úmero de Documento	Secuencia	No D	oc F01 Origen		
16/12/2022		30/12/2		acion				NO.D	bc Por Origen		
Fecha de Recepció CLASE DE GAST		ha de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	lón		Fecha Firma origer	n	
SERIOL DE GAOT		ios Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias			
Servicio	s Profesiona	les y Téc	nicos	c	onstruc	ciones		Otros			
	Diam		ricios X		Deuda	Pública 🗔	Pa	sajes y Viaticos			
		es y Serv	icios 🔼		Deuda	Publica	Га	sajes y viaticos			
OPERACIO	NES CONTAI	BLES :	Anticipos	Deud	la Públic	a 🗌	Devolucione	s	Otros		
FUENTE DE FINA	NCIAMIENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:		
				Denominació	n		BIP:		PIPO:		
ORGANISMO FINA	NCIADOR: 95	Misma	Institución	Denominació			CONVENIO:				
	IMPUTACIO	N		Denominacio	n	< 5	<u> </u>				
PRO SUB PROY	ACT OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIPO	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.	
			CONTABLE	Publicidad y Prop	na ganda			3,795.00	0.00		
	001   25600				aganua	TOTAL AFECTADO		3,795.00	0.00		
SON: TRES MIL S	ETECIENT	OS NOVE	ENTA Y CINC	0_		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	,	
						TOTAL RETENCION		495.00	0.00		
						MONTO A PAGAR		3,300.00	0.00	0.00	
RESUME SE REALIZA PROVISION A SO	N DE LA OPERACIO	N ANDO UADO-8	39-2022 DE LA LINIDAD	DE ADQUISICIONES	Código	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL		
MEMORANDO UADQ-DCS-OS DEL SIGUIENTE SERVICIO: PL	-123-2022. SOLICITU	D DE ASIGNAC	ION PRESUPUESTARI	A PARA LA COMPRA		Cuenta Origen/CUT		Nombre 1110101000			
2022, REFERENTE AL * ESTUI CONSTRUCCION, MODERNIZ	DIO DE EVALUACION ACION Y AMPLIACIO	N DE LA TERM	) AMBIENTAL (EIA), PA IINAL MARITIMA DE GR	RA PROYECTO DE J				Número de 0 08030011	Cuenta		
MUELLE 1-B DE PUERTO COR EMPRESA NACIONAL DE ART S.A. DE C.V COTIZACION Nº	RTES", EN UN DIARI ES GRAFICAS ,	O OFICIAL LA G	SACETA, BLANCO Y NE	GRO PROVEEDOR:		Libreta	L	Número de l		_	
						CUENTA / LIBRETA	EMPRES	SA NACIONAL PORTUARIA RE	CURS BERTHOS, LEMIS	(5)	
MONEDA:				(2)	5	1			OEN		
Código: HNL	Descripción	LEMPIRA	S	1	1	110			Dinga	A A	
				16	4.1	1 /20		7	FINANCAS		
Verificado por: FRANCI	FAVILA3 SCO JAVIER AVII	A SANTOS	A	probado por:		15/	Firmac	OBOT	DO TOWN S CON	N	
	16/12/2022 20:06:		F	echa y hora:	1	61 1	Fecha	y hora:	Intra	2	
$\sim$	1										
	Charles		R	E ENC:	ı o/n	ES		$\bigcup$			
CODIGO			DESCR	IPCION				IMP	PORTE		
2140 CION	e oraques	BRE VENT	TAS 15%					4	95.00	0.00	
150	A						TOTAL	٤ 4	95.00	1000	
										7	



# **MEMORANDO**

GOVIER

UADQ-P-001-2023

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:

31 de Enero 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, para cancelación de la Factura No.000-001-01-00075432 por la cantidad total de L.3,795.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Concurso Público ENP-CPN-GC-01-2022. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-067.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Recibo, F01-7866 (PROVISIÓN), Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-7866, UADQ-DCS-OS-123-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, cotización, Formato de Apertura de Ofertas y Solicitud de servicios 157-2022.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, UADQ-839-2022Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-664-2022.

GP

Osagado 13/03/23 Granspavnin marzo /23



4/0/2013

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 3 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-064

**SOLICITUD No. 160-2022** 



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

### 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:** 

11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

0/C No.:

HC1-ENP-0P-2022-064

PROVEEDOR

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

MARISSA CARCAMO

COL. MIRAFLORES, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL

RTN: 08019999408325

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

**DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ENTREGA ENP-SM-160-2022 11 DE NOVIEMBRE 2022 **NOVIEMBRE 2022** 

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-02-2022, REFERENTE AL " ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE Y	1	3,300.00	3,300.00
	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DE PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO.			
	(CONFORME BORRADOR)			
	*****U.L.*****			
***************************************				
			Sub-Total	3 300 00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Sub-Total 3,300.00 **Importe Gravado** 3,300.00 Importe Exento 0.00 ISV 15% 495.00 Total a Pagar 3,795.00

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 est podrán rechazar la recepción la recepción de estos por in

Elaborado por

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

Autorizado por:

Lic. David Rigardo Su DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONE URAS

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.-





Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn

#### Datos del Cliente:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** RTN: 05069001047110 **Puerto Cortes** Cortes Honduras

## Factura 000-001-01-00075434

Fecha factura: 18/01/2023

Fecha de vencimiento:

17/02/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario			Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Concurso Publico ENP-CPN-GC-02-2022 en 1 pagina + 2 logos publicado el 23/11/2022	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Total	3,795.00 L
ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L

Comentarios: Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

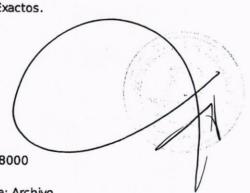
Correlativo de orden de compra exenta: Correlativo de Constancia de registro exonerado: Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000

Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023

• Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras

CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Dirección de facturación y de envío:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN: 05069001047110

Puerto Cortes

Cortes
Honduras
4 2665-0987

## Cotización # 24389

Fecha de presupuesto:

Comercial:

10/11/2022 09:36:42

Dania Carcamo



Descripción	Cantidad	unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta AVISO DE CONCURSO PUBLICO ENP-CPN-GC-02-2022 EN 1 PAGINA MAS 2 LOOGS.	1	3,300.00	ISV 15%	3,300.00 L
	-	atal base	***************************************	3 300 00 1

 Total base
 3,300.00 L

 Impuestos
 495.00 L

 Total
 3,795.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de 100 30 días hábiles

República de Honduras

PROD

Impreso por: FAVILA3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 19:45:05

Página 1 de 1

Li											
	ugar:	Distrito Cent	ral	Fecha E	laboración:	16/12/2	022	-	CUMENTOS DE:		1
									mpromiso	07860	
In	stitución:	[	0803	Empresa Nacio	onal Portuaria				romiso	01	
G	erencia Adr	ninistrativa:	001	GERENCIA CE	ENTRAL			Dever Secue	-	01	
						-		Operad		00	
U	nidad Ejecu	tora:	001	GERENCIA GE	ENERAL ENP			Contak			
	GISTRO DE		compron	niso	Compron	niso X	Deven	gado X	Regularizac	ión 🔲	
	ENEFICIAR ombre o Raz					Tipow N	o de Documento	В	anco y Cuenta		
		L DE ARTES GRAFIC	CAS ENAC			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Import	
		S DE RESPALI				ENG	0043001	00001	.11102010000700	3,300.00	)
	po de docui			MEMORAL	NDUM	UADQ	-839-2022				
_	16/12/202	22	30/12/22	Denomin	ación	Número	de Documento	Secuencia	No.Do	c F01 Origen	
F	Fecha de Recep		na de Vencim		ceso de Compra No	Núm	ero de Adjudicació	ón		Fecha Firma orige	n
CLA	ASE DE GAS		os Persoi	nales		Bienes de		-	'unnafaunnalan	, cond i inici ongo	
						bienes de	uso	. '	ransferencias		
	Servic	cios Profesional	les y Técr	nicos	C	Construccion	es		Otros		
		Biene	es y Servi	icios X		Deuda Públ	ica 🗀	Pas	ajes y Viaticos		
	OPERACI	ONES CONTAB	IFS ·	Anticipos	e 🖂 Doug	da Pública □					*****
		ONES CONTAB		Anticipos	S Deuc	ia Publica		Devoluciones		Otros	
FU	ENTE DE FII	NANCIAMIENTO:	12 Reci	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
		-			Denominació	n		BIP:	TI	PO:	
OR	GANISMO FI	NANCIADOR: 99	Misma	Institución	Denominació	_	,	CONVENIO:			
		IMPUTACIO	N		Denominacio			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
		ACT OBJ	BEN	OHENEA	-			i	IMPORTE	IMPORTE	
PRO								i	MONEDA		
	SUB PROY	OBRA GTO	TRAN	CUENTA	D	ESCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 000				Publicidad y Prop						Camb.
11	00 000	OBRA GTO 001 25600	TRAN 0000	CONTABLE	Publicidad y Prop	paganda	AL AFECTADO		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb. 0.00
11	00 000	OBRA GTO	TRAN 0000	CONTABLE	Publicidad y Prop	paganda	AL AFECTADO	s	3,795.00	EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
11	00 000	OBRA GTO 001 25600	TRAN 0000	CONTABLE	Publicidad y Prop	aganda TOTA			3,795.00 3,795.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11	00 000	OBRA GTO 001 25600	TRAN 0000	CONTABLE	Publicidad y Prop	aganda TOTA	L DEDUCCIONE		3,795.00 3,795.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000 TRES MIL	OBRA GTO 001 25600	TRAN 0000 OS NOVE	CONTABLE	Publicidad y Prop	aganda Tota	AL DEDUCCIONE		3,795.00 3,795.00 0.00 495.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000  TRES MIL  RESU  LIZA PROVISION A ANDO UADQ-QCS.  ANDO UADQ-QCS.	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 08-125-2022, SOLICITUD PLEN ICACIÓN DE AUST	TRAN 0000  S NOVE	CONTABLE  ENTA Y CINC  9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CUEN Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS		3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000  TRES MIL  RESU  LIZA PROVISION A ANDO UADQ-QCS.  ANDO UADQ-QCS.	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 08-125-2022, SOLICITUD PLEN ICACIÓN DE AUST	TRAN 0000  S NOVE	CONTABLE  ENTA Y CINC  9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CUEN Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR  ITAS BANCARIAS  1 a Origen/CUT		3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de Cur	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000  TRES MIL  RESU  LIZA PROVISION A ANDO UADQ-QCS.  ANDO UADQ-QCS.	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 05-125-2022 SOLICITUD	TRAN 0000  S NOVE	CONTABLE  ENTA Y CINC  9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CUEN Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS		3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONOMBRE 11101010008	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000  TRES MIL  RESU  LIZA PROVISION A ANDO UADQ-QCS.  ANDO UADQ-QCS.	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 08-125-2022, SOLICITUD PLEN ICACIÓN DE AUST	TRAN 0000  S NOVE	CONTABLE  ENTA Y CINC  9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL MONT Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR  ITAS BANCARIAS  1 a Origen/CUT	SS	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cui 0803001120	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111  E REAL HEMORE EL SIG EL SIG EL SIG HILLELE E SAN MPRES	00 000  TRES MIL  RESU  LIZA PROVISION A ANDO UADQ-QCS.  ANDO UADQ-QCS.	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 08-125-2022, SOLICITUD PLEN ICACIÓN DE AUST	TRAN 0000  S NOVE	CONTABLE  ENTA Y CINC  9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL MONT Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 a Origen/CUT Libreta	SS	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 11101010008 Número de Cui 0803001120 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SECON:	00 000  TRES MIL  IZA PROVISION A ANDO UADQ-DCS- UIENTE SERVICIO FERENTE AL JEST Y CONSTRUCTO LORENZO VALLEJ AN ACCIONAL DE A	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 08-125-2022, SOLICITUD PLEN ICACIÓN DE AUST	TRAN  0000  OS NOVE  NDO UADQ-838  DE ASIGNACIK  DE CONCURS  DE CONCURS  DE CONCURS  LE DE ACCESO  ACION N°. ENP	9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA SO PÜBLICO NACION DE PUEN' ALTERNATIVO AL MI OLOR BILANCO Y NE -SM-180-2022.	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL MONT Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 a Origen/CUT Libreta	SS	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 11101010008 Número de Cui 0803001120 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 SEE REAL MEMOREL SIG	TRES MIL  TRES M	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 00-125-2022, SOLICITUD PUBLICACION DE AVISC TUDIO Y DIENTE, EN EL DIARIO OFICIAL RTES GRAFICAS. COTIZI  Descripción I	NDO UADQ-83 DE ASIGNACIÓ DE CONCURS DE ACCESO ACIÓN N°. ENP	9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA SO PÜBLICO NACIONO ALTERNATIVO AL MI	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL MONT Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 a Origen/CUT Libreta	SS	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cui 0803001120 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11  66ON:  MEMORE REAL SIGNED SIZE SIZE SAN MAPPRES	TRES MIL  TRES M	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 00-125-2022, SOLICITUD PUBLICACION DE AVISC TUDIO Y DIENTE, EN EL DIARIO OFICIAL RTES GRAFICAS. COTIZI  Descripción I	NDO UADQ-83 DE ASIGNACIO DE CONCURS DE DE ACCESO LA GACETA, CACION N°. ENP	9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA SO PÜBLICO NACIONO ALTERNATIVO AL MI	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL MONT Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 a Origen/CUT Libreta	EMPRESA	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 111010100067 Número de Cui 0603001120 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11  GON:  E REAL  EL SIG  EL SIG  EL SIG  MC  CÓ	TRES MIL  TRES M	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 008-125-2022, SOLICITUD PUBLICACION DE AVISC ITUDIO Y DIENTE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIENTE SE GRAFICAS. COTIZ  Descripción 1  "FAVILA3 CISCO JAVIER AVILA3	NDO UADQ-83 DE ASIGNACIO DE CONCURS DE DE ACCESO LA GACETA, CACION N°. ENP	9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARIA SO PÜBLICO NACIONO ALTERNATIVO AL MI	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL MONT Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 a Origen/CUT Libreta	EMPRESA Firmado	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 111010100067 Número de Cui 0603001120 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00
11  GON:  HE REAL  HEMORREL SIG  GUZZ, RE  HUELLE  E SAN  MC  Có	TRES MIL  TRES M	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 008-125-2022, SOLICITUD PUBLICACION DE AVISC ITUDIO Y DIENTE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIENTE SE GRAFICAS. COTIZ  Descripción 1  "FAVILA3 CISCO JAVIER AVILA3	NDO UADQ-83 DE ASIGNACIO DE CONCURS DE DE ACCESO LA GACETA, CACION N°. ENP	9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARI, SO PÚBLICO NACION, PARACION DE PUEN ALTERNATIVO AL MI ESM-180-2022.	Publicidad y Prop	TOTAL TOTAL TOTAL MONT Código Banco:	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 Libreta  TA/LIBRETA	EMPRESA Firmado	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 111010100067 Número de Cui 0603001120 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181 enta	0.00 0.00 0.00 0.00
111 SON: HE REAL SIGNED AND THE SAME MACEURE SIGNED AND THE SAME MACEURE SAME MACEU	TRES MIL  TRES M	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 008-125-2022, SOLICITUD PUBLICACION DE AVISC ITUDIO Y DIENTE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIENTE SE GRAFICAS. COTIZ  Descripción 1  "FAVILA3 CISCO JAVIER AVILA3	NDO UADQ-83 DE ASIGNACIO DE CONCURS DE DE ACCESO LA GACETA, CACION N°. ENP	9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTARI, SO PÚBLICO NACION, PARACION DE PUEN ALTERNATIVO AL MI ESM-180-2022.	Publicidad y Prop	aganda TOT: TOT: MONT CUEN Codigo Banco: Cuent	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 Libreta  TA/LIBRETA	EMPRESA Firmado	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 111010100067 Número de Cui 0603001120 Número de Lib	O.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 SON: E REAL HEMORREL SIGNOVE, REMEDIATE ESAN MOC Cón Fe	TRES MIL  TRES  TR	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 008-125-2022, SOLICITUD PUBLICACION DE AVISC ITUDIO Y DIENTE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIESTO DE PRE DE LA VISC ITUDIO Y DIENTE SE GRAFICAS. COTIZ  Descripción 1  "FAVILA3 CISCO JAVIER AVILA3	NDO UADQ-83 DE ASIGNACIO DE CONCURS DE ACCESO ACION N°. ENP	CONTABLE  ENTA Y CINC  9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTAR, ON PRESUPUESTAR, ALTERNATIVO AL MI COLOR BLANCO Y NE -SM-160-2022.  AF  FE  R E	Publicidad y Prop	aganda TOT: TOT: MONT CUEN Codigo Banco: Cuent	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE FO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 Libreta  TA/LIBRETA	EMPRESA Firmado	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 111010100067 Número de Cui 0603001120 Número de Lib NACIONAL PORTUARIA REC	O.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 SON: E REAL HEMORREL SIGNOVE, REMEDIATE ESAN MOC Cón Fe	TRES MIL  TRES  TR	OBRA GTO  001 25600  SETECIENTO  MEN DE LA OPERACION SOLICITUD EN MEMORA 005-125-2022, SOLICITUD PUBLICACION DE AVISC TUDIO Y DIESTO DE PARE TUDIO DE P	NDO UADQ-83 DE ASIGNACIO DE CONCURS DE ACCESO ACION N°. ENP	CONTABLE  ENTA Y CINC  9-2022 DE LA UNIDAD ON PRESUPUESTAR, ON PRESUPUESTAR, ALTERNATIVO AL MI COLOR BLANCO Y NE -SM-160-2022.  AF  FE  R E	Publicidad y Prop	aganda TOT: TOT: MONT CUEN Codigo Banco: Cuent	AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE FO A PAGAR ITAS BANCARIAS  1 Libreta  TA/LIBRETA	EMPRESA Firmado	3,795.00 3,795.00 0.00 495.00 3,300.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Ciu 0803001120 Número de Lib NACIONAL PORTUARIA REC	O.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





### **MEMORANDO**

UADQ-P-003-2023

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:

31 de Enero 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, para cancelación de la Factura No.000-001-01-00075434 por la cantidad total de L.3,795.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Concurso Público ENP-CPN-GC-02-2022. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-064.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Recibo, F01-7860 (PROVISIÓN), Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-7860, UADQ-DCS-OS-125-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, y Solicitud de servicios 160-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, UADQ-839-2022, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-665-2022.

GP

Gransparenier mary 123



### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 4 DE 23

HC1-ENP-PA-2023-002

**SOLICITUD No. 002-2023** 





### 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:** 

0/C No.:

HC1-ENP-PA-2023-002

**03 DE FEBRERO 2023** 

PROVEEDOR

ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.

**ANA PAUCK** 

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

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

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

EMPRESA NACIONAL PORTUAR A PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
ENP-SM-002-2023	03 D FEBRERO DEL 2023	INMEDIATA	

Items I	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE CINCO (5) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE: MARCO MIDENCE,	5	5,806.25	29,031.25
	LUCILA DELCID, NANCY PONCE, YOSSELIN BUESO Y MARCOS DONAIRE CON			
	EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2023 DE			
	LA CIUDAD DE S.P.S. CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA			
	BAHÍA RETORNANDO EL DÍA 08 DE FEBRERO, 2023.			
	*****U.L.*****			
			·	
			Sub-Total	29,031.25
COM	IENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Imp	orte Gravado	0.00
			nporte Exento	29,031.25
			ISV 15%	0.00

Elaborado por:

cic. Gisela Claudeth Paz ANALISTA DE SERVICIOS Lucila DelCid Lopez

**Total a Pagar** 

TOR UNIDAD ADQUISICIONES a.i.

sellada, acompañada del documento F01 a nivel

a establecida en las Disposiciones Generales del

29,031.25

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de com de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pu Presuouesto.-



## San Pedro Sula. Honduras

Plaza 501 Local 1, Col Colombia
10 Ave NO Circunvalación
Tel: 2516-1050, Cel 9555-4582

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

## **FACTURA**

000-004-01-00001427

echa:	14/02/2023	
	17/02/2023	

Al: 509713-E4A721-6E4694-126120-30F3A7-E7 Cliente			
Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			
RTN: 05069001047110	Orden de compra:		-
Terminos :	Vendedor :	Referencia:	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad	Precio Unit	Descuento	TOTAL
BOLETO AEREO SAP - RTB-SAP	5	5,712.54	·	<b>†</b>
PAX1 YOSSELIN BUESO		5,712.54		28,562.7
PAX 2 LUCILA DEL CID				-
PAX 3 NANCY PONCE				-
PAX 4 FRANCO MIDENSE				-
PAX 5 MARCOS DONAIRE				-
				-
	-			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Datos Adquiriente Exonerado:	Subtot	al Tarifas/Aerolineas/Ot	ros proveedores	25,438.91
No Orden de Compra Exenta:				
No de constancia de Reg. Exonerados:		•		
		3,123.77		
No Registro SAG:		Importe	Gravado al 18%	
alor en letras:			ISV 15%	468.57
intinueve mil treinta y un lempiras con veinticinco centavos		ISV 18%		
	Imptos de IVAS, TU	AS y Q's aerolineas/Oti	ros proveedores	
			TAL A PAGAR L	29,031.25
		- Salara and a system of the salara and a sa	PAGAR USD \$	



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



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

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

San Pedro Sula Miércoles 02 de Febrero del 2023

En base a la cotización solicitada para 5 boletos con itinerario San Pedro Sula-Roatan-San Pedro Sula, únicamente contamos disponibilidad para 4 cupos del lunes 6 de febrero 2023 al miércoles 8 de febrero 2023. El boleto restante se puede emitir con salida 5 de febrero 2023, quedando el regreso siempre para el 8 de febrero.

ITINERARIO								
AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA		
CM AIRLINES	05/06-FEB	05/06-FEB	SAN PEDRO SULA	ROATAN	8:00 AM	8:40 AM		
CM AIRLINES	08-FEB	08-FEB	ROATAN	SAN PEDRO SULA	2:00 PM	2:40 PM		

Atte.

Judurdany





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

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

San Pedro Sula Miércoles 01 de Febrero del 2023

#### Cotización 01-02-2023-1

Por medio de la presente enviamos cotización para vuelo nacional de San Pedro Sula a Roatan Ida y Regreso, con Aerolínea CM Airlines, del 6 de febrero al 8 de febrero, de acuerdo al siguiente itinerario:

ITINERARIO									
AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA			
CM AIRLINES	06-FEB	06-FEB	SAN PEDRO SULA	ROATAN	8:00 AM	8:40 AM			
CM AIRLINES	08-FEB	08-FEB	ROATAN	SAN PEDRO SULA	2:00 PM	2:40 PM			

Quedando el precio con impuestos incluidos en L. 5,806.25/PERSONA TOTAL 5 PERSONAS: L. 29,031.25

Tarifa incluye mochila y una maleta de 35 libras que va en bodega del avión.

Atte.





#### Jueves 2 de febrero del 2023

### COTIZACION

Por medio de la presente enviamos cotización de acuerdo con itinerario solicitado.

CM AIRLINES

**IDA SAP-RTB** 

6-FEB SALE 8:00AM LLEGA 8:40AM REGRESO RTB-SAP

8-FEB SALE 2:00PM LLEGA 2:40PM

Precio por boleto incluye objeto de mano y maleta de 35 libras, precio incluye impuestos: L. 6,200 / persona

Total 5 personas: L. 31,000.00

Xiomara Gavarrete Ejecutiva de Ventas



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

San Pedro Sula, 03 de Febrero 2023

Empresa Nacional Portuaria Departamento de Compras Presente.

Estimados Señores:

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

Precio total a pagar por persona \$304.17/L.7,558.75

Horarios	Total
San Pedro Sula-Roatan-San Pedro Sula:	L.30,235.00
1 CM 3026 06FEB SAPRTB 09:45AM-10:25AM 2 CM 3013 08FEB RTBSAP 08:30AM-09:05AM	
	San Pedro Sula-Roatan-San Pedro Sula:  1 CM 3026 06FEB SAPRTB 09:45AM-10:25AM

#### Incluye:

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

#### Para efectuar la compra, se requiere:

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

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



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestón: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/02/2023 11:13:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:  Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria  Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP	03/02/2023	Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	00517
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromis	o Deven	gado Regulariza	ción 📄
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA  03/02/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	UADQ-DCS-OS-002- 2023 Número de Documento		oc F01 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos Co	nstrucciones	Otros	
Bienes y Servicios	euda Pública	Pasajes y Viaticos	X
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda	Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación		SIGADE BIP: T	TRAMO:
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DE OBRA GTO TRAN CONTABLE	SCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 26110 0000 Pasajes Nacionales	2	29,031.25	0.00 0.00
SON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-002-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 BOLETOS AEREOS CON DESTINO SAP-ROATAN-SAP, A FAVOR DE (MARCIO MIDENCE, LUCILA DEL CID, NANCY PONCE, YOSSELIN BUESO Y MARCOS DONAIRE, CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES HOTELERAS PARA EFECTUAR EVENTO ANUAL DE COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS DE LA OEA. SALIENDO EL 06 DE FEBRERO, Y RETORNANDO EL 08 DE FEBRERO DEL 2023, COTIZACION # ENP-SM-002-2023, PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta : CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de C	Cuenta
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Dri n	,	
Verificado por: HHERNANDEZ8  HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  Fecha y hora: 03/02/2023 11:08:39  Fecha y hora: 03/02/2023 11:08:39	8/3/3	Firmado por: Fecha y hora:	



10,103





### MEMORANDO UADQ-P-006-2023

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 ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V., para cancelación de la Factura No.000-004-01-00001427 por la cantidad total de L.29,031.25 por el Servicio de Suministro de 5 boletos aéreos con destino a la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía. Conforme Orden HC1-ENP-PA-2023-002.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Resolución de Adjudicación, Orden de Servicios, F01-517, UADQ-DCS-OS-002-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo GG-063-2023, y Solicitud de servicios 001-2023.

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

GP

Denda - febros Osagado 03/03/2023 Gransparinin Marzo/23



20/00/2005

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 5 DE 23

HC1-ENP-PA-2023-001

**SOLICITUD No. 001-2023** 









**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA: 03 DE FEBRERO 2023

O/C No.: HC1-ENP-PA-2023-001

PROVEEDOR

ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. ANA PAUCK

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

DE R.L.

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-001-2023	03 D FEBRERO DEL 2023	INMEDIATA

Items /	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE DR. CARLOS BUESO	2	31,000.00	62,000.00
	CHIINCHILLA E ING. OSCAR DELGADOCON EL SIGUIENTE ITINERARIO:			
	SALIENDO EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA CIUDAD DE S.P.S. CON			
***************************************	DESTINO A LA CIUDAD DE ASHDOOD, ISRAEL RETORNANDO EL DÍA 12 DE			
	FEBRERO 2023. (BOLETOS CON DESCUENTO TERCERA EDAD)			
2	COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE LIC. DAVID SUAZO E	2	34,000.00	68,000.00
	ING. DAVID CHAVARRIA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO EL DÍA			
	03 DE FEBRERO DEL 2023 DE LA CIUDAD DE S.P.S. CON DESTINO A LA CIUDAD			
***************************************	DE ASHDOOD, ISRAEL RETORNANDO EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2023			
	*****U.L.*****			
			Cub Total	120,000,00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz ANALISTA DE SERVICIOS | Sub-Total | 130,000.00 | Importe Gravado | 0.00 | Importe Exento | 130,000.00 | ISV 15% | 0.00 | Total a Pagar | 30,000.00 |

Autorizado por:

Lic. Lucila DelCid Lopes MONDURAS.

DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES &

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



#### San Pedro Sula, Honduras



Plaza 501 Local 1, Col Colombia 10 Ave NO Circunvalación

Tel: 2516-1050, Cel 9555-4582 E-mail: sap.circunvalación@exceltours.com.hn

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO** 

RTN:08019011442902 ITZEL TRAVEL S. de R.L.de C.V.

### **FACTURA**

000-004-01-00001426

echa:	14/02/2023
cona.	14/02/2023

Descuento

TOTAL

				•	
Nombi	re: EMPRESA NACIONA	L PORTUARIA			_
RTN:	05069001047110		Orden de compra:		_ )
		Terminos :	Vendedor :	Referencia:	

Cantidad

Precio Unit

BOLETO AEREO SAP-TLV-SAP	2	33,160.03		66,320.06		
PAX1 DAVID CHAVARRIA				-		
PAX 2 DAVID BUESO						
BOLETO AEREO SAP-TLV-SAP	2	30,034.81		60,069.62		
PAX 1 OSCAR DELGADO				-		
PAX 2 CARLOS BUESO				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
			•			
				-		
Datos Adquiriente Exonerado:	7	Subtotal Tarifas/Aerolineas/Otros proveedores				
AND ATTAINS COLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		Importe Exento				
No Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado				
No de constancia de Reg. Exonerados:		Importe Gravado al 15%				
No Registro SAG:		Importe Gravado al 18%				
Valor en letras:			ISV 15%	3,610.3		
Ciento treinta mil lempiras exactos		ISV 18%				
Olomo u oma mii iompiido oracios	Imptos de IVAS, TUAS y Q's aerolineas/Otros proveedores					
		TOTAL A PAGAR L				
		TOTA	L A PAGAR USD \$	,		



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

Rango Autorizado:000-004-01-00001301

al 000-004-01-00001800



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

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

San Pedro Sula martes 31 de enero del 2023

Cotización 31-01-2023-1

	ITINERARIO								
AEROLINEA	FECHA SALIDA		ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA			
UNITED	03/04-FEB	03/04-FEB	SAN PEDRO SULA	HOUSTON	1:40 PM	4:35 PM			
UNITED	04-FEB	04-FEB	HOUSTON	FRANFURT	6:55 PM	11:40 AM			
UNITED	04-FEB	05-FEB	FRANFURT	TELAVIV	2:10 PM	7:15 PM			
UNITED	11-FEB	11-FEB	TELAVIV	FRANKFURT	7:55 PM	11:35 PM			
UNITED	11-FEB	11-FEB	FRANKFURT	HOUSTON	1:50 PM	6:15 PM			
UNITED	12-FEB	12-FEB	HOUSTON	SAN PEDRO SULA	9:45 AM	12:38 PM			

Precio por persona L. 34,000, precio por persona con descuento de la tercera edad L. 31,000 incluye maleta de mano, maleta de 50 libras, permite cambios pagando penalidad y diferencia de tarifa

Total 4 pasajeros, dos de la tercera edad, precio incluye impuestos : L 130,000.00

Ana Lucia Pauck

Response Sula Hondre Cours



Martes 31 de enero del 2023

#### COTIZACION

Por medio de la presente enviamos cotización de acuerdo con itinerario solicitado.

#### <u>Itinerario de Ida</u>

UA 03FEB 5 SAPIAH HK1 140P 435P 03FEB, sale el 3 o 4 de febrero de San pedro Sula a la 1:40pm, llega a Houston a las 4:35pm

UA 04FEB 6 IAHFRA HK1 655P1140A 05FEB, sale de Houston el 4 de febrero a las 6:55pm, llega a Frankfurt a las 11:40am del 5 de febrero

LH 05FEB 7 FRATLV HK1 210P 715P 05FEB, sale de Frankfort el 5 de febrero a las 2:10pm, llega a Telaviv a las 7:15pm

Itinerario de regreso

UA 11FEB 6\*TLVFRA HK1 755A1135A 11FEB, sale de Telaviv el 11 de febrero a las 7:55am y llega a Frankfurt a las 11:35am

UA 11FEB 6\*FRAIAH HK1 150P 615P 11FEB, sale de Frankfurt el 11 de febrero a la 1:50pm y llega a Houston a las 6:15pm

UA 12FEB 7\*IAHSAP HK1 945A1238P 12FEB, sale de Houston el 12 de febrero a las 6:45am, llega a San Pedro Sula a las 12:38pm

Precio por boleto incluye maleta de mano y de bodega, precio incluye

impuestos: L. 37,500 / persona Total 4 personas: L. 150,000.00

Xiomara (savarrete Xiomara Gavarrete Ejecutiva de Ventas







RTN: 051019012488942

#### COTIZACION DE SERVICIOS

Para :

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

Fecha:

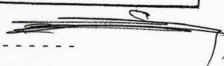
03/Febrero del 2023

Por este medio enviamos cotización de 4 boletos aéreos Internacionales a favor del Ejecutivo Sr. Arturo Bueso, David Suazo, Oscar Delgado y David Chavarria viajando con el siguiente itinerario.

# EL TOTAL A PAGAR X LOS 4 BOLETOS LPS 175,315.00 TARIFA SUJETA A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD (TARIFA VENCE ESTE 03 DE FEBRERO DEL 2023

- 1.BUESO/ARTURO 2.CHAVARRRIA/DAVID 3.DELGADO/OSCAR
- 4.SUAZO/DAVID
- 5 UA1242 K 03FEB 5\*SAPIAH HK4 140P 435P 03FEB E UA/AXGHZO
- 6 UA 046 K 03FEB 5\*IAHFRA HK4 655P1140A 04FEB E UA/AXGHZQ
- 7 LH 694 Q 04FEB 6 FRATLV HK4 200P 710P 04FEB E LH/349XBL
- 8 UA 141 K 11FEB 6\*TLVORD HK4 1250A 535A 11FEB E UA/AXGHZQ
- 9 UA2320 K 11FEB 6\*ORDIAH HK4 736A1036A 11FEB E UA/AXGHZQ
- 10 UA1487 L 12FEB 7 IAHSAP HK4 945A1238P 12FEB E UA/AXGHZQ
- 11 AP TGU 504 2509-0190 TRANSMUNDO A
- 12 APE EDWIN.RIVERA@TRANSMUNDOHN.COM
- 13 TK OK03FEB/TGU1S210W
- 14 RII CADA TKT TIENE UN VALOR DE LPS 43,828.75 TARIFA
- 15 RII TARIFA INCLUYE 1 PIEZA DE 50LBS Y 1 PIEZA DE MANO
- 16 RII DE 22LBS EN TODA LA RUTA, TARIFA VALIDA PARA COMPRAR
- 17 RII EL 03 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 05:00 PM







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

San Pedro Sula, 03 de Febrero 2023

Empresa Nacional Portuaria Departamento de Compras Presente.

Estimados Señores:

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

Precio total a pagar por persona \$3,793.95/L.94,279.65

Aerolíneas		Total		
COPA-TURKISH AIRLINES	SanPedro-Pa	L.377,118.60		
	1 CM 287	04FEB SAPPTY	1:51Pm- 5:00Pm	
	2 TK 801	04FEB PTYIST	7:20Pm-4:00Pm+1	
	3 TK 788	O5FEB ISTTLV	6:25Pm- 7:25Pm	
	4 TK 811	12FEB TLVIST	5:15Am- 8:45Am	
	5 TK 903	12FEB ISTPTY	2:30Pm- 8:15Pm	
	6 CM 286	13FEB PTYSAP	11:38Am-12:51Pm	

#### Incluye:

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

#### Para efectuar la compra, se requiere:

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

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



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/02/2023 11:14:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Ela	aboración: 0	3/02/2023	DOCUMENTOS DE:		
Lugar. Polita Lie	37 027 2023	Precompromiso Compromiso	00518		
Institución: 0803 Empresa Nacion	nal Portuaria		Devengado	00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CEI	NTRAL		Secuencia	00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GE	NERAL ENP		Operaciones Contables	4 H 2011 Store date to the second of the	
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso	Dever	gado Regulariza	ción []	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE  03/02/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proc		UADQ-DCS-OS-001- 2023 Número de Documento		oc F01 Origen Fecha Firma origen	menumum d
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bie	enes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Cons	strucciones	Otros		
Bienes y Servicios	Det	uda Pública	Pasajes y Viaticos	X	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda P	ública	Devoluciones	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE	TRAMO:	
robate be rinancianizato: 12 Recursos Propios	Denominación			TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación		CONVENIO:		
IMPUTACION	Denominación				
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001 26120 0000	Pasajes al Exterior		130,000.00	0.00	0.00
		TOTAL AFECTADO	130,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA MIL		TOTAL DEDUCCION	TOTAL DEDUCCIONES 0.00		0.00
		TOTAL RETENCION		0.00	0.00
		MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUSTARIA 4 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE ASIGNACION PRESUPUSTARIA 4 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE ASHDOD, ISRAEL Y VICEVERSA, ARTURO BUESO, DAVIDA MITONIO CHAVARRIA, OSCAR ORLANDO DELGADO, Y AUDIO SALIENDO EL 03 DE FEBRERO DEL 2023, Y RETORNANDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑ PROPOSITO DE ATENDER INVITACION DEL CONSULADO HONDRARIO PARA HONDUR ITZEL TRAVEL, S DE R.L. DE C.V. COTIZACION # ENP-SM-001-2023.	A FAVOR DE CARLOS RICARDO SUAZO. IO, CON EL	Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	o Banco:  Nombre  Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta  Libreta  Número de Libreta		
MONEDA:	A	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	NACIONALA	13	/		
Verificado por: HHERNANDEZ8  HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	arbtado por:	8/1/2	Firmado por:		137 1930000 14 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Fecha y hora: 03/02/2023 11:04:30 F	echa y hora:		Fecha y hora:		



Speaks Significant of the second





### **MEMORANDO** UADQ-P-005-2023

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 ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V., para cancelación de la Factura No.000-004-01-00001426 por la cantidad total de L.130,000.00 por el Servicio de Suministro de 4 boletos aéreos con destino a la ciudad de Ashdood, Israel. Conforme Orden HC1-ENP-PA-2023-001.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Resolución de Adjudicación, Orden de Servicios, F01-518, UADQ-DCS-OS-001-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo GG-063-2023, y Solicitud de servicios 001-2023.

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

GP

Denda - febreno

Oragado 03/03/23

Granspaunia Marzo/23

20/02/2025



### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 6 DE 23

BDT0011350

**SOLICITUD No. 225-2022** 



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORBEN BE COMPRA BDT0011350 000 DP.COMERCI / Fecha: 11/09/22 /

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM mareada der. VALOR ean: \* NO paga ISV, \* ISV va INCLUIDO en el Valer sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

\*\* SOLICITADO POR LICDA. ADA VENUS MARTINEZ

++ PARA USAR EN DEPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.225 /

++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS /

1 805101078

CJA

2.175.00 /

30,450.00

FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"

Impuesto:

4,567.50

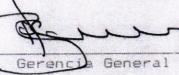
Total O/C:

35,017.50

Autorizado:



Aprobado:







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

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

C.A.L:1406B2-783168-E84F9B-400958-91D387-80 FACTURA TGU.

No.002-001-01-00017583

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

email:roberto.flores-woods@rrd.com R.T.N. 05019005468553 CT17583 FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2023 NOMBRE DEL CLIENTE: FECHA (MM / DD / YY) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 700044483 18/01/2023 Zona Libre, Puerto CortT **PUERTO CORTES REGISTRO No** SU PEDIDO No. 0603002610 RTN CONTADO CREDITO NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR COMERCIO 05069001047110 **ZP15** HN299803 -Dania Flores ORDEN CANTIDAD UNIDAD PRODUCTO ORDEN 212PTT32192 PRECIO UNITARIO DESCRIPCION IMPORTE 14.000 77275028 FORMAS STOCK ENP O/C BDT0011350 (14X1000 2,175,00 30,450,00 IMPORTE EN LETRA DIAS DE CREDITO FECHA VENC SUB-TOTAL L 30,450.00 DESCUENTOS Y REBAJAS L TREINTA Y CINCO MIL DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON50/100 M.N **ZP15** 02/02/2023 OTORGADOS IMPORTE EXENTO L. Nº. CORRELATIVO Nº. CORRELATIVO DE DEL REGISTRO DE LA SAG RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD CUNSTANCIA IMPORTE GRAVADO 15% L. 30,450.00 NOMBRE-IMPORTE GRAVADO 18% L PUESTO: TASA ALÍCUOTA 0% L FECHA: TRANSPORTE 2 FNE. 2023 LS.V. 15% L 4,567,50 FIRMA Y SELLO: CONTABILIDAD LS.V. 18% L 18638 IMPORTE EXONERADO L. OTA DE REMISION 0.00 TOTAL A PAGAR L 35,017.50 EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN. DOCUMENTO ENTREGADO POR DOCUMENTO RECIBIDO POR NOMBRE: NOMBRE-Donnellay de Hondyras, NE CEDULA: No. CEDULA: FIRMA: FIRMA: NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

SI CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADI.
PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DI
NDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA "RRD"
ACCEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO. TE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - FACTURACION

2 de Noviembre de 2022

Para:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (54590)** 

Dirección: zona libre, puerto cortt puerto cortes42

A/C: Licda. Lucila del Cid

Ref. Cotización Contrato - NUEVA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMAS STOCK ENP

- Propuesta válida hasta: 17/11/2022

COTIZACIÓN: DF012210022HN

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

Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"

RTN 05019005468553

Comayaguela Francisco Morazan Teléfono: (504) 2240-0600

Local No. 6

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	14.00	MILLAR	FORMAS STOCK ENP, Medidas: 14 7/8 x 11, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 1,	L 2,175.00	L 30,450.00	L 4,567.50	L 35,017.50	
					L 30,450.00		L 35,017.50	

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 15 DIAS emisión de la factura -

**Especificaciones Tecnicas** 

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Per o Hor Par
CB BLANCO B-16 60GRS	11	14 7/8		347	S/IM P		and the second											Der 1/2	Izq 1/2					
CF 15-56grs BLANCO	11	14 7/8	2	347	S/IM P													Der 1/2	Izq 1/2	- Table - Tabl				

Tiempo de entrega: 30 días.

Contacto: Dania Flores Cel: 9435-9820

Correo: dania.k.flores@rrd.com

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

8-4010-12-08



El cliente reconoce y acepta que la presente cofización está conformada por las especificaciones, términos y condicion aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las ciáusulas del reverso. Esta informacion previo consentimiento de RR Donnelley, Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la informacion previo consentimiento de RR Donnelley, Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información previo consentimiento de RR Donnelley, de la información previo consentimie	DEPTO. DE VENTAS R.R. DONNELLEY HONDURAS **	el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el os Principios de Conducta Comercial Etica de RR Donnelley.
DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA	CANTIDAD DE Lps((	), PAGADERA EN Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"
Local No. 6, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRA! QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDER: INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO-PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACA TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CUIAL QUIERO TOTA CAUSE	L DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN SUSCRIPTOR MANIFIESTA SU ENTERA CON Á COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNI SIÓN O CONTROVERSIA DEL PRESENTE PAGA	I FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN MORA Y HASTA FORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER DOSE EL SUSCRIPTOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA REÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS

		DOMICILIO
SUSCRIPTOR	<u> </u>	
NOMBRE O BAZÓN COCIAL RE LA EMPRESA		FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		





San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. 2551-3893 al 3897 RTN: 05019995097276

# COTIZACIÓN # 44156

**CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

FECHA: 26-10-2022

**CONTACTO: COMPRAS** 

VIGENCIA: 15 días

Cantidad en Unidades	Descripción	Precio por Unidad	Total
14,000.00	FORMAS STOCK 2P 14-7/8 X 11 , IMPRESO CON EN TINTA VERDE	2.61	36,540.00 4
	- Illtima -		-
	Julius and the second s		_
			- -
	Miguel Duron.	TOTAL	36,540.00
01.	Formularios Standard Asesor de ventas Tel: 3191-22-59/3191-22-61	I.S.V. (15%) GRAN TOTAL	5,481.00 / 42,021.00 /

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

Cel: 9982-32-43. Email: miguel.duron@fs.com.hn

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

APROBO CLIENTE:



78 10

# Imprenta Materiales & Repuestos S.A. IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

COTIZACIÓN

THE IP

B° Barandillas, 3 Ave, 8 y 9 Calle, #870, San Pedro Sula, Honduras, C. A. R.T.N. 04109001048702 Tels. 2557-3294 • 2553-6759 / imaresa@gmail.com CLIENTE: EMPIGSA Nº 000104 NACIONAL DIRECCIÓN: DÍA | MES | AÑO CANT. DETALLE AUAS FORMOS Stock, 27/1/7/8 P. UNIT. TOTAL OENP marporn PAGADO 1 2 ENE. 2023 CONTABILIDAD TIEMPO APROXIMADO DE ENTREGA O DIAS SUB-TOTAL L FIRMA Y SELLO AUTORIZADO 15% IMP.

THE SE

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 17:08:49

Página 1 de 1

Nombre o Razón Social  R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA Tipo de documento MEMORA Denominación  16/12/2022  Facha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Servicios Personales Bienes de uso Trar  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Bienes y Servicios Bienes y Servicios  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación	niso	07795	
Institución:  Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  Unidad Ejecutora:  O01 GERENCIA CENTRAL  Unidad Ejecutora:  O02 GERENCIA GENERAL ENP  Compromiso  Compromiso  X Devengado  X  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  R.R. DONNELEY DE HONDURAS AD EC CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO  Tipo de documento  MEMORA  DENominación  MEMORANDUM  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO:  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes de uso  Crastrucciones  Deuda Pública  Devoluciones  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  ORGANISMO FINANCIANDR: 99 Misma Institución  Denominación  D		- processor and the second second	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado X  BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Devengado X  BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Bancion Contables  RR DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación Nemero de Documento MEMORA Denominación Número de Documento Denominación Número 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 Bienes de uso Trara Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones  Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones  PUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Denominación SIGADE BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación CONVENIO: MIMPUTACION MIMPUTACION DENOMINACIADOR: 99 Misma Institución Denominación CONVENIO: MIMPUTACION MIMPUTACION DENOMINACIADOR: 99 Misma CONTABLE DESCRIPCION MIMPUTACION DENOMINACIADOR DE NACIONA DENOMINACIADOR DE NOMINACIADOR DE NOMINACIA	ao	01	
Unidad Ejecutora:  O1 GERENCIA GENERAL ENP  Operación Contables  REGISTRO DE:  Precompromiso  Compromiso  Construcciones  Compromiso  Construcciones		01	
Unidad Ejecutora:  O01 GERENCIA GENERAL ENP  Contables  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado X  BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social  RR. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA  MEMORANDUM  DENOMINATORIO DE PRESPALDO Tipo de documento MEMORA  MEMORANDUM  DENOMINATORIO DE SIL-222  Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes de uso Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Deuda Pública  Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  Denominación  Denominación  DESCRIPCION  MA  DESCRIPCION  MA  DESCRIPCION  MA  DESCRIPCION  MA  DESCRIPCION  MA  NO  ORA GTO TRAN CONTABLE  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO		00	
BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento  MEMORA  Denominación  16/12/202  31/12/22  Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Bienes y Servicios  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Número de Adjudicación  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  Puente De Financiamiento: 12 Recursos Propios  Denominación  ORGANISMO FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  Denominación  Denominación  BIFF:  CONVENIO:  Denominación  Denominación  BIFF:  CONVENIO:  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  Denominación  Denominación  BIFF:  CONVENIO:  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  Denominación  BIFF:  CONVENIO:  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  BIFF:  CONVENIO:  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  BIFF:  CONVENIO:  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  BIFF:  CONVENIO:  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios  DENOMINACIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación  DENOMINACIAMIENTO: 12			
Nombre o Razón Social  R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento  MEMORA  Denominación  16/12/2022  31/12/22  Facha de Recepción Facha de Vencimiento Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO:  Servicios Personales Bienes y Servicios  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes de uso  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes de uso  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Deuda Pública  Devoluciones  Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Número de Adjudicación  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes de uso  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Deuda Pública  Devoluciones  FUENTE DE PINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 59 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  BIP:  CONVENIO:  Denominación  Denominación  BIP:  CONVENIO:  Denominación  Denominación  Denominación  BIP:  CONVENIO:  Denominación  Denominación	Regularizad	ción	
Nombre o Razón Social  R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA  TIPO DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA  Denominación  16/12/2022 31/12/22 Fecha de Necepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Personales  Bienes de uso Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  Puente De Financiamiento: 12 Recursos Propios  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública  Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  DESCRIPCION  III  MPUTACION  III  OD 000 001 33100 0000  Productos De Papel Y CartóN  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  DOSAS-COMPAS DE CONTABLES  RESIMEN DE LA OPERACION  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  RESIMEN DE LA OPERACION  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  TOTAL REFERENCIONES  MONTO A PAGAR  COUENTAS BANCARIAS  COMPAS BANCARIAS  TOTAL REFERENCIONES  MONTO A PAGAR  COUENTAS BANCARIAS  COMPAS BANCARIAS  COMPAS BANCARIAS  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  MONTO A PAGAR  COUENTAS BANCARIAS  COMPAS BANCARIAS  APROBADO POR:  APROB			
RR. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA  IDADO 431-2022  Secuencia  16/12/2022  31/12/22  Penominación  Denominación  Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Personales  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Construcciones  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasaje  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Denominación  Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  IMPUTACION  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION  IMPUTACION  RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33100 0000  Productos De Papel Y Cartón  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACIONA DE PANAZAS SEGUIN ACUERDO  DOCAMAGO PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACION DE COMPRA  PROVIDED PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACION DE COMPRA  PROVIDED PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACION DE CONTRADO DE CONTRADO DE MAPICACION DE CONTRADO DE MAPICACION DE COMPRA  PROVIDED PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACION DE COMPRA  PROVIDED PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACION DE COMPRA  PROVIDED PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACION DE COMPRA  PROVIDED PROVISION ORDENES DE CONTRADO DE MAPICACION DE COMPRA  PROVIDED PROVISI	y Cuenta Cuenta	Importe	
Tipo de documento  MEMORA  MEMORANDUM  Denominación  16/12/2022 Fecha de Recepción Forba de Verificado Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Bienes de uso  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Deuda Pública  Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33100 0000  Productos De Papel Y CartóN  NONTO A PERCURSO PROPIOS  TOTAL AFECTADO TOTA	2010860825	30,450.00	
Facha de Recepción  CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Bienes de uso  Trar  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Construcciones  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  Puente de Financiamiento: 12 Recursos Propios  Denominación  BIP:  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  IMPUTACION	No.Do	Ooc F01 Origen	
Servicios Profesionales y Técnicos  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  Pasaje  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  IMPUTACION		Fecha Firma origen	
Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública  Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  BIP:  CONVENIO:  IMPUTACION  IMPU	oforonoine		
Deuda Pública  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública  Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  IMPUTACION  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION  IN DESCRIPCION  NO 000 001 33100 0000  Productos De Papel Y CartóN  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  DOJO-431-2027 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE  DINTABLE DEL ESPRICIO FÍSICA. 2022 ENTIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUIN ACUERDO  SEZUZ Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ALATICULO Nº 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTA DE CONTRATOS EN APLICACION ALAS NORMAS DE CIERRE  DINTABLE DEL ESPRICIO FÍSICA. 2022 ENTIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUIN ACUERDO  SEZUZ Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO Nº 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTA DE COMPRA DE LA CEVA DE LA CEVA DE COMPRA DE LA CEVA DE COMPRA DE LA CEVA DE	sferencias		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  IMPUTACION  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION  NO ODRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION  ADDI-81-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE  ONTABLE DEL EJERCICIO FISCA 2022 AMBINAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUIN ADUERDO  BENDRANDO RISCA 2023 ADJUDICADO AR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUIN ADUERDO  BENDRANDO PROCESCO-FIAS-2022 ANGINACON PRESUPLESTARIA DE SIGNANCIO DE PRESUPLESTARIA DE LIFLOCION EN ELECTRONO PRESUPLESTARIA DE SIGNANCIO DE PRESUPLESTARIA DE LIFLOCION EN PRESUPLESTARIA DE SIGNANCIO DE PRESUPLESTARIA DE LIFLOCION EN PRESUPLESTARIA DE	Otros		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación CONVENIO:  IMPUTACION  RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CUENTA DESCRIPCION N. N. N. N. N. ONTABLE DE SECURIO DE Papel Y CartóN  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION SECURIO 2022 QUE FIRENON ADJUBICADAS DURANTE EL 4TO NOTABLE DEL ESCRIPCION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE NONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION SECURIA DE FIRENON ADJUBICADAS DURANTE EL 4TO NOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COMPONIAS A LO DEDENTO POR LA SECRETARIA DE FINANÇAS SECUN ADJUBICADO SIDIANTE EL 4TO NOTAL DESCRIPCIO 195CAL 2022 ADJUBICADO A REDICALION AD LAS NORMAS DE CIERRE NOR	s y Viaticos	. [7]	
Denominación  Descripcion  Denominación  Denominación  Descripcion  Denominación  Descripcion  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Descripcion  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Descripcion  Denominación  Denomin	П	Otros	
Denominación  BIP:  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  CONVENIO:  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION  NO DORA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33100 0000  Productos De Papel Y CartóN  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  DOG-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE DOG-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE DOG-831-2022 PROVISION ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO:  COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO:  1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIAS COGIGO BARCO: 1 CUENTAS BANCARIA			
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION  NO OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33100 0000  Productos De Papel Y CartóN  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION ACCUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS COMPANISMO CORDENES DE CONTRATOS EN APLICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE DIATABLE DEL ESTADOS DE CONTRATOS EN APLICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE DIATABLE DEL ESTADOS DE CONTRATOS EN APLICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE DIATABLE DEL ESTADOS DE CONTRATOS EN APLICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE DIATABLE DEL ESTADOS DE CONTRATOS EN APLICACIONA LAS NORMAS DE CIERRE DIATABLE DEL ESTADOS DE CONTRATOS EN APLICACION DE CONTRATOS EN COMPANICA DE PRESUPUESTO CUENTAS BANCARIAS COMPANICAD LOS CONTRATOS EN APRICACION DE COMPRA DE 14 CLIA MIMESTRE CONFORME PACE ENP 2022. DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN PRENIDOPI FISCAL 2023 ADUDIGAÇÃO AR RODONELLEY DE HONDURAS SA SEGUIO ROBINO DE COMPRA LIDRES DE CONTRATO DE LA SECURDA DE COMPRA LIDRES DE CONTRATO DE CONTRATO DE 10 CAMPRA LIDRES DE CONTRATO DE CONTRATO DE COMPRA DE 14 CLIA MIMESTRE CONFORME PACE ENP 2022. DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE LICUTON EN DISPEDIO DE ISCAL 2023 ADUDIGAÇÃO AR RODONELLEY DE HONDURAS SA SEGUIO ROBINO DE COMPRA DE 15 CLIA MONEDA:  WONEDA:  Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO POR:  APROBADOR DE CONTRATOS DE CUENTA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-225-  Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO POR:  APROBADO POR MERCION MONEDA SA DE CV.  APROBADO POR MERCION DE COMPRA ENP-CM-225-  CÓDIGO POR MERCION DE COMPRA ENP-CM-225-  CÓDIGO POR MERCION DE COMPRA ENP-CM-225-  CÓDIGO POR MERCION DE COMPRA ENP-CM-225-  COMPRA ENTRA DE COMPRA EN PAGA LA COMPRA ENP-CM-225-  COMPRA DE COMPRA EN PAGA LA COMPRA EN PAGA LA COMPRA EN PAGA LA COMPRA EN PA		TRAMO:	
IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION  IN OUT OF OUR OF OUR OF OUR OF OUR OF OUR OUT	T	ripo:	
RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33100 0000 Productos De Papel Y Cartón  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  OCUBENTA PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION  RESUMEN DE LA OPERACION OF DE LA SICUENTA SICUENT			
RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN  ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  ADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE DIATABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUA ACUERDO DIA LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DIA LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DIA LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DIA LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DIA LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL ATO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL ATO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL ATO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL ATO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL ATO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL ATO DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DE LECUCION EN DE LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADA DE 14 CJA DE LA COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADA DE 14 CJA DE LA COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADA DE 14 CJA DE LA COMPRA EN PORTO Y DE 14 CJA DE LA COMPRAS 2022 Y ORDENES DE CUENTA SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADA DE 14 CJA DE LA COMPRAS 2022	MPORTE	IMPORTE	
ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS COMPONER A LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO Nº 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DIA LAS COMPRAS 2022 Y PORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADA DA RED COMPRA TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS COMPRAS 2022 Y PORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADA DA RED LA TEU IMMESTRE CONFORME PACE ENP 2022, DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETRAD DE EJECUCION EN PERIODO FISCAL 2023 ADJUDICADA O A RE DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA DITODITISO. BANCARIONO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. DE PROVEDOR: R.Y. 198 X 11, PAPEL CON RAYAS VERDES O RIGINALES, PARA USAR EN IMPRIMIR TODOS SIS REPORTES (ISV) Y LOS ESTADOS DE CUENTA SOLICITUD DE CONTIZACION DE COMPRA ENP-CM-223 Z2, PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  Firmado por  Firmado por:	IONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif
ON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION DO-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE DOTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO SP2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO DR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 OLORDEN EN PERSUPUESTAD DE COMPRA DE PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA LIbreia  Libreia  MONEDA:  CÓDIGO HILL DESCRITO DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  MONEDA:  CÓDIGO HILL DESCRITO DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  APROBADOR DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  APROBADOR DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  APROBADOR DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  APROBADOR DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  APROBADOR DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  APROBADOR DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA ENP-CM-225- ZO PROVEDOR: R. DONNELLEY DE HONDURAS DE COM	35,017.50	0.00	0
RESUMEN DE LA OPERACION  OCU-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE  DOL-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE  DOL-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE  DOL-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE  DOL-831-2022 PROVISION ORDENES DE SERVICIO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO  RI LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO  IMESTRE CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO  RI LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO  DOLORO FORME PACC EN P2 2022, DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE ELECUCION EN PERIODO FISCAL 2023 ADJUDICADA O AR DONNELLEY DE HONDURAS SA SEGUN ORDEN DE COMPRA  TOTAL RETENCIONES  MONTO À PAGAR  COÓIGO BANCARIAS  COÓIGO BANCO:  1  CUENTAS BANCARIAS  COÓI	35,017.50	0.00	(
RESUMEN DE LA OPERACION  OCA 931-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE ONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 2022 Y CONFORME A LO DESCRITTO EN EL ARTICULO Nº 43 DE LA LEV ORGANICA DE PRESUPUESTO OR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FIJERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO IMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCIONE N PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA TOOTISO. MORANDO JADO-DCS-OC-184-2022 ASJIGNACION PRESUPPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. MORANDO JADO-DCS-OC-184-2022 ASJIGNACION PRESUPPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. MORANDO JADO-DCS-OC-184-2022 ASJIGNACION PRESUPPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. MONEDA:  MONEDA:  CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  M	0.00	0.00	(
RESUMEN DE LA OPERACION  DO-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE INTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 2022 Y CONFORME A LO DESCRITTO EN EL ARTICULO Nº 43 DE LA LE VO ORGANICA DE PRESUPUESTO IR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022. QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO IMESTRE CONFORME PACO ENPO 2022. DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1001-1350. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. IMORANDO UADO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. ILIVETA  LIDRETA  LIDRETA  EMPRESA NA 22, PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.  MONEDA:  CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS   Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO DE CUENTA SOLUCITUDO DE COMPRA ENP-CM-225-  CÚBRITA DE COMPRA ENP-CM-225-  CÚBRITA DE COMPRA ENP-CM-225-  CÚBRITA DE CUENTA SOLUCITUDO DE COMPRA ENP-CM-225-  CÚBRITA DE COMPRA ENP-CM-225-  CÚBRITA DE CUENTA SOLUCITUDO DE COMPRA ENP-CM-225-  CÚBRITA D	4,567.50	0.00	(
DO-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE NTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO R LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO MESTRE CONFORME PACE CENP 2022, DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN PERIODO FISCAL 2023 ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA TO011350.  MORANDO UADO-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LA CJA MORANDO UADO-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LA CJA MORANDO UADO-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LA CJA MORANDO SESTADOS DE CUENTA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-225- 22, PROVEEDOR: R R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.  MONEDA:  WONEDA:  Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO CIERRE  CÓDIGO BANCO:  1 COCIDO BANCO:  Cuenta Origen/CUT  Cuenta Origen/CUT  Cuenta Origen/CUT  Cuenta Origen/CUT  Cuenta Origen/CUT  Cuenta Origen/CUT  MONEDA:  Libreta  CÚDENTA/ LIBRETA  EMPRESA NA  22, PROVEEDOR: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO:  APROBA	30,450.00	0.00	(
INTABLE DEL ELERCICIO FISCAL 2022. EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 2022 Y CORDENE A LO DESCRITTO EN EL ARTICULO Nº 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO R. LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022. QUE FUERON A DUIDICADAS DURANTE EL 4TO INMESTRE CONFORME PACO EN 2022. DUICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA TIONISTO UNDO-DCS-OC-184-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. RIMAS STOCK 29 14 7/8 X 11, PAPEL CON RAVAS VERDES ORIGINALES, PARA USAS RE IMPRIMIR TODOS SI REPORTES (ISV) Y LOS ESTADOS DE CUENTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-225- 22, PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE C.V.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por: MFERRUFINO MORAZA  APROBADO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  CÓDICA MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  COMPRADO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  CÓDICA MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  COMPRADO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  APROBADO ALEJANDRO A	R-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL	
IN LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON A DUDICADAS DURANTE EL 410 (IMESTRE CONFORME PACE EN 2022, DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCIÓN EN PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE DECUCIÓN EN PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LICITORIO MORANDO UADO-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJD.  MORANDO LADO-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJD.  MORANDO LADO-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJD.  MORANDO LADO-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJD.  MOREDA:  CUENTA'/ LIBRETA  EMPRESA NA  EMPRESA NA  COÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:	Nombre 1110101000		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  MONEDA:  Firmada por  Aprobado por: MFERRUFINO MORAZA  Aprobado por: MFERRUFINO MORAZA  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  MONEDA:	Número de C	Cuenta	
IRMAS STOCK 2P 14 7/8 X 11, PAPEL CON RAYAS VERDES ORIGINALES, PARA USAR EN IMPRIMIR TODOS S REPORTES (ISV) Y LOS ESTADOS DE CUENTA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENPCM-225 22, PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:	080300112 Número de L		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:	CIONAL PORTUARIA RE	CURSOS PROPIOS	ÔNA
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por: Firmado por: Firmado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado MARCIO ALEJANDRO MARCIO ALEJANDRO MORAZA  APROBADO MARCIO ALEJANDRO MORAZA  APROBADO MARCIO ALEJANDRO MARCI		15/2	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA  Aprobado por:  Aprobado por:			IN
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA		W DURIG	Tar
	or:	FINAL	VZA:
Pecha y Hora. 10/12/2022 17:00:20		Nour	5, C.
	ra: 19	chilio	
RETENCIONES	1 0	ENP	
	PA	GADO	
CODIGO DESCRIPCION	IMP	ORTE	,
2140 A IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	142	66ENEO 2023	20.
TOTAL		67.50	209
Dag dans	CONT	ABILIDAD	3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/11/2022 13:19:37

Página 1 de 1

							DC	CUMENTOS DE:		
Li	igar:	Puerto	o Cortés	Fecha E	Elaboración:	08/11/2022	Preco	mpromiso	07795	
							Comp	oromiso	00	
In	stitución:		080	3 Empresa Naci	onal Portuaria		Deve	ngado	00	
G	erencia Admi	inistrativa	a: 00	GERENCIA C	ENTRAL		Secue	encia	00	
				1 GERENCIA G	ENEDAL END		Opera			
Uı	nidad Ejecuto	ora:	00	1 GERENCIA G	ENERAL ENF		Conta	bles		
REC	GISTRO DE:		Precomp	romiso X	Compromi	so D	evengado	Regulariza	ación	
100	OCUMENTOS			SOLICITUD D	E COMPRA	UADQ-DCS-OC-1	164-			
Ti	oo de docum	iento so	OL_COM	Denomin		2022	Secuencia	No.	Doc F01 Origen	
	08/11/2022	2				Número de Docum	ento			
F	echa de Recepci	ión	Fecha de Ve	ncimiento Pro	oceso de Compra No	Número de Adju	dicación		Fecha Firma origen	n
CLA	SE DE GAST	TO:	ervicios Pe	rennales	1	Bienes de uso	7	Transferencias		
		06	TVICIOS I C	Solitaics		Dienes de do				
	Servici	os Profes	ionales y	écnicos	Co	onstrucciones		Otros		
			Bienes y S	ervicios X		Deuda Pública	Pas	sajes y Viaticos		
						Dáblica 🗔	Devolucione		Otros	
	OPERACIO	NES CON	NIABLES	Anticipo	os Deuda	a Pública	Devolucione	•	Ottos	
FU	ENTE DE FINA	ANCIAMIEN	TO: 12	Recursos Propios			SIGADE		TRAMO:	
					Denominación					
							BIP:		TIPO:	
OR	GANISMO FINA	ANCIADOR:	99 Mis	ma Institución			BIP: CONVENIO:		TIPO:	
OR	GANISMO FINA			ma Institución	Denominación				TIPO:	
OR	GANISMO FINA		99 Mis	ma Institución	Denominación			IMPORTE	IMPORTE	
	GANISMO FINA	IMPUT.	ACION OBJ BE	N CUENTA				IMPORTE MONEDA		Dif. Camb.
PRO	SUB PROY	ACT COBRA CO	OBJ BE	N CUENTA N CONTABLE	DE	ESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA	Camb.
		ACT COBRA CO	ACION OBJ BE	N CUENTA N CONTABLE		ESCRIPCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
PRO	SUB PROY	ACT COBRA CO	OBJ BE GTO TRA	N CUENTA N CONTABLE	Productos De Pape	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 35,017.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT COBRA CO	OBJ BE GTO TRA	N CUENTA N CONTABLE	Productos De Pape	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT TOTAL DEDUC	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT COBRA CO	OBJ BE GTO TRA	N CUENTA N CONTABLE	Productos De Pape	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 35,017.50 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY  00 000  TREINTA Y	ACT COBRA CO 001 33	OBJ BE GTO TRA 3100 000 MIL DIEC	N CUENTA N CONTABLE	Productos De Pape	ESCRIPCION  I Y CartóN  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCTOTAL RETEN	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  TREINTA Y	IMPUT.  ACT (OBRA (ODIA)  OD1 33	OBJ BE TRA 3100 000  MIL DIEC	N CUENTA N CONTABLE  10  SIETE CON CI	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA	ESCRIPCION  EL Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUCT  TOTAL RETEN  MONTO A PAG	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  RESUM ANDO UADQ-DCS-0: STOCK 2P 14 7/8 X	IMPUT.  ACT ( OBRA ( O01 33)  CINCO ( O01 4)  EN DE LA OPER C-164-2022 ASI( 11, PAPEL COM ESTADOS DE C	ACION  OBJ BE GTO TRA  3100 000  MIL DIEC  RACION GNACION PRESI, RAYAS VERDIES CUENTA SOLICI	N CUENTA N CONTABLE  O  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O DI GIRIGINALES, PARA USA UDO DE COTIZACION DE	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA. R EN IMPRIMIR TODOS	ESCRIPCION  I Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUCTOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAR	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  ANDO UADQ-DCS-O: STOCK 2P 14 7/8 X  FORTES (ISV) Y LOS	IMPUT.  ACT ( OBRA ( O01 33)  CINCO ( O01 4)  EN DE LA OPER C-164-2022 ASI( 11, PAPEL COM ESTADOS DE C	ACION  OBJ BE GTO TRA  3100 000  MIL DIEC  RACION GNACION PRESI, RAYAS VERDIES CUENTA SOLICI	N CUENTA N CONTABLE  O  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O DI GIRIGINALES, PARA USA UDO DE COTIZACION DE	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA. R EN IMPRIMIR TODOS	ESCRIPCION  TOTAL APECT TOTAL DEDUCTOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Codigo Banco:	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  ANDO UADQ-DCS-O: STOCK 2P 14 7/8 X  FORTES (ISV) Y LOS	IMPUT.  ACT ( OBRA ( O01 33)  CINCO ( O01 4)  EN DE LA OPER C-164-2022 ASI( 11, PAPEL COM ESTADOS DE C	ACION  OBJ BE GTO TRA  3100 000  MIL DIEC  RACION GNACION PRESI, RAYAS VERDIES CUENTA SOLICI	N CUENTA N CONTABLE  O  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O DI GIRIGINALES, PARA USA UDO DE COTIZACION DE	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA. R EN IMPRIMIR TODOS  COMPRA ENP-CM-225-	ESCRIPCION  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCT TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  ANDO UADQ-DCS-O: STOCK 2P 14 7/8 X  FORTES (ISV) Y LOS	IMPUT.  ACT ( OBRA ( O01 33)  CINCO ( O01 4)  EN DE LA OPER C-164-2022 ASI( 11, PAPEL COM ESTADOS DE C	ACION  OBJ BE GTO TRA  3100 000  MIL DIEC  RACION GNACION PRESI, RAYAS VERDIES CUENTA SOLICI	N CUENTA N CONTABLE  O  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O DI GIRIGINALES, PARA USA UDO DE COTIZACION DE	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA. R EN IMPRIMIR TODOS	ESCRIPCION  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCT TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00 Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  ANDO UADQ-DCS-O: STOCK 2P 14 7/8 X  FORTES (ISV) Y LOS	IMPUT.  ACT ( OBRA ( O01 33)  CINCO ( O01 4)  EN DE LA OPER C-164-2022 ASI( 11, PAPEL COM ESTADOS DE C	ACION  OBJ BE GTO TRA  3100 000  MIL DIEC  RACION GNACION PRESI, RAYAS VERDIES CUENTA SOLICI	N CUENTA N CONTABLE  O  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O DI GIRIGINALES, PARA USA	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA. R EN IMPRIMIR TODOS  COMPRA ENP-CM-225-	ESCRIPCION  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCE TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00 Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  RESUM ANDO UADO-DCS-O: 1 STOOK 2P 14 7/8 X PORTES (ISV) Y LOS OVEEDOR: R.R. DOI  ONEDA:	IMPUT.  ACT (COBRA (COBRA) (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA) (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA) (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA) (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA (COBRA)	OBJ BE GTO TRA 3100 000  MIL DIEC  RACION RIGNACION PRESS. CUENTA, SOLICI ONDURAS S.A. D	N CUENTA N CONTABLE  00  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O ORIGINALES, PARA USA UD DE COTIZACION DE C	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA. R EN IMPRIMIR TODOS  COMPRA ENP-CM-225-	ESCRIPCION  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCE TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00 Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: MEMORRORADORADORADORADORADORADORADORADORADO	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  ANDO UADO-DCS-O- ISTOCK 2P 14 7/8 X OVEEDOR: R.R. DOI  ONEDA:  ONEDA:	IMPUT.  ACT OBRA O  001 3:  CINCO  EN DE LA OPER C-164-2022 ASIC 11, PAPEL CON ESTADOS NNELLEY DE HO  Descripc	ACION  OBJ BE GTO TRA  3100 000  MIL DIEC  RACION GNACION PRESI, RAYAS VERDIES CUENTA SOLICI	N CUENTA N CONTABLE  00  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI ORIGINALES, PARA USA UD DE COTIZACION DE C	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA R EN IMPRIMIR TODOS  COMPRA ENP-CM-225-	ESCRIPCION  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCE TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00 Nomero de Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: MEMORPORMAN MEMORPORMAN MC C6	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  ANDO UADO-DCS-OI STOCK 2P 14 7/8 X OVEEDOR: R.R. DOI  ONEDA:  digo: HNL  /erificado por:	IMPUT.  ACT OBRA O  001 33  CINCO  LEN DE LA OPER C-164-2022 ASIC 11, PAPEL CON ESTADOS NNELLEY DE HO  Descripc  FAVILA3	OBJ BE GTO TRA 3100 000  MIL DIEC  RACION IGNACION PRESS. N RAYAS VERDES N RAYAS VERDES ONDURAS S.A. D	N CUENTA N CONTABLE  00  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O ORIGINALES, PARA USA USO DE COTIZACION DE C	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA. R EN IMPRIMIR TODOS  COMPRA ENP-CM-225-	ESCRIPCION  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCE TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00 Nomero de Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: MEMORATORMAN MEMORATORMAN MCC6	SUB PROY  00 000  TREINTA Y  ANDO UADO-DCS-OI STOCK 2P 14 7/8 X OVEEDOR: R.R. DOI  ONEDA:  digo: HNL  /erificado por:	IMPUT.  ACT OBRA COOL  001 3:  CINCO  EN DE LA OPER C-164-2022 ASIC 11, PAPEL CON ESTADOS DE CONNELLEY DE HO  PAVILAS ISCO JAVIER	ACION  OBJ BE GTO TRA  3100 000  MIL DIEC  RACION RACION PRESI RAVIA SANTO  RAVILA SANTO  RAVILA SANTO	N CUENTA IN CONTABLE  OO  SIETE CON CI  IPUESTARIA PARA LA COI O ORIGINALES, PARA USA UD DE COTIZACION DE C	Productos De Pape  NCUENTA  MPRA DE 14 CJA R EN IMPRIMIR TODOS  COMPRA ENP-CM-225-	ESCRIPCION  TOTAL AFECT TOTAL DEDUCE TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 35,017.50 0.00 0.00 0.00 Nomero de Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00







República de F					EJECUC	ION	DE GAST	cos		END		F- 01- CESUOTA 2023 1117 R_EGA_F01F07- /2023 11:58:22	
PROD						\$2	Lucy	1	7	Tir	- 11	ina 1 de 2	
V									190		/		
Lugar:	Pue	erto Corté	S	Fecha E	Elaboración:	12/	01/2023				DE:	00000	
Lugui.										ompromiso oromiso		00	
Institución:			0803	Empresa Nac	ional Portuaria				THE STREET	ngado		00124	*
Gerencia Adm	alpietrat	iva	001	GERENCIA C	ENTRAL				Secue			00	
Gerencia Aun	iiiistiati	ıva.								ciones			
Unidad Ejecut	tora:		001	GERENCIA G	SENERAL ENP				Conta	bles			
REGISTRO DE:							Deve	ngado	X	Reg	ularizaci	ón	
BENEFICIARI	os:												
Nombre o Raze	-	ıl					po y No de Documento		The second second second	Banco y Cuenta			
R.R. DONNELLEY DE		-	CV			Tipo	Documento 05019005468553		digo 006	20108608	325	30,450.0	
						KIN	03019003400333	- 00	000	20100000		30,430.0	
DOCUMENTO Tipo de docum 16/12/202 Fecha de Recepto	nento F	01-CIEF		-			07795- 01- 00001 Número de Documento		ecuencia			1-7795-1-1-0 F01 Origen 16/12/22 Fecha Firma orige	en
CLASE DE GAS		esional	os Perso es y Téc s y Serv	nicos	] ]          c	onstru	cciones Pública			Otro Otro sajes y Viati		P.10.2 <b>P.10</b> .2	
OPERACIO	ONES C	ONTABI	LES:	Anticipo	os Deud	la Públi	ca	Devolu	ucione	s . []	DEPARTA	MENTO DE CONTABIL	LIDAD!
FUENTE DE FIN					Denominació:			SIGAL BIP:			EVENTO I	A STATE OF THE PARTY NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN 2	1-19
					Denominació	n		CONVE	NIO:		CONTABILI	the same of the sa	
	IMP	UTACION	1							IMPORTE		IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
nego Promoto de la				21411	Cuentas por Ejercicios A	A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF TH	Comerciales d	le		35,01	17.50	0.00	0.0
										35.01	17.50	0.00	0.0
SON: TREINTA	Y CINC	J JIM C	DIECISIE	TE CON CI	NCUENTA		TOTAL DEDUCCION	NEC		33,01	0.00	0.00	100
							TOTAL RETENCION			4,56	67.50	0.00	5.75
							MONTO A PAGAR			30,45	0.00	0.00	0.0
	MEN DE LA OI						CUENTAS BANCARIAS			TOP CHENTAL	NICA EN MON	IEDA NACIONAL	
F01-CIERRE - Gestion: 2022 CONTRATOS EN APLICACIO	ON A LAS NO	RMAS DE CI	ERRE CONTA	BLE DEL EJERCICIO	FISCAL 2022, EMITIDAS	Código	Banco: 1			TGR-CUENTA Ú	Nombre Nombre	IEDA NACIONAL	
POR LA SECRETARIA DE FII ARTICULO Nº 43 DE LA LEY SERVICIO 2022, QUE FUERO	ORGANICA I	DE PRESUPI	JESTO POR L	AS COMPRAS 2022	Y ORDENES DE		Cuenta Origen/CUT				110101000618 imero de Cuer		
DICHOS PROCESOS FINALI RR DONNELLEY DE HONDU	RAS SA. SEC	SUN ORDEN	DE COMPRA	BDT0011350.			Libreta	SEE.			08030011201		
MEMORANDO UADQ-DCS-C FORMAS STOCK 2P 14 7/8 X LOS REPORTES (ISV) Y LOS	11, PAPEL C	ON RAYAS	VERDES ORIGINAL DE	SINALES, PARA USA E COTIZACION DE C	R EN IMPRIMIR TODOS		CUENTA / LIBRETA		EMPRES		úmero de Libre UARIA RECUI	RSOS PROPIOS, LEMPIR	AS
MONEDA:	NNELLEY DE	HONDURA	S S.A. DE C.V										
Código: HNL	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRAS	}									
Verificado por:	EJANDRO		O MORAZA	AN	MARVIN ORI			沂	Firmado	JAVIER	MERO24 ROMERO M		
Fecha y hora:	12/01/2023	10.31.05			echa y hora: 12/01/	2023 10:3	PAGA	D	0	hora: 12/01	/2023 10:31:	:05	

1 2 ENE. 2023

CONTABILIDAD F-01: 13891



### MEMORANDO





PARA:

UADO-PLCS-002-2023

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 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V por la cantidad de L. 35,017.50 (TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100) Compra de kit personal del Proceso de Compra No 225

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.002-001-01-00017583
- 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. BDT0011350
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07795
- 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.225
- Justificación DFYR-243-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

1 2 FNF 2023

CONTABILIDAD

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

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

**PROCESOS 7 DE 23** 

BSC0027875

**SOLICITUD No. 250-2022** 



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA BSC0027875 000

Fecha: 12/15/22 /

DP.MANTENI

Proveedor: 9981 AUTO CITY BARRIO EL PORVENIR, CALLE PRINCIPAL EL TANQUE PUERTO CORTES

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

98551146

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- ++ SOLICITADO POR ING.MARBIN SOSA
- ++ PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA NISSAN NP300 ASIGNADA
- ++ A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.250
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

11,600.00 1 470102989 5,800.00 UDS BALINERA FBJ RUE 47X88X55.

1,900.00 UDS 1,900.00 -2 400201638 BANDA DE TIEMPO PARA NISSAN NP300.

UDS 4.230.00 -4.230.00 3 400200747

BANDA DE MOTOR

Subtotal 0/C: Impuesto: 17,730.00 2,659.50

Total 0/6

20,389.50 1

Autorizado:

Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia Genera

Auto City

Propletario:Alan Josue Chevez Bronfield R.T.N. 05031976004759
Bo. El Porvenir, Calle Principal, detrás de la
Iglesia Católica, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 98066591, Email: autocity.logistic@gmail.com

recno Clien	te: Compress Jacional.	Potuaria	)	
	0	1 61760.10		-
R.T.N.	The state of the s	c = 1 = 5		_
	ción: 1 Calle, 1 ave, +90.	COHC 2		
tos del ada den de Car	puriente exceerado spra Exenta NoConstanda de Registro Exceerado No I	tegistro Sec. Est. Desp. Agril. y G	an. No	=
ANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	• TOTAL	
٤	balinera Fbi Ruc 4x88x8	7 5,800°	11,600.	
1	banda de fiempo NP300	1,900,00	1,900.	00
1	barda al radali	4230:00	4.230	00
-	Sunda of motor		. \	
_ •				
				-
				$\vdash$
				$\vdash$
			,	$\Box$
	, ,			
Δ1. (	C4CE3C-36D835-CE4599-523B8B-EBD72D-A7	Importe Exento I		
ango A	Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Imite de Emisión: 23/11/2023	Descuento o Rebaja I	25 25 26 26 27	
riginal: C Copia: C Copia: A	Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado		
•	FACTURA 000-001-01-00	Gravado con Alícuota L.		
	Nº 000110	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	17 730.	00
		Impuesto 15% I.S.V.	2,659	50
	en letras: Vinte mil tragentos	Importe Gravado al 18% I.S.V. [	)	:
,		100/10V	(	1
M	a youle con 50 100 Lempiras	TOTAL L	20 389	:50
	La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"		100	4

# • REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • 7 S. de R.L. de C.V. 1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

© 9442-1388

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

© 9616-7788

COTIZ	ACION	DE REP	UESTOS
		DC 11C.	

Nº 100510

R.T.N. 05019002064678

MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
MARCA:	Wisson MOTOR: NY	300 AÑO	:
CLIENTE:	ENT	\	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL	
2	Balinera 47 X88xs	6000	12000	
7	Ban Da tiento	3000	3000	
2	Limpia Dos Inye	250	500	Y
1	Ban Da Hotor		4600	
			00100	+
			10,100	1
	+ /	5×	3.015	L
			3/15	<b>⊕</b> €
			71	1
				-
			<del>  (                                   </del>	4
			1	4
96			$\rightarrow$	4
			1	4
				4
		139	( .	4
	Giacomán Auto Par		- Control of the Cont	4
1.	HEPHESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTON VILES Y CAMIONES - S. de R.L.	, n		4
	elér no: 2567-9665, Fax: 2553	.4.		4
		4		

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



## **COTIZACIÓN**

2 de Diciembre, 2022

Doc. # 0031

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	Balinera FBJ Rue 47X88X55	2	Und	5,800.00	L. 11,600.00
2	Banda de tiempo	1	Und	1,900.00	L. 1,900.00
3	Limpiador de invectores	2	Und	270.00	L. 540.00
4	Banda de motor 1/4.	1	Und	4,230.00	L. 4,230.00

Subtotal	L. 18,270.00	]
Impuesto	L. 2,740.50	]
Total	L. 21,010.50	

AUTO CITY
AUTO CITY
One one of the control of the c

47-01-0298-9 40-02-0163-8 40-02-0074-7

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

Página 1

12/12/2022

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0081725

Fecha: 12/12/2022

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: MAZDA

MODELO: BT50 4WD

MOTOR: WLT, AÑO

AÑO: 2010

Cantidad	Producto		Precio	Recomendado	Alternativa
2	09025932	BAL. R	7,018.65	14,037.30 /	14,037.30
2	23000881	LIMPIA INJECTORES	501.20	1,002.40	1,002.40
1	09016734	BANDA 259T	6,478.20	6,478.20	6,478.20
1	09016735	BANDA 97T	2,797.20	2,797.20	2,797.20
TIEMPO DE ENTI	REGA INMEDIATA	RTN#05019995130829	TOTAL	L. 24,315.10	24,315.10 (



"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" .

PROD `

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

200110111

R\_EGA\_F01F07

14/12/2022 17:07:46

Página 1 de 1

	14/12/2022	Precompromiso	09275	
Land Marie Land Control Contro		Compromiso	00	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Devengado	00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	1001 And 1000 1 100 100 100 100 100 100 100 100	Secuencia	00	1
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO	O CORTES	Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromi	iso Devengado	Regularizació	n _	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de decumento SOL COM SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-204-			
Tipo de documento SOL_COM SOLICITOD DE COMPRA  Denominación	2022	Secuencia No.Doc F	01 Origen	
14/12/2022	Número de Documento			
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	onstrucciones	Otros		
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deud	la Pública Devol	uciones	Otros	
		- Laured	lamed	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGA	DE .	TRAMO:	
Denominació	BIP:	TIPO	0:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominació	n CONV	ENIO:		
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE	
ACT OBJ BEN CUENTA D	DESCRIPCION	MONEDA		Dif.
				amb.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE		NACIONAL		
PRO   SUB   PROY   OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE	esorios	NACIONAL 20,389.50	0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE	esorios TOTAL AFECTADO	20,389.50	0.00	0.00
11   00   000   011   39600   0000   Repuestos y Acce		20,389.50 20,389.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES	20,389.50 20,389.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
11   00   000   011   39600   0000   Repuestos y Acce	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	20,389.50 20,389.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES	20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 22 UDS BALINERA FBJ RUE 47X8BXSS, 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA OB ENTOR, SOLICITADO DE CONTROLICIO DE C	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	20,389.50 20,389.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 LIDS BAI INERA FEJI RUE 47X88X5S. OI UOS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT	20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADO-DCS-O-C-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS BALINERA FEJI RUE 47X8BXSS, 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO, MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA DE PACIONES (DES PROVEDEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADO-DCS-O-C-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS BALINERA FEJI RUE 47X8BXSS, 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO, MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA DE PACIONES (DES PROVEDEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADO-DCS-O-C-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS BALINERA FEJI RUE 47X8BXSS, 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO, MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA DE PACIONES (DES PROVEDEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS BALINERA FBJ RUE 47X88X55, 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VENICULO: / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VENICULO: / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VENICULO: / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VENICULO: / SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.  MONEDA:  MONEDA:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS BALINERA FBJ. RUE 47/88/X5, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VENÍCULOS / INGENIERIA PARA USAR EM REPARACIÓN DE FLOTA VENÍCULAR NISSAN NP300 ASIGNADA A UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY), SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cuer	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS BALINERA FBJ RUE 47XB8X55 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO, MANTENIMIENTO Y VENÍCULOS / INGENIERÍA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VENÍCULAR NISSAN NP300 ASIGNADA A UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY), SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MBORJAS4  Aprobado pois	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO LIADO-DOS-OC-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS BALINERA FIJI RULE 47X88XSS, 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO, MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / INCENIERÍA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VEHÍCULAR NISSAN NP300 ASIGNADA A UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY), SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cuer	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS BALINERA FBJ RUE 47/88/X5 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VENÍCULOS / INGENIERÍA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VENÍCULAR NISSAN NP300 ASIGNADA A UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY), SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MBORJAS4  MONICA LILIANA BORJAS O HARA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cuer	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Acce  SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON  CINCUENTA  RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS BALINERA FBJ RIUE 47/88/X55 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VENICULOS / INGENIERÍA PARA USAR EN REPARACIÓN DE FLOTA VENICULAR NISSAN NP300 ASIGNADA A UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY), SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MBORJAS4  MONICA LILIANA BORJAS O 'HARA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	. 20,389.50 20,389.50 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cuer	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00

Jupa 15/19/20



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 17:18:32

Página 1 de 1

Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

Lugar	Puerto	Cortés	Fecha Elaboración:	16/12/2022		UMENTOS DE:		
Lugar:	T doito	COILES	Pecna Elaboración.	10/12/2022		promiso	09275	
Institución:		0803	Empresa Nacional Portuaria		Compro		01	
mstitucion.		0003	Empresa Hasisha Fortana		Deveng		01	
Gerencia Ad	lministrativa	: 001	GERENCIA CENTRAL		Secuend		00	
Unidad Ejec	utora:	011	SUPERINTENDENCIA DE PUERTO	CORTES	Operacio Contable			
REGISTRO DE	E:	Precomprom	niso Compromi	iso X Dever	ngado X	Regularización		
BENEFICIAR	RIOS:							
Nombre o Ra	zón Social			Tipo y No de Documento  Tipo Documento	Código	co y Cuenta Cuenta	Importe	
ALAN JOSUE CHE	VEZ BRONFIELD	)		TID 0503-1976-00475	00006	2071398269	17,730.00	
DOCUMENT Tipo de docu		PALDO EMORA 31/12/22	MEMORANDUM Denominación	UADQ-831-2022 Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
Fecha de Rece	epción	Fecha de Vencim		Número de Adjudicac	lón		Fecha Firma origen	1
CLASE DE GA		rvicios Perso	nales	Bienes de uso	Tra	ansferencias	7	
Serv	icios Profesi	ionales y Técr	nicos C	onstrucciones		Otros	7	
00.1						L-	_	
		Bienes y Servi	cios X	Deuda Pública	Pasa	jes y Viaticos	J	
OPERAC	CIONES CON	ITABLES :	Anticipos Deud	a Pública 🔲	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE F	INANCIAMIEN	TO: 12 Rec	ursos Propios		SIGADE	· .	TRAMO:	
			Denominación	1	BIP:	TIPO:		
ORGANISMO F	INANCIADOR:	99 Misma	Institución  Denominación	n	CONVENIO:			
	IMPUT	ACION			1			
RO SUB PRO	Y	OBJ BEN	CUENTA ,DI	ESCRIPCION		MONEDA	IMPORTE MONEDA KTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	011 3	9600 0000	Repuestos y Acces	sorios		20,389.50	0.00	0.00
	MIL TOFOO	VIENTOR OC	HENTA V NILIEVE CON	TOTAL AFECTADO		20,389.50	0.00	0.00
CINCUE		IENTOS OCI	HENTA Y NUEVE CON	TOTAL DEDUCCION	IES .	0.00	0.00	0.00
CINCOL	INIA S			TOTAL RETENCION	NES	2,659.50	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR		17,730.00	0.00	0.00
RE	SUMEN DE LA OPER	RACION	CACION A LAS NORMAS DE CIERRE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONED	A NACIONAL	
ONTARI E DEL EJERCI	CIO FISCAL 2022, FI	MITIDAS POR LA SECI I EL ARTICULO Nº 43 D	RETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO			Nombre 11101010006181		
OR LAS COMPRAS 202 RIMESTRE CONFORMI	2 Y ORDENES DE S E PACC ENP 2022, D	SERVICIO 2022, QUE FI DICHOS PROCESOS FI	UERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO INALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN	Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta		
SC0027875.			UE CHEVEZ A SEGUN ORDEN DE COMPRA	/ Libreta		08030011201		
UDS BALINERA FBJ F	RUE 47X88X55, 01 U	DS BANDA DE TIEMPO	ON PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE D, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO LUSAR EN REPARACIÓN DE FLOTA	CUENTA / LIBRETA	EMPRESA N	Número de Libreta IACIONAL PORTUARIA RECURSI	OS PROBIOS JOS MIPIR	NALP
EHICULAR NISSAN NP RONFIELD (AUTO CITY	300 ASIGNADA A UN	NIDAD DE ADQUISICIO	NES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ				15/2	and a second
MONEDA:								
Código: HN	L Descripe	ción LEMPIRA	S				DIRE	Anto
			8TV	0/	22		FIN	MILAD
	ALEJANDRO FE	FINO3 ERRUFINO MORAZ	Aprobado por:		Firmado		endono	URAS, 9.
	16/12/2022 1		Fecha y hora:		Fecha y	nora: 19	112/22	>
		•	RETENCI	ONES			,	
CODIGO			DESCRIPCION			IMPORT	E	
2 GNAL	4 <sub>TMDIIBOMO</sub>	CORDE TENT				2,659.5		0.00
1	IMPUESTO	SOBRE VENT	NO 131	4	TOTAL	2,659.5		80.00
1	IMPUESTO	SOBRE VENT	A5 156	-d	TOTAL			300







### MEMORANDO

UADQ-PLCS-004-2023

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 ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD/ AUTO CITY por la cantidad de L. 20,389.50 (VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 ) Compra de repuestos del Proceso de Compra No 250

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000110
- 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. Bsc0027875
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.09275
- 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

Justificación UI-DMV-552-2022

Solicitud de Compra N.250

Justificación UI-DMV-552-2022

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de C

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Denda - februso / + 3

31/01/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

**PROCESOS 8 DE 23** 

BSC0027876

**SOLICITUD No. 249-2022** 

EMPRESA NACIONA

PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA BSC0027874 1 Fecha: 12/16/22 DP.MANTENI/ REPÚBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 9981 AUTO CITY -BARRIO EL PORVENIR, CALLE PRINCIPAL EL TANQUE PUERTO CORTES 98551146

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte

Cantidad: UDM:

Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA

++ PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS

++ A GERENCIA GENERAL Y OPERACIONES.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.249

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

100	400201646 RETROVISOR NISSAN NP300.	2	UDS .	4,600.00	9,200.00	
2	400201653 STOP TRASERO NISSAN NP300.	1	UDS	4,500.00	4,500.00	
3	400201661 BRAZO PITMAN NISSAN NP300.	1	UDS	1,800.00	1,800.00	
4	400201679 BOMBA RUEDA TRASERA NISSAN NE	1 2300	UDS.	2,400.00	2,400.00	
5	400201687 BOMBA AUXILIAR DE FRENO NISSA	1 AN 4	UDS X2 FRONTIER.	4,300.00	4,300.00	
6	400201695 CALENTADOR PT-157 NISSAN NP3	100.	UDS	1,400.00	1,400.00	
7	400201703 DISCO DE FRENO NISSAN NP300.	4	UDS	4,800.00	19,200.00	
10	400201711 TAMBOR TRASERO NISSAN NP300.	4	UDS	5,220.00	20,880.00	,

Subtotal O/C: Impuesto: 63,680.00 9,552.00

73,232.00

Total O/C:

Autorizado:

lones

Gerencia Genera

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

Propietario: Alan Josue Chevez Bronneld R. I.N. USUSTATA Bo. El Porvenir, Calle Principal, détrás de la Iglesia Católica, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 98066591, Email: autocity.logistic@gmail.com del 20 2.3 r de Encro acional Fecha: Cliente: 0 avenida R.T.N.: Ca Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. Dirección: · TOTAL P. Unit. Datos del adquiriente exonera Orden de Compra Exerta No. DESCRIPCION 4600:00 200 Nissan Upaco CANT. 4,500:00 500:00 Letrovisor trano Nissan 2 1,800:00 1800:00 NP300 2400 L itman 2400:00 1020 traseras 4,300:00 rueda Domba 4300 ,400:00 1,400:00 ial 9,200:00 1 4 800:00 20880:00 l 300 5,220:03 4 2300 CAI: C4CE3C-36D835-CE4599-523B8B-EBD72D-A7
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Limite de Emision: 23/11/2023
Original: Ciante
1 Copil: Obligado Iributario Emiror
2 Copil: Archivo Importe Exento Descuento o Rebaja | Importe Exonerado Gravado con Alicuota FACTURA 000-001-01-00 63,680:00 orte Gravado al 15% I.S.V. 552:00 000111 puesto 15% I.S.V. | Valor en letras: Seferata y tras mil al 18% I.S.V. Impuesto 18% I.S.V. 73232:00 Lempiras TOTAL L olosciertos treinta La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

**Auto City** 

eld R.T.N. 05031976004759

# • REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • / S. de R.L. de C.V. 1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SALA DE VENTAS

CENTRO DE SERVICIO

Tels.: 25 E-mail. g	557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-583 gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoparts.co 9442-1388	Tels.: 2550- m E-mail. servici	7989 / 2550-7987 ogap@hotmail.com	
	ZACION DE REPUESTOS 100511 R.T.N. 050190020646	78 7	MES AÑO 72 22	
CLIENT	1110	300 AÑO	):	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL	
2	RETERVISOR	4900	9800	
1	Stoptresero	5000	5000	
1	Brazo Litman	•	2100	
1	BomBa Evelatra		2850	
. 1	Bomba auxil.		4600	
1	Calenta Dos Pt187	-	1600	
4	Discos Frenos	5000	20,000	
Ź	CarBuchoke	280	560	
7	Silicone	260	520	
4	tambares trasero	6000	24,000	
			21030	-
	+	15X	10,654.	20
		8	1.684	30
			,	
	Gincomán Auto Par		-	
	REPUESTOS Y ACCEPTION PAR PUTTO DIVILED LIMITUS AS A F			

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



2 de Diciembre, 2022

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN:05069001047110

AUTO CITY

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

TEL: 2686-9448 CEL: 9855-1146

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

Subtotal	L. 64,570.00
Impuesto	L. 9,685.50
Total	L. 74.255.50

Doc. # 0030

Firma y Sello:

RTN: 05031976004759



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

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

Página 1

1/13/2022

:LEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0081776

Fecha: 12/13/2022

JIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

ARCA: NISSAN MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25, AÑO: 2015

ntida	d	Producto		Precio	Recomendado	Alternativa
	2	45000216	RETROVISOR INTERIOR	6,251.00	12,502.00	12,502.00
	1	09013613	BRAZO PITMAN	2,848.50	2,848.50	2,848.50
	1	09025419	BOMBA 7/8	3,297.80	3,297.80	3,297.80
	1	09025530	BOMBA F.	5,598.60	5,598.60	5,598.60
	1	09020284	CALENTADORES 4D56T/4M41	2,317.10	2,317.10	2,317.10
	4	09024143	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	61009212	TAMBOR NAVARA	7,037.80	28,151.20	28,151.20
	1	08000263	STOP AE92	6,340.00	6,340.00	6,340.00
EMPO	DÉ ENTREGA	INMEDIATA	05019995130829	TOTAL	L. 88,363.20	88,363.20 (

AUTORIZABO POR:

AUTORIZABO POR:

AUTORIZABO POR:

AUTORIZABO POR:

AUTORIZABO POR:

AUTORIZABO POR:

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

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

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

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

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 14:48:51

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 16/12/2022 Precompromiso 09437 Compromiso 01 Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Devengado 01 **GERENCIA CENTRAL** Gerencia Administrativa: 001 Secuencia 00 Operaciones SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES 011 Unidad Ejecutora: Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Cuenta Documento Código Importe ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD TID 0503-1976-00475 00006 2071398269 63,680.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO MEMORANDUM** UADQ-840-2022 Tipo de documento Número de Documento 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 Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos | Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación RTD. TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA ACT OB.I BEN MONEDA Dif. CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY GTO NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. TRAN CONTABLE 73,232.00 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 11 00 000 011 39600 0000 73,232.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 9,552.00 0.00 0.00 63,680.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

LADO-840-2022 SOLICITUD DE PROVISION DE ORDENES COMPRA QUE FUERON ADJUDICADOS DURANTE
EL 4TO. TRIMESTRE CONFORME PACC EMP 2022, EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE
DEL EJERCÍCIÓ PISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SEGUIN ACUERDO 449/2022, Y
CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DICHOS
PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERICODO 2023. ORDEN COMPRA BESO027876 A
NOMBRE DE AUTO CITY / ALAN CHEVEZ.
MEMORANDO UADO-DCD-502-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA
DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: OZ 105. RETROVISOR PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. STOP TRASERA PARA AUTO NISSAN, 01
UDS. BOMBA AUJALIJAR DE FRENO PARA AUTO AXZ NISSAN FRONTIER, 01. UDS. CALENTADOR PT-157, 04
UDS. BIOCO FRENO PARA AUTO CITY ALVIDOR PRESUPUESTARIA PARA LO NISSAN, 01
UDS. SICO FRENO PARA AUTO SICONA, 04 UDS. TAMBOR TRASERA PARA AUTO NISSAN, PROVIEDOR:
ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD, (AUTO CITY), COTIZACION: ENP-CM-249-2022. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 08030011201 Libreta EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS 1 Verificado por: MFERRUFINO3 Aprobado por: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 16/12/2022 14:48:40

CODIGO DESCRIPCION INCUESTO SOBRE VENTAS 15%

Fecha y hor

9,552.00 TOTAL 9,552.00

IMPORTE

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/12/2022 14:47:23

Página 1 de 1

11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Accesorios 73,232.00 0.00 0.00  FON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.										
Institución:  0803 Empresa Nacional Portusaria  Gerencia Administrativa:  011 SUPERINTENDENCIA CENTRAL  Secuencia  Operaciones  Contribles  REGISTRO DE:  Precompromiso  O 0 0  Davengado  O 0  Davengado  O 0  Davengado  O 0  Davengado  O 0  O 0  O 0  Davengado  Regularización  Davengado  Regularización  Davengado  Regularización  Davengado  Regularización  Davengado  Regularización  No. Dec Foi Crigen  No. Dec Foi Cr	Lugar:	Distrito Centr	ral	Fecha Flahoraci	ón: 15	/12/2022				
Institución:  Gerencia Administrativa:  O10 GERENCIA CENTRAL  Unidad Ejecutora:  O11 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES  Compromiso  Devengado Soccuencia  Contables  Contables  Contables  Contables  Contables  Contables  Contables  Contables  Contables  Regularización  Devengado Soccuencia  Contables  Contables  Contables  Regularización  Devengado Soccuencia  Contables  Regularización  Devengado Soccuencia  Contables  Regularización  Devengado Soccuencia  Contables  Regularización  Devengado Soccuencia  Regularización  Devengado Soccuencia  Regularización  Devengado Soccuencia  Regularización  Devengado Soccuencia  Regularización  No. Doc FOT Origon  Fecha de Vancimiento Proceso de Compra No Nomero de Agludicación  Fecha Firma origon  Fecha Prima origon  Fecha de Servicios Personales  Blenes de uso  Otros  Devengado Soccuencia  No. Doc FOT Origon  Fecha Prima origon  Francis  Blenes de uso  Otros  Devoluciones  Otros  STABO:  TEAMO:  TEA				- Toolia Elaboracii		712/2022			09437	1
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización Denominación Devengado Regularización Denominación Denominación Denominación Numero de Adjudicación Facha Fema origan  15/12/2022 Fecha de Recepción Facha de Vancimiento Proceso de Compra No Numero de Adjudicación Facha Fema origan  CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios Personales Bienes de uso Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  PUENTE DE PENANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación Servicios Devoluciones Otros  Denominación Denominación SIPO CONVENTO: ONVENTO: ONVENTO: Denominación Denominación Denominación NACIONAL EXTRANUERA Cambrida Provincia Descripción Denominación NACIONAL EXTRANUERA Cambrida Provincia Descripción Denominación NACIONAL EXTRANUERA Cambrida Provincia Descripción Denominación NACIONAL EXTRANUERA Cambrida Descripción Denominación NACIONAL EXTRANUERA Cambrida Descripción Denominación NACIONAL EXTRANUERA DESCRIPCION NACIONAL EXTRANUERA DOS DESCRIPCION NACIONAL EXTRANUERA DOS DESCRIPCION NACIONAL EXTRANUERA DOS DESCRIPCION NACIONAL EXTRANUERA DOS DESCRIPCIONAL DES	Institución:	[	0803 E	Empresa Nacional Portug	aria		•		00	
Unidad Ejecutora:    Oli   SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES   Operaciones Contables		·						,	00	
Unidad Ejecutors:    Precompromiso   X   Compromiso   Devengado   Regularización	Gerencia Adı	ministrativa:	001	SERENCIA CENTRAL				_	00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL COM SOLICITUD DE COMPRA 2022  Tarricio de documento SOL COM Denominación 2022  Minimero de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha firma origan  CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros  PUENTE DE PINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIT: TIPO:  MINIMITACIONA 19 MISMA Institución Denominación SIT: TIPO:  WINDITACION MINIMITACION MINIMITACION MINIMITACION MINIMITACION MINIMITACION MINIMITACION MINIMITACION RESULTAN CONTABLE DESCRIPCION MINIMITACION RESULTAN CONTABLE DESCRIPCION MINIMITACION TRAN CONTABLE DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA DIFICAL DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA Cambi MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Cambi MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Cambi MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Cambi MONEDA NACIONAL SEXTRANJERA DIFICAL DESCRIPCION NO ON O	Unidad Ejecu	utora:	011	SUPERINTENDENCIA D	E PUERTO COR	RTES		5		
Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación Disponimiento Denominación Denominación Número de Adjudicación Número de Número de Adjudicación Número de Número de Liberta	REGISTRO DE	: Pre	compromi	so X C	ompromiso	Deve	ngado	Regularizad	ción	
Securical Secu			-	COLICITUD DE COMPR	A [5	WARDO ROG OG AAS	7		-	
Techs de Resepción   Fachs de Vencimiento   Proceso de Compra No   Número de Adjudicación   Fachs de Vencimiento   Proceso de Compra No   Número de Adjudicación   Fachs de Vencimiento   Proceso de Compra No   Número de Adjudicación   Transferencias   CLASE DE GASTO:   Servicios   Personales   Bienes y Servicios   Construcciones   Otros   Pasajes y Viaticos   Puente De FINANCIANES CONTABLES : Anticipos   Deuda Pública   Devoluciones   Otros   Puente De FINANCIANIENTO: 12   Recursos Propios   Panominación   Piro   TIPO:   CONVENTO:   Pasajes y Viaticos   Pasajes y Viati	Tipo de docu	mento SOL_CO	)M 3		A			No.Do	oc F01 Origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación BIP: TIPO: CONVENTO:  IMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA DIF. CONVENTO:  IMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION MIMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA DIF. TOTAL AFECTADO TOTAL AF	15/12/20	22		Denomination		Número de Documento				
Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Construcciones  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  PUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  SIGADE  TRAMO:  SIFI:  TIPO:  CONVENTO:  IMPORTE  MONEDA  MONEDA  MONEDA  MONEDA  MONEDA  DENOMINACIONAL  III 00 000 011 39600 0000  Repuestos y Accesorios  TOTAL AFECTADO  NACIONAL  Libral  MONEDA  Libral  Nacional  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  TOTAL AFECTADO  Nacional  Nacional  TOTAL AFECTADO  Na	Fecha de Rece	pción Fech	a de Vencimie	nto Proceso de Co	ompra No	Número de Adjudica	ción		Fecha Firma orige	n
Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  DENOMINACIANO: 12 Recursos Propios  DENOMINACIANO: 12 Recursos Propios  DENOMINACIANO: 12 Recursos Propios  DENOMINACIANO: 12 RECURSOS DENOMINACIANO: 12 RECURSOS PROPIOS  IMPORTE MONEDA  BIP: TIPO:  CONVENTO:  IMPORTE MONEDA  MONEDA  EMPORADO  IMPORTE MONEDA  MONEDA  EXTRANJERA  Camb  ON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  DOSCIENTOS Y RECURSOS DE ASOLUCIONES  DOS	CLASE DE GA		oe Parcons	alos 🗀	Dia.			formulas	[]	
Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  IMPUTACION  IMPORTE IMPORTE MONEDA DIF.  ONVENTO:  ONVENTO:  IMPORTE MONEDA MONEDA DIF.  MONEDA MONEDA DIF.  NACIONAL EXTRANJERA Camb  MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb  INTOTAL AFECTADO 73,232.00 0.00 0.00 0.00  ON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  TOTAL DEDUCCTONES 0.000 0.00 0.00 0.00  ON OND OND OND OND OND OND OND OND OND O					Bier	ies de uso	Trans	rerencias		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA DIF.  MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Cambrida PRO 000 001 1 39600 0000  Repuestos y Accesorios  TOTAL AFECTADO 73,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Servi	icios Profesional	les y Técni	cos	Constr	rucciones		Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Proplos  Denominación  Descripcion  IMPORTE  MONEDA  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES  DESCRIPCION  DELA PROPRIO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE PARA AUTO NESSAN, POLOS TRANSPO PARA  MONEDA  DIF.  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  DO D		Biene	es y Servic	ios X	Deuc	da Pública	Pasajes	y Viaticos	[]	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Proplos  Denominación  Descripcion  IMPORTE  MONEDA  MONEDA  MONEDA  MONEDA  MONEDA  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb  CONVENTO:  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETENICIONES  DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO  TO	OPERAC	IONES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda Pú	blica	Devoluciones		Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  IMPORTE IMPORTE MONEDA DIF.  MONEDA MONEDA DIF.  BYO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.							1			
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución    MPUTACION	FUENTE DE FI	INANCIAMIENTO:	12 Recur				SIGADE		TRAMO:	
IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  OBA GTO OBJ BEN CUENTA OBO 000 011 39600 0000 Repuestos y Accesorios  TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTAD				Deno	minación		BIP:	T	IPO:	
IMPORTE MONEDA DIF.  OBJ BEN CUENTA CONTABLE  DESCRIPCION  DO 0.00  0.00	ORGANISMO FI	INANCIADOR: 99	Misma I		minación		CONVENIO:			
RO SUB PROY ACT OBJ GTO TRAN CONTABLE  DESCRIPCION  MONEDA MACIONAL EXTRANJERA DIF.  DESCRIPCION  MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIF.  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECT		IMPUTACIO	N							
NACIONAL EXTRANJERA Camb  NACIONAL EXTRANJERA Camb  11 00 000 011 39600 0000 Repuestos y Accesorios 73,232.00 0.00 0.00  SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  TOTAL AFECTADO 73,232.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENTIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENTIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENTIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENTIONES 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00		ACT ORI	REN	CHENTA	DESCR	PIRCION				Dif.
11   00   000   011   39600   0000     Repuestos y Accesorios   73,232.00   0.00   0.00	RO SUB PROY		1		DESCR	AIFCION .				Camb
TOTAL DEDUCCIONES  O.00	11 00 000	011 39600	0000	Repuest	tos y Accesorios	i		73,232.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	ON CETENT	AVTDEOMILE	200015117	TOO TOFILITA V.D.	~~	TOTAL AFECTADO		73,232.00	0.00	0.0
RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION RESUMENTO RESUMENISTRO: 02 000 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS. RETROVISORO PARA AUTO NISSAN, DI UDS. STOP TRASERO PARA UTO NISSAN, DI UDS. BRAZO PITMAN BY 2009, DI UDS. BOMBA RUEDA TRASERA PARA AUTO NISSAN, DI SE BOMBA AUTULA PE FRENO PARA AUTO AVENISAN PROVINTE, DI UDS. CALENTADOR PI-15, DI SE BOMBA AUTULA PE FRENO PARA AUTO NISSAN, DI UDS. TAMBOR TRASERO PARA AUTO NISSAN, PROVEEDOR: LIbrela  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZB HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA Fecha y hora:	ON: SETENTA	A Y TRES MIL L	DOSCIEN	IOS TREINTA Y D	OS ·	TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00	0.00	0.0
RESUMEN DE LA OPERACION  BLORANDO LUDO-DCS-002-202-2010 TUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA  BLORANDO LUDO-DCS-002-202-2010 TUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA  BLI SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDIS RETROVOSIOR PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. STOP TRASERO PARA  UTO NISSAN, 01 UDS. BRAZO PITMAN BT 2009, 01 UDS. BOMBA RUEDA TRASERA PARA AUTO NISSAN, 01  DS. BOMBA AUXILAR DE FERRO PARA AUTO XINISSAN FRONTIER 01: UDS. CALIENTADOR PT-197, 04  DS. BOMBA AUXILAR DE FERRO PARA AUTO NISSAN, 04 UDS. TAMBOR TRASERO PARA AUTO NISSAN, PROVEEDOR:  LIN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD, (AUTO CITY). COTIZACION: ENP-CM-249-2022.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8  HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57  Fecha y hora: Fecha y hora:						TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	0.0
EMORANDO UNDO CS-00-202-202. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EL SIGUIENTE DE ASIGNACION PERSUPUESTARIA PARA LA COMPRA LA COMPRA EL SIGUIENTE DE ASIGNACION PERSUPUESTARIA PARA LA COMPRA LA COMPRA EL SIGUIENTE DE ASIGNACION PERSUPUESTARIA PARA LA COMPRA LA COMPRA LA COMPRA EL SIGUIENTE DE ASIGNACION PERSUPUESTARIA PARA LA COMPRA LA COMP						MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.0
UTO NISSAN, 61 UDS. BRAZO PITMAN BT 2009, 67 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. BOMBA JAKILIAR DE FERNO PARA AUTO 142 NISSAN FRONTIER, 61 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. CISCO FRENO PARA AUTO 142 NISSAN FRONTIER, 61 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. CISCO FRENO PARA AUTO NISSAN, 61 UDS. TAMBOR TRASERO PARA AUTO NISSAN, 61 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. CISCO FRENO PARA AUTO NISSAN, 61 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. CISCO FRENO PARA AUTO NISSAN, 61 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. CISCO FRENO PARA AUTO NISSAN, 61 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. CISCO FRENO PARA AUTO NISSAN, 61 UDS. CALENTADOR PT-157, 61 DS. CALENTADOR PT	RES	SUMEN DE LA OPERACION								
DS. BOMBA AUXILIAR DE FREND APARA AUTO ARA AUTO ARA NESSAN FRONTIER DI. UDS. CALENTADOR PT-157, 04 DS. DISCO FREND APARA AUTO NISSAN, DI UDS. TANBOR TRASERO PARA AUTO NISSAN. PROVEEDOR:  Número de Cuenta  Número de Cuenta  Número de Libreta  Número de Libreta  Número de Libreta  WONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57  Fecha y hora: Fecha y hora:  Pecha y hora: Fecha y hora:  Fecha y hora: Fecha y hora:	EL SIGUIENTE SUMINIS UTO NISSAN, 01 UDS. B	S-OC-205-2022, SOLICITUI STRO: 02 UDS. RETROVISO BRAZO PITMAN BT 2009	DE ASIGNACION DR PARA AUTO N D1 UDS. BOMBA R	N PRESUPUESTARIA PARA LA C ISSAN, 01 UDS. STOP TRASERC RUEDA TRASERA PARA AUTO. N	DOMPRA COC D PARA NISSAN 01			Nombre	1	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57  Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:	DS. BOMBA AUXILIAR D DS. DISCO FRENO PAR	E FRENO PARA AUTO 4) A AUTO NISSAN, 04 UDS.	2 NISSAN FRONT TAMBOR TRASER	TIER, 01. UDS. CALENTADOR PT RO PARA AUTO NISSAN, PROVE	T-157, 04	Quenta Origen/CUT		Número de C	tuenta	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57  Fecha y hora: Fecha y hora:	LAN JOSUE CHEVEZ BE	RONFIELD, (AUTO CITY).	OTIZACION: ENP	-CM-249-2022.	The state of the s	Libreta		11011010 00 0		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57  Fecha y hora: Fecha y hora:					16	CHENTA / LIBRETA		Número de L	ibreta	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57  Fecha y hora: Fecha y hora:	MONEDA:				-41	The second second				**************************************
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57  Fecha y hora: Fecha y hora:					X	0	X'			
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57 Fecha y hora: Fecha y hora:	Codigo: HNI	L Descripción	LEMPIRAS			H	2			
Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57 Fecha y hora: Fecha y hora:	Verificado po	or: HHERNANDEZE	3	Aprobado	por:	1/X.x\1	Firmado por:			
	the same and the same and	The second secon				1/12/	_			
	reciia y nora.	15/12/2022 14:46:5	<u></u>	Fecha y ho	ora:	141	Fecha y hora	ı:		
	A	1			//		<u></u>			
	W.S. S. W. S.	2		,	//					
	1	国际		U		4.1				







31/01/03

### MEMORANDO

UADQ-PLCS-005-2023

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 ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD/ AUTO CITY por la cantidad de L. 73,232.00 (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS) Compra de repuestos del Proceso de Compra No 249

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000111
- 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. BSC0027876
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.09437
- 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.249
- Justificación UI-DMV-553-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra. R.T.N: 05069001047110

Denda-Febrero /23 Opagado 13/03/2003 Monsparenina marzo /23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 9 DE 23

BSC0027880

SOLICITUD No. 004-2023-\_\_\_\_\_





Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027880 000

Fecha: 3/08/23 / DP.MANTENI /

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

nea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion: Descto:

++ SOLICITADO POR ING.MARBIN SOSA

++ PARA USAR EN VEHICULO CON INV.06-120214-9

++ ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.004 /

Unidad de

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA A PARTIR DE LA

++ RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. /

1 400109534

1 UDS

6,607.87 /

6,607.87

MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS PARA TOYOTA HILUX.

Subtotal O/C: Impuesto:

Total D/C:

6,607.87 991.18

7,599.05 V

utorizado:

ia General



sac@autorepuestos.hn

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

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 Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186 tlenda1@autorepuestos.hn

### **FACTURA**

001-005-01-00653655

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 07/02/2023

> 001-005-01-00619851 001-005-01-00567850

www.autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 02:49143 PM

16 Margo

AÑO 2023

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

01010793

Tienda: 01

VE:67

MES

DENIS

30 DIAS

BOD:01

05069001047110 CÓDIGO CANTIDAD

1 26022600

MOTOR

DESCRIPCIÓN

C/U 6,955.65

PRECIO

VALOR 6,955.65

=== 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 bey ISV.

VALOR EN LETRAS:

siete mil quinientos noventa y nueve con 05/100

Lempiras

VENTA EXONERADA Desc./Rebajas Imp. Gravado 188 18% I.S.V. Imp. Gravado 15% 15% I.S.V.

VENTA EXENTA

0.00 0.00 6,607.87 991.18

7,599.05

0.00

0.00

347.78

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

**REG. EXONERADO N.º:** 

REG. S.A.G. N.º:

NETO A PAGAR

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 Defering1: Climate Copia: Obligado tributario emizor Copia: Archivo

FORMA N.º 1623249



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

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

Página 1

3/01/2023

ELEFONO:2665-0130

ARCA: TOYOTA

COTIZACION No. 01-0085039

Fecha: 03/01/2023

JIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MOTOR: 2KD,

MODELO: HILUX 4WD

AÑO: 2010

antidad	Producto	Precio		Recomendado	Alternativa	
1	26022599 MOTOR A.	/	7,599.05	7,599,05	2,599.05	
empo de entr	ega inmediata RTN #05019995130829		TOTAL	L. 7,599.05	,599.05 (*)	

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

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

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

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

40-01-09 13-4

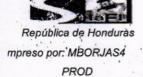
6, 607,87 7,599.05



# Repuestos del Japón Solo repuestos de calidad... REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L. Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059 e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

	Solo tept	estos de ca	eldad	e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com							
Dia	Mes	Año	] ,		R.T.N	.0801900	04002193		CONTADO CREDITO		
01	03	2023	COTIZAC	CIÓN	N° 2022-	00280	7 o/c [	_	CREDITO	ᆸ	
,		T.	· OrcaOa		1	Dachr	wire				
Clien	te:	1	yresq i	NUCI	WD /			_			
		togot	u HIVX	21		R.T.N	P. UNITAR	10	TOTAL	$\neg$	
CAN	Г.	. /	DESCRIF	CION			P. UNITAK	T	6800	$\overline{}$	
1	1	1000	r de ai	rurg	rie			$\vdash$	8000	M	
		7	kregu I		1000			$\vdash$		Н	
	+	IL	rregu 1	NME	arava		<del>                                     </del>	$\vdash$	1	П	
	-							Γ			
	-								7		
	+									Ц	
	1							L		Н	
								_	_	$\blacksquare$	
		1						_		$\dashv$	
							-	-		$\dashv$	
		·					<del>                                     </del>		/	$\dashv$	
	-								/	$\neg$	
	-									$\neg$	
	-										
	_										
							Out 7.4.11		60-		
	Repuestos del Japon						Sub -Total I				
				Repuest	as Japoneses		Impuesto	-	7020		
			d	land	oMaldo	redo	тот		7.820	-	
	Recibí (	Conforme			utorizado Por		VENDE	OOR (			

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/03/2023 13:38:35

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 07/03/2023									Precompromiso		01255			
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria  Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL							onal Portuaria				Compromiso Devengado		00	
							ENTRAL				Secuencia		00	1.00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORT								Operaciones						
REG	ISTI	RO DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	so	Dever	ngado	Regula	rización 🔃		
Tip	07/	MENTO docur	13	DL_COM		SOLICITUD DE Denomin		UZ	ADQ-DCS-OC-006- 2023 Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01 Origen	Firma origen	*
CLA	SE I	Service	Se los Profes	ionale	s Persons s y Técn s y Serv	nicos 🗌	Co	onstru	Número de Adjudicaciones de uso ucciones a Pública	lón	Transferencias Otros Pasajes y Viatico			
-	OF	ERACI	ONES CON	ITABL	ES:	Anticipo	s Deuda	a Púb	lica 🗍	Devol	luciones	Otro	s 🗍	
	JANI			99	Misma	Institución  CUENTA CONTABLE	Denominación  Denominación	1	PCION	SIGA BIP: CONV		TIPO:  IMPO  MONI  EXTRAN	RTE EDA	Dif. Camb.
11	00	000	011 3	9600	0000		Repuestos y Acces	sorios			7,599.0	)5	0.00	0.00
				4.	NOVE	NTA Y NUEV	E CON CINCO	/	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		7,599.0 0.0 0.1 0.1	00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-006-2023 SOLICITUD DE ASÍGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 LUDS. MOTOR AARANQUE DE 12 VOLITIOS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / NGENIERÍA PARA USAR EN VEHÍCULO INV. 06-120214-9 MARCA TO YOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP MOTOR EXDIPAGASES CHASIS RAJ FREZGRÓS415892 CEL 2500 AÑO 2007 ASIGNADO A AUDITORÍA, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-004-2023.							MIENTO Y VEHÍCULOS / ILUX TIPO PICK UP	Códi	CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
	NEI	DA:	Descripe	ción I	.EMPTRA	S	an include	4	CUENTA/LIBRETA					
		cado po	r: MBORJA	S4			Aprobado por:	Q	13/23/20		Firmado por:	-	4 SE	
Fe	echa	y hora:	07/03/2023 1	3:37:59			echa y hora:	-1	Vie		Fecha y hora:			
	M							2	Yp					



120 pm 3 2 85







### MEMORANDO

UADQ-PLCS-023-2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

21 de Marzo de 2023 1

Solicitamos gestionar pago a nombre de AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V Por la cantidad de L. 7,599.05 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100) Compra de repuestos del Proceso de Compra No. 04/2023

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.001-005-01-00653655
- 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. BSC0027880
- Notificación ~
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01255
- 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.04
- Justificación UI-DMV-82-2023 ~

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

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

Dagado 24/03/23 nonspaunier marzo )23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

22-03-2023

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 10 DE 23

BSC0027878

**SOLICITUD No. 002-2023** 



R.T.N. CLIENT \$5069001047110

sac@autorepuestos.hn

### 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 Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: tlendat@autorepuestos.hn

#### **FACTURA**

#### N.º 001-005-01-00651251

980709-CSF1ZA,DF4980-DC8670-3485AZ-AB

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

07/02/2023

001-005-01-00619851 001-005-01-00557850

www.autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

02/27/2023 10:33:07 AM MES AÑO 27 Febrero 2023

VENDIDO AMPRESA NACIONAL PORTUARIA BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

01010793 Tienda: 01 PEDIDO:27878000 DENIS

VE:67

COND: 30 DIAS

BOD:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO		VALOR
1 0902	097 BARRA	C/U	L	903.40	L	903.48
1 0902	096 BARRA	C/U	L	903.48	L	903.48
2 0902	849 BARRA	c/u	41	903.48	T	1,806.96

=== 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 Lev ISV.

VALOR EN LETRAS: cuatro mil ciento cincuenta y seis con 01/100

Lempiras

VENTA EXONERADA I. Desc./Rebajas Imp. Gravado 18% L L 18: I.S.V. Imp. Gravado 15% L

L

15% I.S.V.

NETO A PAGAR

REG. S.A.G. N.º:

VENTA EXENTA

0.00 0.00 0.00 3,613.92

542.09

4,156.01

0.00

0.00

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTO

O.C. EXENTA N.º

**REG. EXONERADO N.º:** 

San Pedro Sula B.* Guamilito Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B.* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedr Ave. Juan Pablo Tels.: (504) 2 2553-4	o II Col, Berlin	San Pedro Su Salida a la Lim Tels.: (504) 2560-1032, 2		San Ped Contiguo a Mall N Tels.: (504) 2 2516-0	Multiplaza, S.O. 2516-0603,	San Ped Tienda De Parque G Carretera : Bodega N.º 13, : Tels.: (504) 2559-	Mayoreo rupo Intur al Polvorín al fondo a la Izo.	Fte, al Parque	a Celba c Central, Edit Diasa 04) 2443-3361	C.C	La Celbe ol. El Sauce, C. Sta. Mónica B.º Co 504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela incepción, 4 Ave., 9 calle ls.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Shid., Kenned Tel.:(504) 2228-6589	Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kulimai Tels.: (504) 2646-1148	La Espen Barrio el Wall Entr contiguo a distribu Frente a Minisú Tale: (504) 2783-01	rada principal uidora M Y M iper Molina	Cc C.C. Tets.: (504) 21	omayagua Sta. Mónica 771-9179, 2771-9180	Edificio Sa	Auteca anta Monica ) 2780-0696, 1,2780-0699	Barrio el Hatilio desi	tacamas o, entrada principal, nó Culmi, esolinera Diposa 29(151 Z. 2728-15197)	Jutical Col. La Alhambra, C Tels.: (504) 2785-21	lpa tra. Internacional 963, 2785-2864	Santa Rosa De Co B.* Buesos Aria Ctra. Internacion Teis: (504) 2662-0516, 2	pan al 852-0898,	Col. Gualqueme Frente a Uniplaza Tels: (504) 2763-3831, 2763-383	Puerto Cortée B.*El Centro a la per de Vime 2 Tels.: (504) 2665-0512, 2665-05	Tocca Calle sacia La Municipalidad B.* ⊟ Centro Tels.: (544) 2444-1032, 2444-1033	Santa Berbira B.* El Jagua, cale Principal, salda a S.P.S. Tela.: (504) 2543-2905, 2643-2906



EMPRESA NACIONA PORTUARIA

REPÚBLICA DE HONDURAS

3.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA BSC0027878 000 DP. MANTENI 2/24/23 Fecha:

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

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- ++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA
- ++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN NP300 FRONTIER, TIPO PICK
- ++ UP,CIL 2500,MOTOR YD256911779,CHASSIS 3N6CD33B8ZK400343
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.02 /
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA A PARTIR DE LA RECEPCION
- ++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

903.48 UDS -1.400201539 BRAZO ESTABILIZADOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO

1,806.96

PICK UP 4 X 4.

2 400201752

UDS '

903.48

1,806.96/

BRAZO DE BARRA ESTABILIZADORA EJE TRASERO.

Subtotal D/C: Impuesto:

3,613.92 542,08

Total O/C:

156,00

Autorizado:

Unidag

General

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V. 27 NADIE SABE MAS DE REPUESTOS JAPONESES

Recibí Conforme

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES EL'ECTRICAS

## REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayaguela

,	, 's	local # 1011, Tel.: 2238-90: e-mail: repuestosdeljapor				
	Dia 15	Mes Año O2 2023  COTIZACIÓN Nº 2022- 002696	002193	C	ONTADO REDITO	
1		,				
	Cliente	/	9.			
	Direcci	ón: NP300 2019 R.T.N				
	CANT.	, DESCRIPCIÓN ,	P. UNITARIO	)	TOTAL	'
0	2	PUNTUS de dirección R/L	8400	20	1.680	ဃ
0	2	Bieletus R/L,	9500	20	1.900	00
388	2	Balmerus de bufu delant RIL	2800	20	5.600	လ
(5)	2	18 ru70 de Burra Estubilita trus K/s	1250	_	2,500	ಯ
8	2	Esfercas supersores R/L	9800		1.960	-
(4)	2	Esferaus Inferrores. R/L.	9400	_	1880	_
3	2	MUNE gumes R/L.	12000	0	2400	ಬ
				4		
		40.02-0172-9		+		
		40-02-0173-7		+		
		40-02-0174-5		+		H
		40-02-0148-9		+	<del></del>	$\mathbf{H}$
		40-02-0149-7		+	-	H
				$\dashv$		
				+		$\vdash$
				+		$\forall$
				7		$\Box$
				1		$\Box$
						П
		Repuestos del Japón	Sub -Total L	ps.	17,920	00
		Reputes to Beneses	Impuesto S	S/V	2688	O
	*		тоти	AL	20,608	60
		L'anrugi -	VENDED	OR (		

Autorizado For .



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

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

Página 1

2,078.00

2,398.00

25,286.00 (\*)

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0084490

MODELO: NP300 4WD

Fecha: 02/16/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN MODELO: NP3

MOTOR: YD25, AÑO: 2018

2,078.00

2,398.00

25,286.00

antidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2) 2	26026354 BAL. R	4,299.00	8,598.00	8,598.00
~ (1	09024831 TERMINAL NP300	2,149.00	2,149.00	2,149.00
(1) { 1	09024832 TERMINAL NP300	2,149.00	2,149.00	2,149.00
1,	09024097 BARRA E. 3	1,039.00	1,039.00	1,039.00
1	09024096 BARRA E	1,039.00	1,039.00	1,039.00
<b>5</b> / 2	09019110 ESFERICA NAVARA/NP300	1,599.00	3,198.00	3,198.00
7) 2	09016514 ESFERICA FRONTIER	1,319.00	2,638.00	2,638.00

IEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN #05019995130829

BARRA E. 5

CREMALLERA NP300

09026849

09025143

"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

TOTAL L.

1,039.00

1,199.00

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

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



40-02-0173-9

# República de Honduras Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gəstión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/02/2023 15:26:00

Págira 1 de 1

Lugar:	Distrito Cent	ral	Eacha El	aboración:	22/22/222	DOCT	MENTOS DE:			
Lugar.	Diotrito Corta	-	Fecha En	aboracion.	22/02/2023	Precom	promiso	01	1165	
Institución:	1	0803	Empresa Nacion	nal Portuaria		Compro	miso	0	00	
						Devenga		0	00	
Gerencia Admin	istrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL		Secuend		0	00	
Unidad Ejecutora	a: [	011	SUPERINTEND	ENCIA DE PUERTO	CORTES	Operacio Contable				
REGISTRO DE:	Pre	compror	niso X	Compromi	iso Deve	ngado	Regulariza	ición 🔲		
DOCUMENTOS			SOLICITUD DE	COMPRA	UNDO DOG OG OOA	7		-		
Tipo de documer	nto SOL_CO	М	Denomina		UADQ-DCS-OC-004- 2023	Secuencia	No F	Doc F01 Origen		
22/02/2023	]				Número de Documento		140.2	loc P31 Oligen		
Fecha de Recepción	n Fech	a de Vencin	niento Proc	eso de Compra No	Número de Adjudicad	dón		Fecha Firr	na origen	
CLASE DE GASTO						, ,				-
	Servici	os Perso	nales		Bienes de uso	Tra	nsferencias			
Servicios	s Profesional	es y Téci	nicos	Co	onstrucciones		Otros			
	Rione	s y Serv	icios X		Deuda Pública	Passi	oo w Works			
			icios 🔨		Dedda Publica	rasaj	es y Viaticos			
OPERACION	IES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda	a Pública	Devoluciones		Otros		
					*					
FUENTE DE FINAN	CIAMIENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación	1	SIGADE		TRAMO:		
ORGANISMO FINAN	CIADOR: 99	Misma	Institución			BIP:	7	TIPO:		
				Denominación	1, 1	CONVENIO:				
K 9 - V	IMPUTACION	V				<u>'                                    </u>	MPORTE	IMPORTE		
PRO SUB PROY	ACT OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	1100	Dif.
OI OI	BRA GTO	TRAN	CONTABLE				IACIONAL	EKTRANJE	RA	Camb.
11 00 000 0	011 39600	0000		Repuestos y Acces	orios		4,156.00		0.00	0.00
SON: CUATRO MIL	CIENTO	INCUEN	ITA Y SEIS		TOTAL AFECTADO		4,156.00		0.00	0.00
20/11/10/11/11		II COL	173 1 0210		TOTAL DEDUCCION	IES	0.00		0.00	0.00
					TOTAL RETENCION	NES	0.00		0.00	0.00
117.1				100	MONTO A PAGAR		0.00		0.00	0.00
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-0	DE LA OPERACION 003-2023, SOLICITUD	DE ASIGNACI	ION PRESUPUESTARIA	PARA LA COMPRA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:			*		
DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: O BRAZO DE BARRA ESTABILIZAD MODELO FRONTIER, TIPO PICI	DORA EJE TRASERO	ABILIZADOR D . PARA UTILIZ	E LA BARRA ESTABILIZ 'AR EN FLOTA VEHICUI	ZADORA, 02 UDS. LAR MARCA NISSAN	Cupata OriganiOUT		Nombre	e .		
2019. PROVEEDOR: AUTO REPL	UESTOS, S.A. DE C.V	COTIZACIO	N # ENP-CM-002-2023.	3002N400343, ANO	Cuenta Origen/CUT		Número de C	Cuenta		
					Libreta		Número de L	Librata		
					CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:						-				-
Código: HNL D	Nanaulmalés T	EMPTER			A N	~				
Coulgo. HNL D	Descripción I	JEMPI RAS	2	1	ACIONA	2				
Verificado por:	HHERNANDEZ8		Ap	robado por:	1 / 1/3	Firmado p	or:			
	ESSY HERNANDE			<	185	. \				
Fecha y hora: 22	2/02/2023 15:25:58		Fe	cha y hora:	X/	Fecha y ho	ora:	4		
14	,			Z.	1/-					
WE COMAL A	(/			/						
(EMP)										
/ Carlos Maria	PI									





### MEMORANDO

UADO-PLCS-019-2023

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:

09 de Marzo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V Por la cantidad de L. 4,156.01 (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 01/100) Compra de repuestos del Proceso de Compra No. 02/2023

#### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.001-005-01-00651251
- 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. BSC0027878
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01165
- 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.02
- Justificación UI-DMV-52-2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copla: Expediente Proceso de Compra. Gagado 24/83/23 69001047110 Gransfamin 24/03/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

#### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

**PROCESOS 11 DE 23** 

BSC0027879

**SOLICITUD No. 002-2023** 





R.T.N.: 05069001047110

1 ORDEN DE COMPRA BSC0027879 000

Fecha: 2/24/23 / DP.MANTENI /

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- \*\* SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA
- ++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , MARCA NISSAN MOD.FRONTIER
- ++ TIPO PICK UP, CIL2500, MOTOR YD25691177P, CHASSIS 3N6CD33BBZK4
- ++ 00343,AND 2019
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.02
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
- ++ ORDEN DE COMPRA. /

1	400201729	2 UDS <	840.00	1,680.00
	PUNTA DE DIRECCION	NISSAN FRONTIER NP300.		

- 1,900.00 UDS -950.00 / 2 400201737 BIELETA NISSAN FRONTIER NP300.
- UDS -2,800.00/ 5.600.00 3 400201745 BALINERA DE BUFA DELANTERA NISSAN FRONTIER NP300.
- 980.00 / 1,960.00 2 UDS -4 400201489 ESFERICA SUPERIOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO

PICK UP 4X4.

UDS 940.00 / 1,880.00 / 5 400201497 ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4 X 4.

> Subtotal D/C: Impuesto:

13,020.00 1,953.00

Total O/C:

14.973.00 V

Autorizado:

Unidag

Orgullosamente Trabajando para Hondurås

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



FIRM/ CLIENTE

# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

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

DÍA	MES AÑO	RTN. 08019004	002193		ONTA	_	
O2 FACT	03 2023 URA Nº 00	D-001-01- 00007902	O/C		RÉDIT		
		Empresa Nacional Portuguio				[k]	
Direco	ción: <u>Nîss</u> q	7 F. YD25, 000 2019 R.T.N	05069	001	1047	110	_
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITAR		_	TAL	
2		Puntas de dirección	2. 840.	00	L. 1,	680.	တ
2		Bieleta	950_	0	1,0	700.	စ
2 2		Balinera de bufa delantea Esferica Superior Esferica inferior	2,800,	စ	3,	900. , 600. 960. 580.	୭
2	U_	Esferca Superior	980.	0	1	960,	Ø
2		Esfercos inferior	940.	0	1, 8	380,	୭
		,			5		Ц
							Ш
					,		П
						_	Н
						_	Ш
							Ц
							Ц
				1.			Н
					, '		Н
Son:	Catore	mil Noveientos Setonto y	Importe Exone	rado L.			Н
	from Long	não exoctos.	Importe Ex	-			Н
No. Cor	relativo Exento:	No. Registro S.A.G.:	Descuento y Reb	151			H
No. Cor	relativo Exonerado	: Consumidor Final	Importe Gravado	U	K- 13,	020.	
		FECHA LIMITE EMISIÓN 25/08/2023		.S.V. L.	-	0.45	
				_	1,	953.	
		A STATE OF THE STA	TOTAL A DA	.S.V. L.	2 411	972	

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

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES EL'ECTRICAS

# REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela

*	S	local # 1011, Tel.: 2238-905  olo repuestos de calidad  e-mail: repuestosdeljapone			
	Dia	Mes Año R.T.N.080190040	002193 <	CONTADO	
	15	02 2023 /		CREDITO	
		COTIZACIÓN Nº 2022- 002696	O/C		
		Empresa Nacronal Portvano			
	Cliente	,	1.		
	Direcci	ón: NP300 2019 R.T.N			_
	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
(1)	2	DUNTUS de dirección R/L	8400	b 1.680	3
	2	Bicktus R/L	9500		
2	2	Balmerus de bufa delant RIL	28000		$\overline{}$
(3)	2	181470 de Burra Estubilita trus /4	1250		
	2	Esfericus superiores R/L	9800		-
973	2	Esferaus Inferrores. R/L.	9400	- ^	-
3)	2	MUNICOUNES R/L.	1200 a	0 2400	00
					$\vdash$
		40.02-0172-9		<del>                                     </del>	$\vdash\vdash$
		40-02-0173-7		+	Н
		40-02-0174-5		+	$\vdash$
	-	40-02-0148-9		1	$\blacksquare$
		40-02-0149-7			H
	-			1	
				1	
		governing fright control with the control of the co			
		Repuestos del Japón	Sub -Total L	1	+
		Ranes os la oneses	Impuesto S		+-
		(dunit)		AL 20,608	00
	-	Recibí Conforme / Autorizado For .	VENDED	OR	



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

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

Página 1

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0084490

Fecha: 02/16/2023

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25, AÑO: 2018

Cantidad		Producto		Precio	Recomendado	Alternativa
(4) 2		26026354	BAL. R	4,299.00	8,598.00	8,598.00
(1		09024831	TERMINAL NP300	2,149.00	2,149.00	2,149.00
1) } 1		09024832	TERMINAL NP300	2,149.00	2,149.00	2,149.00
1		09024097	BARRA E. 2	1,039.00	1,039.00	1,039.00
_ 1		09024096	BARRA E	1,039.00	1,039.00	1,039.00
2		09019110	ESFERICA NAVARA/NP300	1,599.00	3,198.00	3,198.00
(7) 2		09016514	ESFERICA FRONTIER	1,319.00	2,638.00	2,638.00
2		09026849	BARRA E. 5	1,039.00	2,078.00	2,078.00
2	*	09025143	CREMALLERA NP300	1,199.00	2,398.00	2,398.00
TIEMPO DE	ENTREGA	INMEDIATA	RTN #05019995130829	TOTAL	L. 25,286.00	25,286.00 (*



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

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

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

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

40-02-0173-9



Impreso por: IdHERNANDEZ8
PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07 22/02/2023 15:28:01

Página 1 de 1

Ins			inistrati	rito Centra	0803 001 011	Empresa Nacio		22/02/2023 CORTES		gado ncia iones	01163 00 00 00	
REG	ISTR	O DE:		Pred	ompron	niso X	Compromis	so Dever	ngado	Regulariza	ción	
Tip	o de 22/0 cha de	docum 2/202 Recept	anento			SOLICITUD DE Denomin siento Pro-		UADQ-DCS-OC-003- 2023 Número de Documento	Secuencia	No.Da	oc Fጋ1 Origen Fecha Firma origer	n
CLA		E GAS		Servicio fesionale Bienes		nicos	Co	Bienes de uso Instrucciones Deuda Pública		Otros ajes y Viaticos		
	OPI	ERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Pública	Devoluciones		Otros	
			MANCIADO	DR: 99	Misma	ursos Propios	Denominación  Denominación		SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
PRO S	SUB	PROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000	OONTABLE	Repuestos y Acceso	prios		14,973.00	0.00	
						SETENTA Y		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		14,973.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
DEL SIGU CUBO, 02 MARCA N	UDS. E USSAN I 88ZK40	ADQ-DCS-0 SUMINISTE SFERICA S MODELO F	RO: 02 UDS. SUPERIOR, 0 RONTIER, 1	, SOLICITUD PUNTA DE DI 02 UDS. ESFE TIPO PICK UP	RECCION, 02 RICA INFERIO , CIL 2500, N	1OTOR YD25691177P	OS. BALINERA DE N FLOTA VEHICULAR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA		Número de C Número de L	Cuenta	
Cóc		HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS		probado por:	CONAL	Firmado	por:	-	
Fe	cha y	hora:		15:27:58		F	echa y hora:	172361	Fecha y			-
4		LINE TO A STATE OF THE PARTY OF	P	<b>&gt;</b>		l				1		

spede s







### MEMORANDO

UADQ-PLCS-018-2023

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:

09 de Marzo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 14,973.00 (CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)**Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 02/2023** 

#### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00007902
- 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. BSC0027879 /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01163
- 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.02 /
- Justificación UI-DMV-52-2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Gransparencia marzo /23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAÍS

#### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

**PROCESOS 12 DE 23** 

BSC0027854

**SOLICITUD No. 231-2022** 



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027854 000

Fecha: 11/10/22 GER.GRAL.

Proveedor: 9914

JF MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA 7 AVE 2 CALLE SEMAFORO DE LA PEPSI HACIA EL SUR 25161505

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:

\* Confirmacion de O/C - No duplicar

米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米

++ SOLICITADO POR ING.RICARDO JAVIER MURILLO

++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES INV.09-010036-3

++ SOLICITUD DE COMPRA N.231

++ TIEMPO DE ENTREGA DE 4 A 6 SEMANAS

1 410200836

44 GLN 1,592.25

70,059.00

ACEITE DE MOTOR 25W40 8M0078630

Unidad

Subtotal O/C: Impuesto: 70.059.00 10,508.85

Total O/C:

80,567.85

utorizado:

Aprobado:

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

#### JF MARITIMOS S.A



BARRIO SAN FRANCISCO OMOA CORTES RTN 05019020227730

#### **FACTURA No.** 001-001-01-00000207

FECHA 6 / 02 / 2023

**ORIGINAL** Hora: 10:39:51

C.A.I.: 70628B-CCC709-1F4583-14084C-81370B-AA

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00000201 AL 001-001-01-00000400

Fecha Límite de Emisión:

2024/01/25

CONTADO CREDITO

CLIENTE:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

RTN: 05069001047110

VENCIMIENTO O.COMPRA

DIRECCION:

CODIGO: TECNICO 001 001

VENDEDOR SADIT ALEXIS

X

2023/02/06

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitari	
44.00	A-1000-8M0078630	ACEITE DE MOTOR 25W-40 SYNTHETIC BLEND 3.78 L GALO	1592.25	70,059.00
			Later Later	
	1	The second of the second		
1				
-				
- 1				
.20				
				~
	4			
-				
			1 5.70 m   x	
				2
			13.5	
			1143.	
		JF MARY IMOS RTN.: 050 19020227730		
		I I I MARKIMOS		
		OF INTERVITOR		
		RTN · 050 4000227730	*.	
		111111 00010040221100		
	11	\.		
		4		
				L. 70,059
LOR EN LET	TDAS:		Sub total	L. 70,059
ALUK EN LE	IIVAO.		Decouptos via Rehaias	

OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LPS.CON 85/100

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA"

Número de la Crden Exenta: Número constancia del registro de exonerados: Número registro SAG:

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

Descuentos y/o Rebajas L. .00 Importe Exonerado .00 Importe Exento L. 70,059.00 L. Importe Gravado 15% .00 L. Importe Gravado 18% 10508.85 I.S.V. 15% L. .00 I.S.V. 18% 80,567.85 L. **TOTAL A PAGAR** 3,222.71 25.000000 \$. TASA CAMBIO





Distribuidor Autorizado





RTN: 0501920227730 19 calle, 7 avenida prado bajo contiguo a la Pepsi.

Visita nuestra pagina Web www.jfmaritimos.com y buscanos en facebook como JFMaritimos

COTIZACION

Fecha:

1/11/2022

Nombre:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.00095

0 11	Nombre		Unidades	Precio LPS		Total
Codigo	ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO		44	L 1,592.25	L	70,059.00
8M0078630	ACEITE PARA MIOTOR 25W40 SINTETICO					
					-	
					+	
					-	
	-SYSTOME				1	
	BAW-10			1	+	
	<b>→</b> 3123				1	
	·				-	
					+	
				-	+	
umoros en letra				Subtotal	L	
umeros en Letra	:	Tasa de Cambio	24.76	Subtotal Impuesto IVA	L	7C,059.0 1C,508.8

Bac Cuenta de Cheque en LPS 730434691

EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 4 6 SEMANA

Cuentas Bancarias Bac Cuenta de Ahorro en Dolares \$745097671

Cotizacion valida

+504 9446-9536 +504 9375-0451

ficaza@jfr Ventas@jfmaritimos.com

San Pedro Sula Honduras



41-03-00834



Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506

Contiguo a la gasolinera UNO

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

Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687 Correo electrónico: <u>eugenia@gmashn.com</u>

RTN No.: 08019004459227 /

Tegucigalpa M.D.C. 24 de octubre, 2022

Atención

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Referencia: Solicitud de Compra No.79

CANTIDAD	No. PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV	TOTAL
		ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO				
44	8M0078630	(GALONES)	L. 1,638.00	L72,072.00	L.10,810.80	L.82,882.80

Tiempo de entrega: De 6 a 8 semanas

Validez de la oferta: 30 días

Atentamente,

GMAS S.A DE C.V.

Distribuidor Autorizado de Mercury Marine

www.gmashn.com



COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

#### COTIZACION #1029

CLIENTE

CONTACTO

**ENP** 

ENP

FECHA

25-Oct-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
44	GALONES ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO	L 1,710.00	L 75,240.00
	MARCA VALVOLINE		
		SUBTOTAL	L 75,240.00
		IVA 15%	L 11,286.00
		TOTAL	L 86,526.00



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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestón: 2022

R EGA F01F07

16/12/2023 17:02:10

Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 16/12/2022 Precompromiso 07832 Compromiso 02 Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Devengado 01 001 **GERENCIA CENTRAL** Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES 011 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Códlao JF MARITIMOS SA RTN 05019020227730 00007 730434691 567.85 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** MEMORANDUM UADQ-831-2022 MEMORA Tipo de documento Número de Documento Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen 16/12/2022 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública **Bienes y Servicios** Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios STGADE TRAMO: Denominación RTP. TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN DESCRIPCION MONEDA CUENTA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. Aceites y Grasas Lubricantes 567.85 00 000 011 35650 0000 11 0.00 0.00 567.85 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 567.85 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

ADDA-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
FIRMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EI
EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A JF MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA SEGUN ORDEN DE COMP CUENTAS BANCARIAS Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 08030011201 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-162-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE Número de Libreta MEMINIPANDO JAME-DUS-DUS-AUZ SOLITI DI DE ASSIGNACION PRESUPUESTAKIA PARA LA COMPACA 44 GLIA CETTE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO 8M007630, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES INV. 09-010038-3, MOTOR MERCURY VERAD 200 HP, SERIE # 28415043 Y MOTOR MERCURY FOUR STROCKE 150 HP, SERIE # 28415124, INSTALADOS E CUENTA / LIBRETA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROF AS PATRULLERAS ASIGNADAS A PUERTO CORTES, PROVEEDOR J.F. MARITIMOS, SOLICITUD # EN CM-231-2022 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Fecha

hora

Aprobado por:

Fecha y hora:



Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZA



PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/11/2022 15:52:00

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés		Fecha Ela	aboración:	09/	11/2022		recompromiso compromiso	07832	
Institución:		0803	Empresa Nacion	nal Portuaria				evengado	00	
Gerencia Admir	nistrativa:	001	GERENCIA CEI	NTRAL		* 2	0.55	ecuencia	00	
Unidad Ejecutor	ra:	011	SUPERINTEND	ENCIA DE PUERT	O COR	TES		peraciones ontables		
REGISTRO DE:	Pred	omprom	iso X	Comprom	niso	Dever	ngado [	Regulari	zación	
DOCUMENTOS Tipo de docume 09/11/2022	ento SOL_COM		SOLICITUD DE Denomina	-		OC-162 Número de Documento Número de Adjudicac	Sec	D uencia N	io.Doc F01 Origen Fecha Firma origer	1
Fecha de Recepció	O:							T		
Servicio	Servicions Servicional	es y Técr		c	Constru	ucciones		Transferencias Otros		
	Biene	s y Servi	cios			a Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERACIO	NES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuc	da Púb	lica	Devoluc	iones	Otros	
FUENTE DE FINA	-		ursos Propios Institución	Denominació	164	63	BIP: CONVEN	10:	TRAMO:	
	IMPUTACION	١						IMPORTE	IMPORTE	and the second second
PRO SUB PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRI	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	011 35650	0000		Aceites y Grasas	Lubrica	antes		567.8	5 0.00	0.00
SON: QUINIENTO	OS SESENTA	Y SIETI	E CON OCHE	ENTA Y CINCO	<u>)</u>	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR		567.8 0.0 0.0 0.0	0.00	0.00
RESUM MEMORANDO UADQ-DCS-O 44 GLN ACEITE PARA MOTO PORTUARIA PARA USAR EN 200 HP, SERIE # 28415043 Y LANCHAS PATRULLERAS AS CM-231-2022.	R 25W40 SINTETICO 8 I MANTENIMIENTO DE I MOTOR MERCURY FO	DE ASIGNACI M007630, SOL MOTORES INV UR STROCKE	CITADO POR UNIDAD 09-010036-3, MOTOF 150 HP. SERIE # 2841	MERCURY VERADO	Cédi	CUENTAS BANCARIAS igo Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA		Número	ombre o de Cuenta o de Libreta	
MONEDA: Código: HNL	Descripción	LEMPIRA	S	OCTUPE IN	1/2	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
Verificado por:	•			probato por:		10/1/2	F	Firmado por:		
	09/11/2022 15:47:3		F	echa hora	/	1/ /0	- 1	echa y hora:		
				//		1	7.5 19.18 18.0 MI			





PROD

Impreso por: MBORJAS4

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Ges ión: 2022

R\_BGA\_F01F07

09/11/2022 15:51:16

Página I de 1

									DO	CUMENTOS DE:			
Lug	gar:	Pue	rto Cortés		Fecha Ela	aboración:	09/11:/	2022	Preco	mpromiso	078	331	
					-				Comp	romiso	00	)	
Ins	titución:			0803	Empresa Nacion	al Portuaria			Deven	gado	00	)	
Go	rencia Adm	inistrati	va.	001	GERENCIA CEI	NTRAL			Secue	ncia	00	0	
	idad Ejecut			001	GERENCIA GE	NERAL ENP			Operac Contab				
REG	ISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	so	Deve	ngado	Regulariza	ción 🔙		
Tip	CUMENTO o de docum	nento _	SPALDO SOL_COM		SOLICITUD DE		Núm	OC-162 ero de Documento	0 Secuencia	No.D	oc F01 Origen		
-	09/11/202 echa de Recep		Fecha	de Vencim	iento Prod	eso de Compra No	No	mero de Adjudica	ción		=echa Firm	na origen	
	SE DE GAS	TO:									l1		
			Servicio	s Persor	nales		Bienes d	e uso	'	ransferencias			
	Service	ios Prof	fesionale	s y Técr	nicos	Co	onstrucci	ones		Otros			
			Bienes	y Servi	cios	C	Deuda Pú	blica	Pas	sajes y Viaticos			
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuda	a Pública		Devoluciones	3	Otros		
	GANISMO FI	NANCIADO	-	Misma	ursos Propios	Denominación  Denominación			SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:		
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPCIO	ON		IMPORTE MONEDA NACIONAL	MPORTI MONEDA EXTRANJE	A	Dif. Camb.
L	00 000		-	0000	CONTABLE	Aceites y Grasas L	Lubricantes		-	80,000.00		0.00	0.00
11	00 000	001	35650	0000		in the interpretation of the interpretation		OTAL AFECTADO		80,000.00		0.00	0.00
SON:	OCHENT.	A MIL						OTAL DEDUCCIO		0.00		0.00	0.00
								OTAL RETENCI		0.00		0.00	0.00
							M	ONTO A PAGAR		0.00		0.00	0.00
PORTIL	ANDO UADQ-DCS ACEITE PARA MO	OC-162-202 TOR 25W40 S	MIENTO DE M	OTORES INV	. 09-010036-3, MOTOR	A PARA LA COMPRA DE DE PROTECCION R MERCURY VERADO	Código Bar	CUENTAS BANCARIAS		Nomb	re		
LANCHA CM-231-	AS PATRULLERAS	ASIGNADAS	A PUERTO C	ORTES, PRO	VEEDOR J.F. MARITIM	15124, INSTALADOS EN IOS, SOLICITUD # ENP-		-		Número de	Cuenta		
CM-231	-2022.					A		Libreta		Número de	Libreta		
					P.	1		CUENTA / LIBRETA	*				
	ONEDA:	Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA	IS A PORTUGA	116	2						
	Verificado po		RJAS4 NA BORJAS	O'HARA	A	probade por	*	11/33	Firmac	lo por:			
F	echa y hora:				F	echa y hora:	1/70	1	Fecha	y hora:			



11/22 Sent



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 16:59:14

Página 1 de 2

									I	OCUMENTOS DE:		
Lugar:	:	Puer	to Cortés		Fecha Ela	aboración:	16/12	2/2022	Prec	compromiso	07831	24.0
									Compromiso		01	
Institu	ıción:			0803	Empresa Nacion	nal Portuaria			Deve	engado	01	
Geren	cia Admi	inistrativ	/a:	001	GERENCIA CEN	NTRAL			Secu	uencia	00	
				001	GERENCIA GEI	NERAL ENP				aciones		
Unida	d Ejecuto	ora:		001	GENEROIA GEI	THE THE ENT			Cont	ables	-	
REGIST	RO DE:		Preco	mprom	iso	Compromi	iso	X Deveno	gado X	Regularizad	ción	
	FICIARIO						Tin	oo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombr	e o Razó	n Social					Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
JF MARITI	IMOS SA						RTN	05019020227730	00007	730434691	69,491.15	
Tipo d	JMENTO: de docum	nento _	MEMORA	/12/22	MEMORAN Denomina			JADQ-831-2022 Júmero de Documento	Secuenc	cia No.Do	ioc F01 Origen	
Fecha	de Recepc	ión	Fecha d	le Vencim	iento Prod	ceso de Compra No		Número de Adjudicació	ón .		Fecha Firma origen	1
CLASE	DE GAS	то:	Servicios	Person	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
	Convio	ios Prof	esionales	v Tácr	nicos 🗔	C	onetruc	cciones		Otros	[	
	Servic	ios Proid	esionales	y reci					_			
			Bienes	y Servi	cios		Deuda	Pública	Р	Pasajes y Viaticos		
	PERACIO	ONES CO			Anticipos	Doud	la Públi	ca	Devolucion	nes	Otros	
	E DE FIN		ENTO: 1		ursos Propios	Denominació	ín		SIGADE		TRAMO:	
FUENT		NANCIAMI	ENTO: 1	2 Rec				5,3	SIGADE BIP: CONVENIO:		TIPO:	
FUENT	E DE FIN	NANCIAMI NANCIADO IMP	ENTO: 12 R: 99 UTACION OBJ	2 Rec	ursos Propios  Institución  CUENTA	Denominació		CION	BIP:			Dif. Camb.
ORGAN PRO SUI	B PROY	IMP ACT OBRA	ENTO: 12  R: 99  UTACION  OBJ  GTO	Misma  BEN TRAN	ursos Propios Institución	Denominació	DESCRIP		BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO SUI	B PROY	IMPI ACT OBRA 001	ENTO: 12 R: 99 UTACION OBJ	2 Rec	ursos Propios  Institución  CUENTA	Denominació	DESCRIP		BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SUI	B PROY	IMPI ACT OBRA 001	ENTO: 12  R: 99  UTACION  OBJ  GTO	Misma  BEN TRAN	ursos Propios  Institución  CUENTA	Denominació	DESCRIP	ntes	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
PRO SUI	B PROY	IMPI ACT OBRA 001	ENTO: 12  R: 99  UTACION  OBJ  GTO	Misma  BEN TRAN	ursos Propios  Institución  CUENTA	Denominació	DESCRIP	ntes TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 0.00 10,508.85	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUI	B PROY	IMPI ACT OBRA 001	ENTO: 12  R: 99  UTACION  OBJ  GTO	Misma  BEN TRAN	ursos Propios  Institución  CUENTA	Denominació	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUI	B PROY  O 000  CHENTA	IMPI ACT OBRA 001	ENTO: 1:  R: 99  UTACION  OBJ GTO  35650	PEN TRAN 0000	ursos Propios  Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominación  Denominación  D  Aceites y Grasas	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 0.00 10,508.85	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUI  11 00  SON: Of	B PROY  O 000  CHENTA	IMPI ACT OBRA 001 A MIL	ENTO: 1:  R: 99  UTACION  OBJ GTO  35650  OPERACION DE CONTRATI- 12, EMIFI JABA FO 25 EN IFI JABA FO 2	BEN TRAN 0000	Ursos Propios  Institución  CUENTA  CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZA  DE LA LEY ORGANICA	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Aceites y Grasas  Aceites y Grasas	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Benco: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 0.00 10,508.85 69,491.15 TGR:CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUI  11 00  SON: 01	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  O 22 PROVISIO  DISTORDER JERCICIC  DISTORDER JERCICIC  DISTORDER JERCICIC  DISTORDER JERCICIC  DISTORDER JERCICIC  CONFORME JERCICIC  CO	IANCIAMI  NANCIADO  IMPI  ACT  OBRA  001  A MIL  IMEN DE LA C.  N ORDENES  O FISCAL 202  LO DESCRITY  Y ORDENES	DE CONTRATI  22, EMITIONS FO  DE EL ARTITIONS FO  DE SERVICIO  DE SERV	BEN TRAN 0000	CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANCE LA LEY ORGANICA UERON ADJUDICADA UERON ADJUDICADA UERON ADJUDICADA	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Aceites y Grasas	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 0.00 10,508.85 69,491.15 TGR:CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDAINACIONAL ire	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUI  11 00  SON: O  UADQ-831-22 Y C  CONTABLE E  449/202 Y C  POR LAS CO  TRIMESTRE EL PERIODO  BSC0027854	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  DEL EJERCICI  CONFORME A  MPRAS 200  O FISCAL 2023.	MANCIAMI  MANCIADO  IMPI  ACT  OBRA  001  A MIL  MEN DE LA O  O FISCALE 20  O FISCALE	DPERACION OBJ GTO 35650 OPERACION DE CONTRATI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZA DE LA LEY ORGANICA UERON ADJUDICADA INALIZARAN SU ETAR DADA ANONIMA SEGU	Denominació  Denominació  Denominació  Denominació  Aceites y Grasas  Aceites y Grasas  Aceites y Grasas  As BEGIN ACUERDO  AD E PRESUPUESTO  AD E ALECUCION EN INIO RODEN DE COMPRA  IA PARA LA COMPRA DE	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Benco: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 0.00 10,508.85 69,491.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDAINACIONAL ire 1006181 Cuenta 1201	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PRO SUI  11 00  SON: O  UADO-831-22  CONTABLE E  449/2022 Y C  POR LAS CO  TRIMESTRE  EL, PERIODO  BSC0027854  44 GLN ACEI  POPTI IABILA  44 GLN ACEI  POPTI IABILA  44 GLN ACEI  POPTI IABILA  45 GLN ACEI  POPTI IABILA  46 GLN ACEI  POPTI IABILA  46 GLN ACEI  POPTI IABILA	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  OZE PROVISIO  DEL EJERCICI  ONFORME A  MPRAS 202  CONFORME F  O ISOA 12023  O UADO-DCS  ITE PARA MOI  O UADO-DCS	IMPI  ACT OBRA  001  A MIL  MEN DE LA O O ROBENE 20 O FOROLE 20 LO DESCRIT V OPREMES PACC ENP 20 ADJUDICAD O-CC-162-2002 COC 162-2002 C	DPERACION OBJ GTO 35650 OPERACION OBJ GTO 25, EMITTO AS FOR THE PROPERTY OF MARITI	BEN TRAN 0000 OS EN APLIN OR LA SECULO N° 43 10022, QUE F ROCESOS F MOS SOCIE E ASIGNAC. SOCIE E ASIGNAC.	CUENTA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZA DE LA LEY ORGANICA URENO ADJUDICADA INALIZARAN SU ETAR DADA ANONIMA SEGU ION PRESUPUESTAR ICITADO POR UNIDAY.	Denominació  Denominació  Denominació  Denominació  Aceites y Grasas  Aceites y Grasas  Aceites y Grasas  As SEGIN ACUERDO ADE PRESUPUESTO ADE EJECUCION EN INIO RODEN DE COMPRA IA PARA LA COMPRA DE D DE PROTECCION REMECURY VERADO	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 0.00 10,508.85 69,491.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0803001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDANACIONAL re 0.06181 Cuenta 1201	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PRO SUI  11 00  SON:	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  O 22 PROVISIO  DEL EJERCICI  ONFORME A  FISCAL 2023  O UADQ-DCS- ITE PARA MOTI  O UADQ-DCS- ITE PARA MOTI  FISCAL 2034  O UADQ-TRILLERAS.  ATRULLERAS.	IANCIAMI  NANCIADO  IMPI  ACT  OBRA  001  A MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL	DPERACION OBJ GTO 35650  DPERACION DE CONTRATI 12, EM EL ASF E 22, DICHOS P 0 A JF MARITI SOLICITUD D INTETICO BMM IMENTO DE MC INTETICO BMM INTETICO BMM IMENTO DE MC INTETICO BMM INTETIC	BEN TRAN 0000 OS EN APLICO OS EN APLICO OS EN APLICO OS EN APLICO OS EN ASCULLO N° 43 COCESOS FO MOS SOCIE E ASIGNACIO/7630, SOCIE E ASIGNACIO/7630, SOCIES INVA	CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANS DE LA LEY ORGANICA UERON ADJUDICADA DIALIZARAN SU ETAF DAD ANONIMA SEGU ION PRESUPUESTA ON PRESUPUESTA 1904 OPOR UNIDAR 1904 OPOR UNIDAR 1905 OPOR OPOR UNIDAR 1905 OPOR UNIDAR 1905 OPOR OPOR OPOR OPOR UNIDAR	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Aceites y Grasas  As Segun Acuerdo  As Durante EL 410  As Durante EL 410  As Durante EL 410  A De PRESUPCION EN  IN ORDEN DE COMPRA  IAPARA LA COMPRA DE  DO DE PROTECCION	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 10,508.85 69,491.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0803001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDANACIONAL re 0.06181 Cuenta 1201	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PRO SUI  11 00  SON: 01  UADO-831-21  CONTABLE DE 449/2022 Y CONTABLE TRIMETER TRIME	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  O 22 PROVISIO  DEL EJERCICI  CONFORME A  D ISCAL 2023.  O UADQ-DCS.  ITE PARA MOTO  PARA USAR E  IE # 28415043  ATRULLERAS.	IANCIAMI  NANCIADO  IMPI  ACT  OBRA  001  A MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL	DPERACION OBJ GTO 35650  DPERACION DE CONTRATI 12, EM EL ASF E 22, DICHOS P 0 A JF MARITI SOLICITUD D INTETICO BMM IMENTO DE MC INTETICO BMM INTETICO BMM IMENTO DE MC INTETICO BMM INTETIC	BEN TRAN 0000 OS EN APLICO OS EN APLICO OS EN APLICO OS EN APLICO OS EN ASCULLO N° 43 COCESOS FO MOS SOCIE E ASIGNACIO/7630, SOCIE E ASIGNACIO/7630, SOCIES INVA	CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANS DE LA LEY ORGANICA UERON ADJUDICADA DIALIZARAN SU ETAF DAD ANONIMA SEGU ION PRESUPUESTA ON PRESUPUESTA 1904 OPOR UNIDAR 1904 OPOR UNIDAR 1905 OPOR OPOR UNIDAR 1905 OPOR UNIDAR 1905 OPOR OPOR OPOR OPOR UNIDAR	Denominació  Denominació  Denominació  Denominació  Aceites y Grasas	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 10,508.85 69,491.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0803001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDANACIONAL re 0.06181 Cuenta 1201	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PRO SUI  11 00  SON: OI  UADO-831-21  CONT-8BLE E 449/2022 Y C POR LAS CO TRIMESTRE EL PERIODO BSC0027884 MEMORAND 44 GLN ACEI PORTUARIA 200 HP, SER LANCHAS PO CM-231-2022  MONI	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  D22 PROVISIO  CONFORME A  MMPRAS 2022  O UADO-DCS  O UADO-DCS  O UADO-DCS  TIE PARA MOT  PARA USAR B  E# 28415043  ATRULLERAS.	IMPI  ACT OBRA  001  A MIL  MEN DE LA ON O FISCAL SOLO DESCRITORY OR OFFICAL SOLO DESCRITORY OFFICAL SOLO DESCR	DPERACION OBJ GTO 35650  OPERACION OBJ GTO 35650  OPERACION DE CANTIDAT PO DE NEL ARTICO DE SERVICIO 22, DICHOS PO O A JE MARIOTO DE MC MIENTO DE MC MIENTO DE MC MIENTO DE MC RECCURY FOUI A PUERTO CO	BEN TRAN 0000 OSSEN APLITOR TO TRAN 0000 OSSEN APLITOR TRAN 0000 OSSEN APLITOR TRAN OSSEN TRAN OSSE	CUENTA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZ DE LA LEY ORGANICA UERON ADJUDICADA DIALIZARAN SU ETAF DAD ANONIMA SEGUP CONTABLE  CITADO POR UNIDA C. 09-01035-3, MOTI STO HP, SERIE # 284 VEEDOR J.F. MARITIM	Denominació  Denominació  Denominació  Denominació  Aceites y Grasas	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 10,508.85 69,491.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0803001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDANACIONAL  ore 1006181 Cuenta 1201 12101	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PRO SUI  11 00  SON: OI  UADO-831-21  CONT-8BLE E 449/2022 Y C POR LAS CO TRIMESTRE EL PERIODO BSC0027884 MEMORAND 44 GLN ACEI PORTUARIA 200 HP, SER LANCHAS PO CM-231-2022  MONI	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  O 22 PROVISIO  DEL EJERCICI  CONFORME A  D ISCAL 2023.  O UADQ-DCS.  ITE PARA MOTO  PARA USAR E  IE # 28415043  ATRULLERAS.	IMPI  ACT OBRA  001  A MIL  MEN DE LA ON O FISCAL SOLO DESCRITORY OR OFFICAL SOLO DESCRITORY OFFICAL SOLO DESCR	DPERACION OBJ GTO 35650  DPERACION DE CONTRATI 12, EM EL ASF E 22, DICHOS P 0 A JF MARITI SOLICITUD D INTETICO BMM IMENTO DE MC INTETICO BMM INTETICO BMM IMENTO DE MC INTETICO BMM INTETIC	BEN TRAN 0000 OSSEN APLITOR TO TRAN 0000 OSSEN APLITOR TRAN 0000 OSSEN APLITOR TRAN OSSEN TRAN OSSE	CUENTA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZ DE LA LEY ORGANICA UERON ADJUDICADA DIALIZARAN SU ETAF DAD ANONIMA SEGUP CONTABLE  CITADO POR UNIDA C. 09-01035-3, MOTI STO HP, SERIE # 284 VEEDOR J.F. MARITIM	Denominació  Denominació  Denominació  Denominació  Aceites y Grasas	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES EMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 10,508.85 69,491.15  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0803001 Número de PRESA NACIONAL PORTUARIA R	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDANACIONAL  ore 1006181 Cuenta 1201 12101	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PRO SUI  11 00  SON: 01  UADO-831-21  CONTABLE F 449/2022 F CONTABLE F EI PERIODO BSC0027854 MEMORAND 449/2022 G MONI  Códig	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  O 222 PROVISIO  DEL EJERCICI  ONFORME AI  PARA MOTI  PARA M	IMPI ACT OBRA  001  A MIL  MINEN DE LA  0 N ORDENES O PISCA	ENTO: 1:  R: 99  UTACION  OBJ GTO  35650  DECONTRATIVE SERVICIO O A JF MARITID DE MC ERCURY FOUL MINTETTO O BMC ERCURY FOUL A PUERTO CO	BEN TRAN 0000 000 000 000 000 000 000 000 000	CUENTA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANS UERON ADJUDICADA DADO ANCOMINA SEGU IODA OPRO UNIDAT IOTADO POR UNI	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Aceites y Grasas  Aceites y Grasas	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES EMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 10,508.85 69,491.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0803001	MPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PRO SUI  11 00  SON: 01  UADQ-831-2( CONTABLE E 449/2022 Y C POR LAS CO TRIMESTRE EL PERIODO BSC0027854 MEMORAND 44 GLN ACEI PORTUARIA 200 HP, SER LANCHAS PI CM-231-2022  MONI  Códig  Ver	B PROY  O 000  CHENTA  RESU  O 222 PROVISIO  DEL EJERCICI  ONFORME AI  PARA MOTI  PARA M	IMPI ACT OBRA  O01  A MIL  MEN DE LA C N O RIDENES O ROBENES O ROB	DPERACION OBJ GTO 35650  OPERACION OBJ GTO 35650  OPERACION OPERAC	BEN TRAN 0000 000 000 000 000 000 000 000 000	CUENTA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZA CACION A LAS NORM RET	Denominació  Denominació  Denominació  Denominació  Aceites y Grasas  As Segun Acuerdo  As Del PRESUPUESTO  AS DURANTE EL 4TO  NO ORDEN DE COMPRA  IA PARA LA COMPRA DE  DO EPROTECCION  R MERCURY VERADO  15124, INSTALADOS EN  MOS, SOLICITUD # ENP-	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES EMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 10,508.85 69,491.15  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0803001 Número de PRESA NACIONAL PORTUARIA R	MPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.000
PRO SUI  11 00  SON: Of  UADO-831-21  CONTABLE F  A492022 F  OF POR LAS CO  TRIMESTRE  LP PERIODO  BSC0027884  MEMORAND  44 GLN ACE  MEMORAND  MEM	PROY  DODO  CHENTA  RESU  DOZO  RESU  DOZO  CHENTA  CHENTA  CHENTA  DOZO  RESU  DOZO  RESU  DOZO  RESU  DOZO  RESU  DOZO  RESU  DOZO  RESU  DOZO  DOZO  CONFORME  D FISCAL 2023  D UADO-DCS  TITE PARA USAR E  EF 284150A  TRULLERAS  Z  EDA:  GO: HNL	IANCIAMI NANCIADO  IMPI ACT OBRA  001  A MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL  MIL	DPERACION OBJ GTO 35650  DPERACION DE CONTRATI- 12, EMITIDAS FO DE SERVICIOS PE O A JF MARITI SOLICITUD DE MINETTICO 8MM MIENTO DE MC RECCURY FORM A PUERTO CO	BEN TRAN 0000 OSSEN APLITOR TO TRAN 0000 OSSEN APLITOR TRAN 0000 OSSEN APLITOR TRAN OSSEN TRAN OSSE	CUENTA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZA CONTABLE  CACION A LAS NORM RETARIA DE FINANZA CACION A LAS NORM RET	Denominació  Denominació  Denominació  Denominació  Aceites y Grasas  As Segun Acuerdo  As Del PRESUPUESTO  AS DURANTE EL 4TO  NO ORDEN DE COMPRA  IA PARA LA COMPRA DE  DO EPROTECCION  R MERCURY VERADO  15124, INSTALADOS EN  MOS, SOLICITUD # ENP-	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES EMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL 80,000.00 80,000.00 10,508.85 69,491.15  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0803001 Número de PRESA NACIONAL PORTUARIA R	MPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00







#### MEMORANDO

UADO-PLCS-014-2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

02 de Marzo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de JF MARITIMOS S.A por la cantidad de L. 80.567.85 (OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100) Compra de aceite de motor del Proceso de Compra No .231

#### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000207
- 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. BSC0027854
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07831-07832
- 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.231
- Justificación UPP-555-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra

R.T.N: 05069001047110

Granspaunin marzo /23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 13 DE 23

BDT0011373

SOLICITUD No. 001-2023



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

DRDEN DE COMPRA BDT0011373 000

Fecha: 2/16/23

BD.SUMIN.

Proveedor: 0862

COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUSER)

4 AVENIDA 10Y11 CALLE BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA 557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- ++ SOLICITADO POR LUCILA DEL CID
- ++ PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL
- ++ PORTUARIA.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.01
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
- ++ DE LA 0/C.

1 805800109

200 RES

134.00

26,800.00

PAPEL BOND TAMANO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20

COLOR BLANCO.

Subtotal D/C:

26,800.00

Impuesto:

Total O/C:

4,020.00 30.820.00

Autorizado:

Aprobado:

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

R.T.N 05019003075248

Computadoras y Servicios

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SUCURSAL

**FACTURA CREDITO** \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha: 01/03/2023 -

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

Hora: 08:00:22 AM

Tel.: 25614004/4007 Compuser@corporacionoliva.hn

Tel.: 25614004/4007

Factura N 000-001-01-00039368 Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

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

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00039001 Hasta:000-001-01-00042500

RTN:05069001047110 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PUERTO CORTES** Vendedor:MARITZA SANTOS Descuento y Rebaias Otorgado Qty Item Interno Producto Valor Uni. Total 200 PRINTON85X11 RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g 0.00 134.00 26,800.00 Gar./Dias ISV 15% BR 9 0 BF 9 U.L. COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4000 26,800.00 TOTAL 0.00

Observacion:

CREDITO, ORDER DE	COMPRA Nº BD	100113/3
Valor en letras:		

Treinta Mil Ochocientos Veinte Lempiras. Con 00/100 Centavos Orden de compra exenta # Constancia de Reg. de Exonerados #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe gravado 15% 26,800.00 Importe gravado 18% 0.00 ISV 15% 4,020.00 **ISV 18%** 0.00 Total a Pagar 30,820.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00388637

	_		_	_				
Entregado Por	•	Por	0	he	חסח	nt	F	

N. identificacion del registro SAG #

Recibido Por:



# Cotización

#### A&L HONDURAS S DE RL DE CV

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

05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre:	<b>EMPRESA NACIONAL PORTUARIA</b>	Tel.	
RTN:		Cot.	
Email:		Fecha:	14/2/2023

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
200	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 97 ICOPY	136.00	27,200.00
50	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 95 PAPERLINE	170.00	8,500.00
			•
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	35,700.00
		Impto S/V	5,355.00
IEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES		Total	41,055.00
otizacion v	ralida por 3 dias o hasta agotar existencias		

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*

Fecha: 14/02/2023

Hora: 10:51:34 AM 00388341 Numero: Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN:05069001047110 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PUERTO CORTES** 

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valo	r Unitario	Total
200	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0	L.	134.00 L.	26,800.00
50	PL85X14	RESMA PAPEL LEGAL PAPER LINE 8.5" X 14"	0	L.	157.00 L.	7,850.00

U.L.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	34,650.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	34,650.00
ISV15%	L.	5,197.50
Total	L.	39,847.50

Recibido Por: Entregado Por:



# INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

### **COTIZACION**

# INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septlembre, atrás del colegio de abogados, Casa de dos plantas color amarillo No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras TEL. +504 96680196 Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA:

08/11/2022

L39.951,00

	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	PROCESO.	cot-0058-2023
CONTACTO	Lic.KENIA DURANT		
CANTIDAD	OFSCRIPCION	PRECIDITINGARIO	TOTAL
200	Resmas de papel MARCA ICOPY tamaño carta 97* de blancura	L136,95	L27.390,00
50	Resmas de papel tamaño legal	L147,00	L7.350,00
		L0,00	10,00
		L0,00	10,0
		L0,00	_0,00
		Sub total	L34.740,00
		I.S.V	L5.211,00

#### VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Cotización valida: 15 dias Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez 504 96680196 / 504 96142060



FIRMA



## Cotización

#### A&L HONDURAS S DE RL DE CV

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

Total

41,055.00

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre:	<b>EMPRESA NACIONAL PORTUARIA</b>	Tel.	
RTN:		Cot.	
Email:		Fecha:	14/2/2023
Por medio de	la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos	en el campo personal y laboral, a	a la vez
	otificarles las características y precios del equipo solic		
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
200	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 97 ICOPY	136.00	27,200.00
50	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 95 PAPERLINE	170.00	8,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	35,700.00
		Impto S/V	5,355.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/02/2023 09:11:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:  Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria  Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	16/02/2023	Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones	00852 00 00 00	
Unidad Ejecutora:  O11 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES  Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso X Comprom	niso Deven	gado Regularizaci	ión	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA  Denominación  16/02/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	UADQ - DCS - OC - 001 - 2023 Número de Documento Número de Adjudicaci	Secuencia No.Doc	: F01 Origen Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTC: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios	Construcciones  Deuda Pública	Otros Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deur	da Pública	Devoluciones	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació		SIGADE BIP: TI CONVENIO:	TRAMO:	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION OBRA GTO TRAN CONTABLE		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.	
11 00 000 011 33100 0000 Productos De Pa	pel Y CartóN	30,820.00	0.00 0.00	
SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-001-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USAR EN OFICINAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTURAIA EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-001-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	DENTAS BANCARIAS  O:  Nombre  enta Origen/CUT  Número de Cuenta  Libreta  Número de Libreta		
MONEDA:	B			
Código: HNL Cescripción LEMPIRAS  Verificado por: HHERNANDEZ8 Aprobato por:	13/82	Firmado por:		
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA  Fecha y hora: 16'02/2023 09:11:00  Fecha y hora: 16'02/2023 09:11:00	1011	Fecha y hora:		
	<i>x</i> /			







### MEMORANDO

UADQ-PLCS-020-2023

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:

14 de Marzo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V Por la cantidad de L. 30,820.00 (TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) Compra de papel carta del Proceso de Compra No. 01/2023

#### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00039368
- 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. BDT0011373
- Resolución de Adjudicación:
- Notificación -
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.00852
- 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.01
- Justificación UADQ-096-2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

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

Cransparencia marzo /23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 14 DE 23

BDT0011374

SOLICITUD No. 003-2023



\* \* \* EMPRESA NACIONA PORTUARIA

REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

BRBEN DE COMPRA BDT0011374 000

Fecha: 3/01/23 BD.SUMIN. -

Proveedor: 0862

COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER) /

4 AVENIDA 10Y11 CALLE BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA

557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR LIC.LUCILA DEL CID

- \*\* PARA USAR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA
- ++ NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES. /
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.03
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA A PARTIR DE LA RECEPCION
- ++ DE LA ORDEN DE COMPRA . /

1 801500042

200 UDS 54.00

10,800.00

ARCHIVADORES 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA LEITZ

Subtotal O/C: Impuesto:

Total O/C:

10,800.00 1,620.00

2.420.00 V

Autorizado:

Unidad

Recibida 7/3/2023

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

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:25614004/4007

SUCURSAL 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS **FACTURA CREDITO** \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha: 07/03/2023

Hora: 03:22:06 PM

SAN PEDRO SULAHONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Factura N 000-001-01-00039423

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

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

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00039001

Hasta:000-001-01-00042500 Vendedor:MARITZA SANTOS

Compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

Computadoras y Servicios

RTN:05069001047110

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto				Valor Un	Des R i. O	scuento y ebajas torgado		Total
200	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL 1					4.00 L.	0.00	L.	10,800.00
		ISV 15%	Gar./Dias	0 BF 9	BR 9			9 2		
				U.L.						
	)							8		
					Major de V					
						-				
			COMI COMPUTADORA PBX: 2561-40 FAX: 2561-40	PUSER as y servicios 1001 al 4607 12 / 2551-458						
	1,4			*						
	ervacion:	DMPRA Nª BDT0011374				TOTAL	L.	0.00	L.	10,800.00
Va	or en letras:	Veinte Lempiras. Con 00/100	Centavos			Importe Exc	onerado e Exento	L. L.		0.00

Original: Cliente

Importe gravado 15% L.

ISV 15%

**ISV 18%** 

Total a Pagar

Importe gravado 18%

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00388781

10,800.00

1,620.00

12,420.00

0.00

0.00

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Recibido Por:



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

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

Tel.: 25614004/4007

Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

Fecha: 17/02/2023 Hora: 02:22:22 PM Numero: 00388430

\*COTIZACION\*

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN:05069001047110 **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

**PUERTO CORTES** 

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valo	r Unitario	Total
200	74410463020	ARCHIVADOR LOMO ANCHO AMPO TAMAÑO CARTA	0	L.	54.00 L.	10,800.00

U.L.

80-15-0004-2





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

Observaciones:

1		
SubTotal	L.	10,800.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	10,800.00
ISV15%	L.	1,620.00
Total	L.	12,420.00
1		

Entregado Por:

Recibido Por:



# 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:	17/2/2023 /
	la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos otificarles las características y precios del equipo solic	citado.	
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
200	ARCHIVADOR CARTA NEGRO GENIAL	60.00	12,000.00
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	12,000.00
		Impto S/V	1,800.00
TIEMPO DE	ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES	Total	13,800.00
cotizacion v	valida por 3 dias o hasta agotar existencias		

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos . "Dios le bendiga Grandemente"

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598

# República de Honduras preso por: MBORJAS4 PROD

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/02/2023 11:36:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto	Cortés	Fecha El	aboración:	23/02/2023	Precompr	ENTOS DE:	01172	
***************************************	,				Comprom		00	
Institución:	0803	Empresa Nacio	nal Portuaria		Devengad	0	00	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL		Secuencia		00	
Unidad Ejecutora:	011	SUPERINTENI	DENCIA DE PUERTO	CORTES	Operacione Contables			
REGISTRO DE:	Precompror	niso X	Compromis	o Deve	ngado	Regularizad	ción 🔙	
DOCUMENTOS DE RESP	ALDO L_COM	SOLICITUD DE	COMPRA	UADQ-DCS-OC-005	-1			
		Denomin		2023 Número de Documento	Secuencia	No.Do	oc F01 Origen	
23/02/2023 Fecha de Recepción	Fecha de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No	Numero de Documento			Fecha Firma origen	
·				Número de Adjudica	ción			
CLASE DE GASTO: Ser	vicios Perso	nales	E	Bienes de uso	Trans	sferencias		
Servicios Profesi	onales y Téc	nicos	Co	nstrucciones		Otros		
В	ienes y Serv	icios X	D	euda Pública	Pasajes	s y Viaticos		
OPERACIONES CON	TABLES :	Anticipos	Deuda	Pública	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENT	0. 12 Pag	ursos Propios			SIGADE		TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENT	O: 12 Rec	uisos Fiopios	Denominación		BIP:	T	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma	Institución			CONVENIO:	•		
IMPUTA	CION		Denominación					
O SUB PROY ACT O	BJ BEN TO TRAN	CUENTA CONTABLE	DES	SCRIPCION	Mo	PORTE ONEDA CIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1 00 000 011 39	200 0000	,	Utiles de Escritorio,	Oficina y Enseñanza		12,420.00	0.00	0.00
	CIENTOS	EINITE		TOTAL AFECTADO		12,420.00	0.00	0.00
ON: DOCE MIL CUATRO	CIENTOS V	EINTE		TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	0.00
				CUENTAS BANCARIAS		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPER MORANDO UADQ-DCS-OC-005-2023 SOLI UDS, LEITZ TAMAÑO CARTA, SOLICITAD	CITUD DE ASIGNAC O POR COMPRAS Y	SUMINISTROS/UNIDA	D DE ADQUISICIONES	Código Banco:		Nombre		
RA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIA OVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIO	S DE LA EMPRESA I	NACIONA PORTUARIA	EN PUERTO CORTÉS,	Cuenta Origen/CUT				
				Libreta		Número de Ci	uenta	
				CUENTA / LIBRETA		Número de Li	ibreta	
MONEDA:								
Código: HNL Descripc	ón LEMPIRA	S		. /				1
Verificado por: MBORJAS MONICA LILIANA BO	4		probado por:	101/1/2	Firmado por	r:		2. 00 1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Fecha y hora: 23/02/2023 11	:36:24	F	echa y hora:	127/1	Fecha y hor	a:		-
			(Sinches)					
			- B	÷ 13				
A			1	1				
A PECIONAL			1	24				n fo







#### MEMORANDO

UADQ-PLCS-022-2023

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 Marzo de 2023 /

Solicitamos gestionar pago a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V Por la cantidad de L. 12,420.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) Compra de archivador tamaño carta negro del Proceso de Compra No. 03/2023

#### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00039423
- 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. BDT0011374
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación -
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.01172
- 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.03
- Justificación UADQ-114-2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506 Compra Superiente Proceso de Compra.

Granspaperier marzo /23

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

#### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESOS 15 DE 23

BDT0011372

**SOLICITUD No. 001-2023** 



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

Pag.:

1 ORDEN DE COMPRA BDT0011372 000

Fecha: 2/16/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 0015

INVERS.Y SUMI INTERNACIONALES COLO.15 SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS TEGUCIGALPA D.C 22348232

> Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- ++ SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID
- ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA
- ++ NACIONAL PORTUARIA.
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.01
- ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO, A PARTIR DE LA FECHA DE
- ++ ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA.

2 805800604

50 RES 147.00

7,350.00

PAPEL BOND TAMARO LEGAL (8-1/2" X 14") BASE 20

COLOR BLANCO.

Unida

Subtotal O/C:

7,350.00

Impuesto:

Total O/C:

1,102.50

8,452.50

Autorizado:

Aprobado:



INVERSIONES Y SUMINISTROS

## INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS" Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.

Tel.: 2234-8232 / 9668-0196 E-mail: insumins@gmail.com R.T.N.: 08019021328094

Empriso Naci

#### **FAUIUKA**

#### CAI:

D10126-EB98B3-A84AB3-320AFF-44BD30-09

**NUMERO DE FACTURA** 

Nº 000-001-01-00001885

**CONDICIONES DE PAGO** 

CREDITO	CONTADO

FECHA

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR GRACIAS POR SU CONFIANZA

8/03

2023

CONSUMIDOR FINAL

DIF	RECCION	<b>1</b>			
RT	N: 03	506 900 10 47110			
ITEM		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TARIO DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	56	Prismos de Papel Bond tamoño legal	147.	$\infty$	7,350.00
GRAP	HICART R.T.N. 080	11985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com 00C-001-01-00001801 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024	Descuent	os y Rebajas L.	
	Numero Correlativo umero Correlativo Cor	Orden de Compra Exenta stancia Reg. de Exonerados	Venta Ex		
Car	Numer	ras Ocho mil Cucutiocientos Cincaenta		avada 15% L. avada 18% L.	7,350.00
La Quími	Factura es Be	os empiras con solive eneficios de Todos "Extela"	I.S.V. 15		1,102.50
		AK ABBY	TOTAL		8452 50



#### **COTIZACION**

# INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio de abogados, Casa de dos plantas color amarillo No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras TEL. +504 96680196 Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA:

08/11/2022

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	cot-0058-2023
Lic.KENIA DURANT	

200	Resmas de papel MARCA ICOPY tamaño carta 97* de blancura	L136,95	L27.390,00	1
50	Resmas de papel tamaño legal	L147,00	L7.350,00	
		L0,00	L0,00	
		L0,00	L0,00	
		L0,00	L0,00	
		Sub total	L34.740,00	
		I.S.V	L5.211,00	,
		Total	L39.951,00	1

#### VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Cotización valida: 15 dias Tiempo de entregæ Inmediata Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 504 96142060

INVERSIONET SUMMISTROS
INTERNACIONALES
RTN ORMIGORIZAROS

**FIRMA** 



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Compuser@corporacionoliya.hn

Fax.: 25614008

R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*

Fecha: 14/02/2023 Hora: 10:51:34 AM

Numero: 00388341 Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN:05069001047110 **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

#### **PUERTO CORTES**

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dlas	Valo	r Unitario	Total
200	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0	L.	134.00 ℃	26,800.00
50	PL85X14	RESMA PAPEL LEGAL PAPER LINE 8.5" X 14"	0	L.	157.00 L.	7,850.00
		U.L.				

PBX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

.5.

4

Observaciones:

. SubTotal	L.	34,650.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	34,650.00
ISVI5%	·Ŀ.	5,197.50
- Total	L,	39,847,50

Entregado Por:

Recibido Por:



# 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:	14/2/2023 /	
	la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos o otificarles las características y precios del equipo solic		a la vez	
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
200	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 97 ICOPY	136.00	27,200.00	1
50	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 95 PAPERLINE	170.00	8,500.00	/
			•	
			•	
			•	
			-	
			•	
			•	
			•	,
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	35,700.00	1
		Impto S/V	5,355.00	1
TIEMPO DE	ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES	Total	41,055.00	/
	valida por 3 dias o hasta agotar existencias			
PRODUCTO B	IEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARI	AR CONSTANTEMENTE		1

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies Cel. 9448-9598



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/02/2023 09:04:53

Página 1 de 1

Lu	gar:	Dist	rito Centra	ıl	Fecha El	aboración:	16/02/2023		DOCUMENTOS DE:		
			•				10/02/2023		recompromiso	00851	
In	stitución:			0803	Empresa Nacio	nal Portuaria			ompromiso evengado	00	
G	rencia Ad	ministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL	->		ecuencia	00	
Ur	idad Ejecu	ıtora:		011	SUPERINTEND	DENCIA DE PUERTO	CORTES		peraciones ontables		
REC	SISTRO DE	:	Pred	ompron	niso X	Compromi	so D	evengado	Regulariza	ción	-
D	CUMENT	OS DE RE	SPALD	0							
Ti	oo de docu	mento	SOL_COM	1	SOLICITUD DE		UADQ-DCS-OC-0 2023		encia No.De	oc F01 Origen	
	16/02/20	23			· Donomin	401011	Número de Docum	ento			
F	echa de Rece	pción	Fecha	de Vencim	nlento Pro	ceso de Compra No	Número de Adju	dicación		Fecha Firma origen	1
CLA	SE DE GA		Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso	]	Transferencias		
	Servi	cios Prof	esionale	s y Téci	nicos	Co	onstrucciones	]	Otros		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda Pública	]	Pasajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Pública	Devoluci	ones	Otros	
					•			1			
FU	ENTE DE FI	NAMCIAM	ENTO:	L2 Rec	ursos Propios			SIGADE		TRAMO:	
						Denominación		BIP:	т	PO:	
							4.5				
OR	GANISMO F	INANCIADO	DR: 99	Misma	Institución	Denominación	>>	CONVENT	:0:		
- OR	GANISMO F		UTACION		Institucion	Denominación		CONVENI		IMPORTE	-
PRO		IMP			CUENTA	I		CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		ACT OBRA	UTACION	BEN	CUENTA	I	ESCRIPCION	CONVENI	IMPORTE MONEDA	MONEDA	Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33100	BEN TRAN	CUENTA	DE Productos De Pape	ESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA 011	OBJ GTO 33100	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPCION el Y CartóN	'ADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA 011	OBJ GTO 33100	BEN TRAN	CUENTA	DE Productos De Pape	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN	PADO CIONES ICIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 8,452.50 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA 011	OBJ GTO 33100	BEN TRAN	CUENTA	DE Productos De Pape	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG	CIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 8,452.50 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  OCHO M  CINCUEI	ACT OBRA 011	UTACION  OBJ GTO  33100  ROCIEI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CINCUENTA	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN	CIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 8,452.50 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  OCHO M  CINCUEI	ACT OBRA  011  IIL CUAT NTA  SUMEN DE LA S-OC-002-2022 L BOID TAMA	OBJ GTO 33100 ROCIEI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE  CINCUENTA CON PRESUPUESTAR N OFICINAS DE DIFERE	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:	CIONES ICIONES ICIONES IAR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 8,452.50 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  OCHO M  CINCUEI	ACT OBRA  011  IIL CUAT NTA  SUMEN DE LA S-OC-002-2022 L BOID TAMA	OBJ GTO 33100 ROCIEI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CINCUENTA	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT	CIONES ICIONES ICIONES IAR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 8,452.50 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  OCHO M  CINCUEI	ACT OBRA  011  IIL CUAT NTA  SUMEN DE LA S-OC-002-2022 L BOID TAMA	OBJ GTO 33100 ROCIEI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE  CINCUENTA CON PRESUPUESTAR N OFICINAS DE DIFERE	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:	CIONES ICIONES ICIONES IAR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  OCHO M  CINCUEI	ACT OBRA  011  IIL CUAT NTA  SUMEN DE LA S-OC-002-2022 L BOID TAMA	OBJ GTO 33100 ROCIEI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE  CINCUENTA CON PRESUPUESTAR N OFICINAS DE DIFERE	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT	PADO CIONES ICIONES BAR RIAS	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  OCHO M  CINCUEI	ACT OBRA  011  IIL CUAT NTA  SUMEN DE LA S-OC-002-2022 L BOID TAMA	OBJ GTO 33100 ROCIEI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE  CINCUENTA CON PRESUPUESTAR N OFICINAS DE DIFERE	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:  Cuenta Origen/Cut	PADO CIONES ICIONES BAR RIAS	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: MEMORS DE SO R DEPENIO Y SUMIII	SUB PROY  00 000  OCHO M  CINCUEI  ANDO UADO-DC  ESMAS DE PAR  ENTROS INTERN  ONEDA:	JUMEN DE LA SOC-002-2021 L BORID TAMA MPRESA NACACIONALES	UTACION  OBJ GTO  33100  ROCIEI  OPERACION I SOLICITUD NO LEGAL PONTAL PORTI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE  CINCUENTA CION PRESUPUESTAR N OFICINAS DE DIFERENTO CORTES, PROV	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:  Cuenta Origen/Cut	PADO CIONES ICIONES BAR RIAS	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: MEMORDE SO R DEPENIN	SUB PROY  00 000  OCHO M CINCUEI  ANDO UADO-DC ESMAS DE PAPE ENCIAS DE LA E BISTROS INTERN  DNEDA:  digo: HN	JUMEN DE LA SOC 002-2022 L BOILD TAMA MPRESA NAC ACIONALES L Descri L Descri HHEF	UTACION  OBJ GTO  33100  ROCIEI  PROCIEI  OPERACION  SOLICITUD  NO LEGAL, P. ONAL PORTIL  OPERACION  Tipción I	BEN TRAN 0000 NTOS CO	CUENTA CONTABLE  CINCUENTA CION PRESUPUESTAR N OFICINAS DE DIFERENTO CORTES, PROV. ENPCM-001-2023.	Productos De Pape  Y DOS CON	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:  Cuenta Origen/Cut	PADO CIONES ICIONES BAR RIAS	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: MEMORF DE 50 R DE PENIN	SUB PROY  00 000  OCHO M CINCUEI  ANDO UADO-DC ESMAS DE PAPE ENCIAS DE LA E BISTROS INTERN  DNEDA:  digo: HN	JUMPA DE LA SUMEN DE LA SOC 002-2022 SOC 002-2022 ACIONALES TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	UTACION  OBJ GTO  33100  ROCIEI  PROCIEI  OPERACION  SOLICITUD  NO LEGAL, P. ONAL PORTIL  OPERACION  Tipción I	BEN TRAN 0000 NTOS C  DE ASIGNACARA USAR EN PUI TIZACION # E	CUENTA CONTABLE  CINCUENTA CION PRESUPUESTAR N OFICINAS DE DIFERENTO CORTES, PROV. ENPCM-001-2023.	Productos De Pape  Y DOS CON  IA PARA LA COMPRA  IENTES  REEDOR: INVERSIONES	ESCRIPCION  El Y CartóN  TOTAL AFECT  TOTAL DEDUC  TOTAL RETEN  MONTO A PAG  CUENTAS BANCAI  Código Banco:  Cuenta Origen/Cut	PADO CIONES ICIONES BAR RIAS	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,452.50 0.00 0.00 0.00 Nombri Número de I	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00



10 Second







#### MEMORANDO

UADQ-PLCS-021-2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Marzo de 2023

pago a nombre de INVERSIONES Y **SUMINISTROS** Solicitamos gestionar INTERNACIONALES S. DE R.L. Por la cantidad de L. 8,452.50 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) Compra de papel Legal del Proceso de Compra No. 01/2023

#### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001885 /
- 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. BDT0011372 /
- Resolución de Adjudicación; /
- Notificación /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.00851
- 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.01

Justificación UADQ-096-2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudi

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

Granspauricio marzo /33 FUNDACIÓN DEL PAÍS

#### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 16 DE 23

BDT0011344

**SOLICITUD No. 230-2022** 



ORDEN DE COMPRA BDT0011344 000

Fecha: 11/04/22 -

GER.GRAL. /

Proveedor: 9938

COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH

23 CALLE 18Y19 AVE S.01512

COLONIA ALTAMIRA

25565281

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

nea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR TTE.RICARDO JAVIER MURILLO

++ PARA USAR EN PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA A

++ NIVEL NACIONAL.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.230 /

++ TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES.

1 226700185

267 UDS / 130.00 /

34,710.00 -

GORRA CON LOGO DE LA ENP Y BANDERA DE HONDURAS.

Subtotal O/C:

Impuesto:

Total O/C:

34,710.00 5,206.50

39,916.50V

utorizado:

Aprobado:

General.

Prop: Carlos Antonio Avi Colonia Altamira, 23 Calle, 18 y 19 Avenida, San	Pedro Sula, Cortés, Hond	uras, CA.	DIA	MES AI	ÑΟ
Tels.:( 504) 2556-5281 / 9448-8822 • R.T.N. 050119790	026499 • Correo:cavila1719	917@gmail.com	01	03 2	or3
CLIENTE: ENP	•	R.T.N.	50€ 900	1047110	
CANT. DESCRIP	CION	P. UN	TARIO	TOTAL	
	ENP V	13	0. 4	34,710	. 4
Banden de Hondu	ns /				
					_
					+
		Imundo	Exonerado L.		+
nero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			rte Exento L.		+
mero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Descuento	s y Rebajas Otorgados L.		
mero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: echa Límite de Emilsión: 25/11/2023 • Fecha de Recepción:	:25/11/2022		avado 15% L.	5,206.	50
AI:47977C-B69223-3743BD-BCAB75-812]72-37		Importe Gr	avado 18% L.		
Trein to v nueve nove aientes die	2 y seis 50/100		15% I.S.V. L.		
WALOR FALLFTRAC.	Rango Autorizado:		18% I.S.V. L.		
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" VALOR EN LEIRAS:	00-001-01-00000151 al 000-001-01	-00000200 TOTA	LA PAGAR L.	39, 9/6.	50

# CIMCAAH

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

#### COTIZACION#1025

CLIENTE

ENP

CONTACTO

**ENP** 

FECHA 25-Oct-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TCTAL
267	GORRAS CON LOGO BORDADO	L 130.00	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T
	2 LOGOS		
	TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES		
	TIEWFO DE ENTREGAS DIAS HABILES	SUBTOTAL	L 34,710.00
		IVA 15%	
		TOTAL	

22-67-0018-5



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





Grupo Altitud S. de R.L. Col Miramontes Tegucigalpa, FM 11101 HN +504 22323900 info@gruposkyart.com

DIRECCIÓN

Empresa Nacional Portuaria

COTIZACIÓN N.º

**FECHA** 

**FECHA DE** CADUCIDAD 28/10/2022

21/10/2022 7279

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículos Promocionales	GORRA SANDWICH GSP 002 Broche de velcro, sándwich del mismo color de la gorra. Bordada a dos logos full color.	267	135.00	36,045.00

SUBTOTAL **IMPUESTO** TOTAL

36,045.00

5,406.75

HNL41,451.75 /

Aceptado por

Fecha de aceptación



# SERIDEH

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

02013008134161					
FECHA: 25 OCTUBRE 2022					
COTIZAR A				PARA	
ENP				PRODUCTOS VARI	OS
PUERTO CORTES					
COTIZACION # 1500					
	CANTIDA	PRECIO		IMPORTE	
Detalles GORRAS CON LOGO BORDADAS BANDERA Y LOGO	CANTIDA	267	145.50		38,848.50
		AND THE RESIDENCE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA			
				The second section of the second seco	
				*	
		CANADA MARINE CONTROL		*****	
	****		THE MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY.		
		NAME OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	- Contract and Contract and Contract and		A CONTRACTOR SERVICE AND AND ADDRESS OF THE ADDRESS
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			
	A - 213 CA 18 20 CO				
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	100 4 100 100 100 V 40 100 140 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CANADA SANCES SA			
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY					
SUBTOT	TAL			L	<b>38,84</b> 8.50 ′
TASA DE IMPUES	то			L	5,827.28
DESCUEN	то			L	-
TOT	TAI			1	£4 675 78 /

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

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



Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/11/2022 14:12:50

Página 1 de 1

Lugar: Institución:	Distrito Centra	0803	Fecha Ela		03/11/2022			07505 00 00	
Gerencia Admin	istrativa:	001	GERENCIA CEN	NTRAL		Secuen Operaci		00	
Unidad Ejecutor	a: [	001	GERENCIA GEI	NERAL ENP	2)	Contabl			
REGISTRO DE:	Pre	compron	niso X	Compromiso	Deve	ngado	Regulariza	ción [	
DOCUMENTOS Tipo de docume 03/11/2022 Fecha de Recepción	ntosot_co		SOLICITUD DE Denomina		UADQ-DCS-OC-159 2022 Número de Documento	Secuencia	No.D	oc F≋1 Origen Fecha Firma orige	en .
CLASE DE GASTO	Servicions S Profesional	os Perso es y Téci es y Serv	nicos	Con	ienes de uso strucciones euda Pública		ansferencias Otros ijes y Viaticos		
OPERACION	NES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda I	Pública	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINAN ORGANISMO FINAN		Misma	ursos Propios Institución	Denominación  Denominación		SIGADE BIP: - CONVENIO:	IMPORTE	TRAMO: FIPC: IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DES	CRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	001 32310	0000		Prendas de Vestir			39,916.50	0.00	0.0
SON: TREINTA Y CINCUENTA		NOVEC	IENTOS DIEC	CISEIS CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	39,916.50 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
MEMORANDO UADQ-DCS-OC DE: 267 UDS. GORRAS CON L LA UNIDAD DE PROTECCION INVERSIONES MULTIPLES CA	OGO DE LA ENP, Y B/ PORTUARIA A NIVEL	ANDERA DE H NACIONAL, PR	ONDURAS, PARA USAI ROVEEDOR: COMERCI	R EN: PERSONAL DE ALIZACION E	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		Número de Número de	Cuenta	
MONEDA: Código: <u>HNL</u>	Descripción :	LEMPIRA							
	BESSY HERNANDE	Z PEÑA		ordoado por	17.8	Firmado	por:		
Fecha y hora:	JS/11/2UZ2 14:12:3	-	Fe	cha y hora:	Hink	Fecha y	hora:		



Salvas C

# República de Honduras

**EJECUCION DE GASTOS** 

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 19:39:43

Página 1 de 1

Impreso por: MBORJAS4
PROD

	raşını	a i de i
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022	Precompromiso	07505
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria	Compromiso Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Deven		n
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA TID 0501-1979-02649	Código         Cuenta           00007         728243181	Importe 34,710.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO		l .
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM UADQ-831-2022	Secuencia No Don E	F01 Origen
Denominación Numero de Documento 16/12/2022 31/12/22	NO.DO# P	or Ongen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación CLASE DE GASTO:	5n	Fecha Firma origen
Servicios Personales Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios X Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios X Deuda Pública	rasajes y viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP: TIP	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación	CONVENIO:	
IMPUTACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION OBRA GTO TRAN CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 32310 0000 Prendas de Vestir	39,916.50	0.00 0.00
TOTAL AFFCTADO	39,916.50	0.00 0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL NO VECIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA  TOTAL DEDUCCION	0.00	0.00 0.00
TOTAL RETENCION		0.00 0.00
MONTO A PAGAR	34,710.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  REMORANDO UADO-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	TGR-CUENTA UNICA EN MCN	EDA NACIONAL
DESCRITO EN EL ARTICULO NO. 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SE SOLLICITA PROVISION DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SE SOLLICITA PROVISION DE LA LEY ORGENICA DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 19-4 Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006 8	<u> </u>
4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. LIBORADO JANO LACO LOCA LOCA SOLO LOCALIDADE AS KINACKON PRESIDIJESTARIA PARA LA COMPRA  Libreta	Número de Cu=n 080300112C1	ta
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 267 UDS. 30RAS CON LOGO DE LA ENP, Y BANDERA DE HONDURAS. PARA USAR EN: PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA A NIVEL NACIONAL PRO VEEDOR: COMERCIALIZACION E	Número de Litte	
INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA. COTIZACION # ENP-CM-230-2022.  CUENTA / LIBRETA	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECUI	ONAL PO
MONEDA:		ARC . SE
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	xd /	OENE
Verificado por: MBORJAS4 Aprobado por:	Firmado por	DIAL COLD
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA  Fecha y hora: 16/12/2022 19:39:24  Fecha y hora:	Fecha y hora:	MOMDURAS:
	V 1 7	
RETENCIONÈS		
CODIGO DESCRIPCION	IMPOR	TE Q 78
2140 LAPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,205	.50
	TOTAL 5,205.	.50





#### MEMORANDO

UADQ-PLCS-017-2023

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:

03 de Marzo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA /COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH por la cantidad de L. 39,916.50 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100) Compra de gorras del Proceso de Compra No . 230/2022

#### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000154
- 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. BDT0011344
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07505
- 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.230

Justificación Upp-554-2022

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506@001@xbediente Proceso de Compra.

Coagado 09/03/2023 Cransparencia marzo 123

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

#### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 17 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-006

**SOLICITUD No. 007-2023** 

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. RTN -05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773502 representantelegal@go.com.hn La Prensa Estilo diez Super 🛇

**FACTURA** No.000-002-01-00425502 Original: Cliente

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Anunciante: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN-05069001047110

Agencia Pub.:

Codigo: 0002002378

Fecha: 22/02/2023

Tel.38-3869 Ciudad: San Pedro Sula Pago: Crédito

6,000.00

Dirección: EDIFICIO MIDENCE SOTO 3ER NIVEL Fecha Descripción Breve 22/02/2023 LP-INT-C3-BN-Pag. 27

Guía Anuncio ENP-SM-007-2023 #Contrato/Orden 383403

3620/2023 ID:

Desc/Rebajas Venta Neta 1,200.00 L

> 1,200.00 4,800.00

> 4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00 5,520.00

720.00

Usuario: hmedina

Fecha de Impresion: Hora de Impresion :

22/02/2023 08:09

Asesor Ventas: Gestor Cobros: **HEIDY DANIELA MEDINA FUENTES** R110

Colonia a Cobrar:

CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE

20/12/2023

No.000-002-01-00425001 A

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Rango Autorizado:

Fecha Vence Rango:

No.000-002-01-00475000

Gran Total L Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Desc/Rebajas L

Venta Gravada L

Venta Exenta L

Vta Exonerada L

Imp.s/Vtas 15% L

Imp.s/Vtas 18% L

Venta Neta L

con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-000-002-01/3119





#### 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: 21 de febrero 2023

0/C No.:

HC1-ENP-OP-2023-006

#### 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. DAVID RICARDO SUAZO

**DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES** 

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO ENP-SM-007-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

21 DE FEBRERO, 2023

**FECHA DE ENTREGA** 

**INMEDIATA** 

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022	1	4,800.00	4,800.00
	REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE			
	LINEAL DEL MALECON ENP, PUERTO CORTES" EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN			
	EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS			
	(CONFORME BORRADOR)			
	*****U.L.*****			
			<b></b>	
			Sub-Total	4,800.00
COME	NTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Im	porte Gravado	4,800.00

**Importe Exento** 0.00 ISV 15% 720.00 5,520.00

**Total a Pagar** 

dos mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entre Nota: la Institución al momento de recibir los productos s podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

MC. GISELA CLAUDETH PAZ

**ANALISTA DE SERVICIOS** 

Autorizado por:

LIC. DAVID RIGA DIRECTOR UNIDAD

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 muita 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



Organización Publicitaria S.A. RTN: 05019999176134

> San Pedro Sula, Cortes 17 de febrero del 2023

Sres. Empresa Nacional Portuaria

Estimados Sres. Unidad de Adquisiciones

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

A continuación detallo cotización solicitada:

Cantidad	Descripcion	Pre	cio 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 52,154 ejemplares.  *ENP-SM-007-2023	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 a su publicidad.

Precio válido hasta el 31 de marzo del 2023.

Si necesita publicidad en: Diario El Heraldo y Web no dude en consultarlo.

HEYDYDANIELA MEDINA

Asesora de Ventas Grupo OPSA

Directo: 9451-8935 / 2508-3409 E-mail.; heydi.medina@go.com.hn

La Prensa El Heraldo CLUB diez Estilo E&N provecho Horduns Tips 90 to 00 WOPS



PROD

Impreso por: FAVILA3

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/02/2023 15:38:54

Página 1 de 1

L	ugar:	Pue	erto Corté	s	Fecha E	Elaboración:	21/02/2023		OCUMENTOS DE:	00893	
li	nstitución:		ſ	0803	Empresa Naci	ional Portuaria		Comp	promiso	00	
G	erencia Ad	ministrati	iva:	001	GERENCIA C	-, -		Deve Secur	ngado	00	· 1.
	nidad Ejeci			001	GERENCIA G	ENERAL ENP			ciones	00	
	GISTRO DE			comproi	miso X	Compron	niso Dev	rengado	Regularizaci	ión 🗍	
	OCUMENT				SOLICITUD DI						
	po de docu 21/02/20 Fecha de Rece	23	SOL_CO	m a de Vencir	Denomir		UADQ-DCS-OS-008 2023 Número de Document	Secuencia	No.Doc	c F01 Origen Fecha Firma origen	ie.
CLA	ASE DE GA Servi	STO:	esionale	os Perso es y Téc s y Serv	nicos		Número de Adjudici  Bienes de uso  Construcciones  Deuda Pública	1	ransferencias Otros sajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES CO	ONTABL	ES :	Anticipos	s Deud	la Pública	Devoluciones	П	Otros	
	ENTE DE FI				ursos Propios	Denominació	n	SIGADE BIP:	TIF	TRAMO:	
OR	ENTE DE FI	IMPL ACT	JTACION	Misma	ursos Propios Institución CUENTA	Denominació:		-	IMPORTE MONEDA		Dif.
OR PRO	GANISMO FI	IMPU ACT OBRA	JTACION OBJ GTO	Misma BEN TRAN	Institución	Denominació	ESCRIPCION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	PO:	Dif. Camb.
PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	JTACION OBJ GTO 25600	Misma BEN TRAN 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominació:	ESCRIPCION aganda	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00	IMPORTE MONEDA	Camb.
OR PRO	GANISMO FI	IMPU ACT OBRA	JTACION OBJ GTO 25600	Misma BEN TRAN 0000	Institución  CUENTA  CONTABLE	Denominació	ESCRIPCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 5,520.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OR PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCO M	IMPL ACT OBRA 001  IL QUINII  IL QUINII  IMEN DE LA OP OS-008-2023 A POS-008-2023	DENTOS  PERACION  SIGNACION  PERACION  SIGNACION  SIGNACION  L DEL MALE  BENTE PELE  BENTE	Misma  BEN TRAN 0000  VEINT  PRESUPUES 22 REFEREN CON ENP, PR	CUENTA CONTABLE	Denominació	ESCRIPCION  aganda  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 5,520.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 SON: MEMORA MEMORA MEMORA MOTOROUTH	GANISMO FI  SUB PROY  00 000  CINCO M  RESL ANDO UADQ-DCS. SISO PUBLICO NAC STRUCCION DEL NI CION EN ZONO.	MANCIADOS  IMPL  ACT  OBRA  001  IL QUINIS  IL QUINIS  IMEN DE LA OP  OS-008-2023 A  IONAL ENP-CP  PARQUE LINEA  ORTE Y OCCID  RGANIZACION	PERACION  OBJ GTO  25600  ENTOS  PERACION SIGNACION N-GC-GS-20 L DEL MALE DENTE DEL F PUBLICITAR	Misma  BEN TRAN 0000  VEINT  PRESUPUES 22 REFEREN CON ENP, PR	CUENTA CONTABLE  E STARIA PARA LA PUBL STARIA PARA PARA LA PUBL STARIA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA	Denominació	ESCRIPCION  aganda  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: MEMORALE MOT-2023	SUB PROY  00 000  CINCO M  ANDO UADQ-DCS SSO PUBLICO NAL STRUCCION DEL CION EN ZONA N PROVEEDOR: O	MANCIADOI  IMPL  ACT OBRA  001  IL QUINII  IL QUINII  IMEN DE LA OP OS-008-2023 A INCONAL ENP-CP PARQUE LINEA ORTE Y OCE ORGANIZACION  Descrip  F: FAVILA: CISCO JAVIE	DERACION  OBJ GTO  25600  ENTOS  ENTOS  DERACION SIGNACION SIGNACI	Misma  BEN TRAN 0000  VEINT  PRESUPUES 22 REFEREN CON ENP, PI ANS, SOLICITIAN AND SEMPLINAS	CUENTA CONTABLE  E  STARIA PARA LA PUBLITE AL ESTUDIO Y DIS UERTO CORTES END UPO DE COTIZACIONI  A PARA LA PUBLICA DE COTIZACIONI  A PARA LA P	Denominació	ESCRIPCION  aganda  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  5,520.00  5,520.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00



Sept 23







# **MEMORANDO**

UADQ-P-008-2023

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:

08 de Marzo 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A., para cancelación de la Factura No.000-002-01-00425502 por la cantidad total de L.5,520.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Concurso Público Nacional ENP-CPN-GC-03-2022.

Conforme Orden HC1-ENP-OP-2023-006.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, publicación, contrato de publicidad, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, Orden de Servicios, F01-893, UADQ-DCS-OS-008-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización y Solicitud de servicios 007-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, UADQ-116-2023, Registro de beneficiarios S afi, Publicación ONCAE, borrador.

GP

Gransparencia Morzo /23



## **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 18 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-009

**SOLICITUD No. 013-2023** 





#### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

#### **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA: 10 DE MARZO 2023

0/C No.: HC1-ENP-0P-2023-009

#### **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. DAVID RICARDO SUAZO

**DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES** 

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO ENP-SM-013-2023 FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE MARZO, 2023 -

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBLICACION DE AVISO DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES, DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP, ENP- PRECA-GC-01-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO DURANTE DOS DIAS ALTERNOS	2	4,800.00	9,600.00
	(CONFORME BORRADOR)  *****U.L.*****			
CONT	NTARIOS O INCTRIGOIONES ESPECIALES		Sub-Total	9,600.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Importe Gravado 9,600.00 **Importe Exento** 0.00 **ISV 15%** 1,440.00 11,040.00 **Total a Pagar** 

Nota: la institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega podrán rechazar la recepción la recepción de estos por

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ

**ANALISTA DE SERVICIOS** 

Autorizado por:

LIC. DAVID RICK

DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES:A

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

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. RTN -05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773502 representantelegal@go.com.hn

# La Prensa Estilo diez Supen 💿

**FACTURA** No.000-002-01-00425704 Original: Cliente

Senor(a): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN-05069001047110

Codigo: 0002002378

Anunciante: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Agencia Pub.: Tel.38-3869

Fecha: 16/03/2023 Pago: Crédito

Dirección: EDIFICIO MIDENCE SOTO 3ER NIVEL

Ciudad: San Pedro Sula

4908/2023 ID:

Court	Fachs	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
Cant. 1 1		LP-INT-C3-BN-Pag. 41 LP-INT-C3-BN-Pag. 23	ENP-PRECA-GC-01-2023 ENP-PRECA-GC-01-2023	383404 383404	6,000.00 6,000.00	1,200.00 L 1,200.00 L	4,800.00 4,800.00

Usuario: hmedina

Original : Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Impresion: Hora de Impresion :

16/03/2023 08:26

Asesor Ventas: Gestor Cobros: Colonia a Cobrar:

HEIDY DANIELA MEDINA FUENTES

R110

No.000-002-01-00425001 Rango Autorizado: 20/12/2023 Fecha Vence Rango:

CAI BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE No.000-002-01-00475000 A

Importe Gravado 18% L

1,440.00 Imp.s/Vtas 15% L Imp.s/Vtas 18% L 0.00 Gran Total L 11,040.00

2.400.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

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

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

1-000-002-01/3321

Once Mil Cuarenta Lempiras con 00/100

Desc/Rebajas L

Venta Gravada L

Vta Exonerada L

Importe Gravado 15% L

Venta Exenta L

Venta Neta L



Organización Publicitaria S.A. RTN: 05019999176134

> San Pedro Sula, Cortes 07 de marzo del 2023

Sres. Empresa Nacional Portuaria

Estimados Sres. Unidad de Adquisiciones

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

A continuación detallo cotización solicitada:

Cantidad	Descripcion	Pre	cio unitario		Total
2	C3 pagina (6.11 alto X 4.47 ancho pulgadas) *Sección Interiores, una publicación blanco y negro. *Circulación el día de hoy 52,169 ejemplares. *ENP-PRECA-GC-01-2023	L.	6,000.00	L.	12,000.00
			Sub-total	L.	12,000.00
			cuento 20%	L.	2,400.00
			Sub-total	L.	9,600.00
			15% ISV	L.	1,440.00
			TOTAL	L.	11,040.00

♣ Todo anuncio tiene que ser programado y pagado con 2 días de anticipación a su publicidad.

Precio válido hasta el 31 de marzo del 2023.

HEYDI DANIELA MEDINA Asesora de Ventas Grupo OPSA Directo: 9451-8935 / 2508-3409 E-mail.; heydi.medina@go.com.hn PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

10/03/2023 10:07:56

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración:	10/03/2023	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	01554	
		Compromiso	00	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Devengado	00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Operaciones		
Unidad Ejecutora: 001		Contables	-	
REGISTRO DE: Precompromiso X Comprom	niso Devengad	o Regularizació	ón 🔲	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA	UADO-DCS-OS-012-		,	
Denominación	2023	Secuencia No.Doc I	F01 Origen	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Documento			
	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	7	1,4
Servicios Profesionales y Técnicos		04		
hou.	Construcciones	Otros		
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuc	da Pública Dev	oluciones	Otros	
OI EIGHOIONEO CONTABLEO . AINICIPOS DEUC	da i dallod	oluciones		
of Environment Contracted . Anticipos beat		oluciones		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	sic	GADE	TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominació	sic	GADE		-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	sro BI	GADE		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  Denominació  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	sro BI	GADE P: TIP	0:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació	sro BI	GADE P: TIP		Dif.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació	Sn BII	GADE P: TIP NVENIO: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif. Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	Sin Sin Col	GADE P: TIP NVENIO: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio	Sin Sin Col	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio	DESCRIPCION Descri	IMPORTE MONEDA NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio	DESCRIPCION DESCRI	IMPORTE MONEDA NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propionical Propiosital Pro	DESCRIPCION  DESCRIPCION  DATE OF THE PROPERTY	IMPORTE MONEDA NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propion: ONCE MIL CUARENTA  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE	DESCRIPCION DESCRI	IMPORTE MONEDA NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio SON: ONCE MIL CUARENTA  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE RECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS RIDIVIDUALES, DE BRAS FUBLICAS DE LA ENP. ENP-PRECA-GC-01-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA ORTE Y OCCUDENTE DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA BLANCO VINGRO DURANTE DOS DIAS	DESCRIPCION DESCRI	IMPORTE MONEDA NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propional Control Co	DESCRIPCION DESCRI	IMPORTE MONEDA NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Program of the Contable of the	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio SON: ONCE MIL CUARENTA  EMORANDO UADÓ-DCS-0S-012-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE RECALIFICACION PARA BAMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS BIONIDUALES, DE BRAS PUBLICAS DE LA ENP. ENP PRECA-GC-01-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA OBRE Y OCCUBENTE DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BELANCO Y NEGRO DURANTE DOS DIAS LITERNOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-013-2023, PROVEEDOR: ORGANIZACION UBLICITARIA S.A.	DESCRIPCION  DESCRIPCION  DAGANDA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco: Cuenta Origen/CUT	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Program of the Contable of the	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propion: ONCE MIL CUARENTA  EMORANDO UADQ-DCS-05-012-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE RECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATESTAS INDIVIDUALES, DE REAS PUBLICAS DE LA EMP, ENP-PRECAÇO-1-2023, IS UN DIAIRO DE MAYOR CIRCULACION DE ZONA ORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO DURANTE DOS DIAS LITERNOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-013-2023, PROVEEDOR: ORGANIZACION UBLICITARIA S.A	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio.  ON: ONCE MIL CUARENTA  RESUMEN DE LA OPERACION EMORANDO UADQ-DCS-OS-012-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE RECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES, DE REAS PUBLICAS DE LA EMP, ENP-PRECAÇO-12-023, EN UN DIAND DE MAYOR CIRCULACION INSTONA ORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO DURANTE DOS DIAS LITERNOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-013-2023, PROVEEDOR: ORGANIZACION UBLICITARIA S.A  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  IMPUTACION  RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propion ON: ONCE MIL CUARENTA  RESUMEN DE LA OPERACION EMORANDO UADO DES-OS-012-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LECALEFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATESTAS INDIVIDUALES, DE RAS PUBLICAS DE LA EMP, ENP-PRECAGGO-03-2023, EN UN DIANO DE MAYOR CIRCULACION DEN ZONA ORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO DURANTE DOS DIAS TERNOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-013-2023, PROVEEDOR: ORGANIZACION JBLICITIARIA S.A.  MONEDA:	DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Cádigo Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / Libreta	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio SON: ONCE MIL CUARENTA  RESUMEN DE LA OPERACION  EMORANDO UADQ-OCS-OS-012-2023 ASIONACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE RECALIFICACION PARA BAMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES, DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP. ENP. PRECA-GC-01-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA IORTE Y OCCUBENTE DEL PAIS, EN UN CUARTO DE PAGNA, BLANCO VINEGRO DURANTE DOS DIAS ILTERNOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-013-2023, PROVEEDOR: ORGANIZACION UBLICITARIA S.A.	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución  Denominació  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propio SON: ONCE MIL CUARENTA  RESUMEN DE LA OPERACION REMORANDO UADO-DCS-05-012-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE RECALFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONSORCIOS, CONTRATISTAS RIDIVIDUALES, DE RAS PUBLICAS DE LA LARP, ENP-PRECAÇO-1-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEN ZONA PIERAS PUBLICAS DE LA LARP, ENP-PRECAÇO-1-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEN ZONA PIERAS PUBLICAS DE LA LARP. ENP-PRECAÇO-1-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEN ZONA PIERAS PUBLICAS DE LA LARP. ENP-PRECAÇO-1-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEN ZONA UBLICITARIA S.A.  MONEDA:  CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: FAVILA3  Aprobado por	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	P: TIP  NVENIO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  11,040.00  11,040.00  0.00  0.00  0.00  Nombre  Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0

10/03/23







#### **MEMORANDO**

UADQ-P-017-2023

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:

20 de Marzo 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A., para cancelación de la Factura No.000-002-01-00425704 por la cantidad total de L.11,040.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Precalificación ENP-PRECA-GC-01-2023. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2023-009.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, publicación, contrato de publicidad, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1554, UADQ-DCS-OS-012-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización y Solicitud de servicios 013-2023.

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

GP

Gagado 24/03/23 Gransparencia marzo /23



FRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

21.03.23

#### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 19 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-071

**SOLICITUD No. 174-2022** 







**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA:

14 DE DICIEMBRE DEL 2022

0/C No.:

HC1-ENP-OP-2022-071

#### PROVEEDOR

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS** 

MARISSA CARCAMO

COL. MIRAFLORES, CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTAL

RTN: 08019999408325

**ENTREGAR A:** 

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO ENP-SM-174-2022 FECHA DE ELABORACIÓN

12-dic-22

**FECHA DE ENTREGA** 

30 DÍAS

			30 BIAS		
Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
	PUBLICACIÓN DE ADENDUM NO. 1 AL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-01-2022	1	1,500.00	1,500.00	
	REFERENTE AL "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LÍQUIDOS EN PUERTO CORTÉS", EN				
	EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	(CONFORME BORRADOR)				
	*****U.L.*****				
				•••••	
			Sub-Total	1 500 00	
COMEN	TARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Imr		1,500.00 1,500.00	
	The state of the s	Importe Gravado Importe Exento			
		"	ISV 15%	0.00 225.00	
			Total a Pagar	1.725.00	

Elaborado por:

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

rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimient

Autorizado por:

DIRECTOR UNIDAD

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 Presumunsto.

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 esti





Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN: 05069001047110 Puerto Cortes Cortes Honduras

# Factura 000-001-01-00075253

Fecha factura:

16/01/2023

Fecha de vencimiento: 15/02/2023

Descripción

Precio Desc. Libre de Cantidad unitario (%) Impuestos Impuestos

Publicacion ADENDUM Nº Al Concurso Publico Nacional ENP-CPN-GC-01-2022 en 1/3 pagina + 2 logos publicado el 27/12/2022

1 1,500.00 0.00 ISV 15% 1,500.00 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L Otorgados: Importe Exonerado: 0.00 L Importe Exento: 0.00 L Importe Gravado 15%: 1,500.00 L Importe Gravado 18%: 0.00 L ISV 15%: 225.00 L ISV 18%: 0.00 L Total 1,725,00 L

Comentarios: Mil Setecientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos

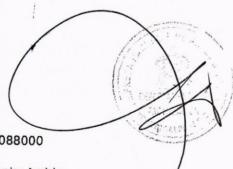
Condición de pago: 30 días hábiles Correlativo de orden de compra exenta: Correlativo de Constancia de registro exonerado: Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000

Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa Honduras

CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Dirección de facturación y de envio:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

RTN: 05069001047110

**Puerto Cortes** 

Cortes

Honduras \$2665-0987

# Cotización # 24573

Fecha de presupuesto:

Comercial:

09/12/2022 08:12:31

Dania Carcamo



Descripción	Cantida	Precio d unitario	Impuestos	Precio
Publicación en ADENDUM No1 CONCURSO PUBLICO ENP-CPN-GC-01- 2022 EN 1/3 DE PAGINA MAS 2 LOGOS.	3	1 1,500.00	ISV 15%	1,500.00 L
		Total base	<del></del>	1,500.00 L
		Impuestos		225.00 L
		Total		1.725.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/12/2022 17:56:43

Página 1 de 1



(2/2/2)

Impreso por: FAVILA3

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 18:37:10

Página 1 de 1

			-	_											
Luga	ar:	Dis	strito Centr	ral	Fecha E	laboración:	16/	12/20	22			CUMENTOS DE:			7
							-	=)				npromiso		09086	1
Insti	tución:		[	0803	Empresa Nac	ional Portuaria					Compr			01	
Gere	ncia Ad	ministrat	tiva:	001	GERENCIA C	FNTRAI					Deven			01	1
	ad Ejeci			001		ENERAL ENP					Secuer Operaci		00		,
			L	001	O LINE TO IN C	ENERGE EN					Contab	es			
	TRO DE		Pre	compro	miso	Comprom	niso	X	Deve	ngado	X	Regulariza	ación		
	EFICIAF		-1												
		zón Soci					Tipo		de Documento ocumento	Cód		co y Cuenta Cuenta		Import	
		AL DE ARTE					ENG		0043001	000	-	11102010000700	-	1,500.00	
		OS DE RI	ESPALD MEMORA		MEMORA	NDUM			22 222						
	de docu	_	ANOMAIN	`	Denomi				339-2022 de Documento	Se	cuencia	No.1	Doc F01 Origen		
	i/12/20 a de Recej		-	30/12/2								110.1	Joe 1 o 1 Ongen		
	DE GA	STO:		a de Venci		oceso de Compra No		Númer	o de Adjudicad	clón			Fecha F	Firma orige	in
			Servicio	os Perso	nales		Biene	s de us	00		Tr	ansferencias			
	Servi	cios Pro	fesionale	es y Téc	nicos		onstru	cciono	•			Otros			
							onsuu	CCIONE	5			Otros			
			Biene	s y Serv	ricios		Deuda	Públic	a		Pasa	jes y Viaticos			
0	PERAC	IONES C	ONTABL	LES :	Anticipo	s Deud	la Públi			Devolu	ciones		Otros	П	
										T					
FUENT	E DE FI	NANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios					SIGAD	E		TRAMO	):	
ORGAN	ISMO FI	NANCIADO	R: 99	Miama	Institución	Denominación	n			BIP:			TIPO:		
				ar bille	INSCILUCION	Denominación	n			CONVE	NIO:				
		IMP	UTACION			1				1					
PRO SUE	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION				IMPORTE MONEDA	IMPOR		
	71101	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		LOOKII	OIOIT				NACIONAL	MONE! EXTRANJ		Dif. Camb.
11 00	000	001	25600	0000	4.	Publicidad y Propa	aganda	**				1,725.00		0.00	0.00
SON: MI	L SETE	CIENTO	S VFIN	TICINO	0			TOTAL	AFECTADO			1,725.00		0.00	0.00
			· · · · · · ·	1101110	<u> </u>			TOTAL	DEDUCCION	ES		0.00		0.00	0.00
								TOTAL	RETENCION	IES		225.00		0.00	0.00
								MONTO	A PAGAR			1,500.00		0.00	0.00
SE REALIZA PI	ROVISION A	MEN DE LA OI SOLICITUD EI	N MEMORANI	DO UADQ-83	9-2022 DE LA UNIDAD	DE ADQUISICIONES.	Código		S BANCARIAS			GR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONA	Δ)	
MEMORANDO DEL SIGUIENT	UADQ-DCS-	OS-159-2022,	SOLICITUD D	F 401011401	ON PRESUPUESTARI			-				Nombre	,		
CPN-GC-01-20 AMPLIACION D EMPRESA NAC	E I A TEDMI	MAL MADITIM	A DE ODANIE	ACTO AMBIE	NTAL (EIA), PARA EL I	PROYECTO DE ES. PROVEEDOR:		Cuenta O	-	<u> </u>		1110101000 Número de C			
THE THE	NOTAL DE A	KIES GRAFIC	AS. CUTIZAC	JION # ENP-S	6M-174-2022.	, A		Lib	reta			080300112 Número de L			
						13	1	CUENTA	LIBRETA		EMPRESA N	ACIONAL PORTUARIA RE	1	ONAL S, LEMHIRA	1/3
MONE	DA:					1	(	1.3					15/2		121
Código	: HNL	Descri	pción LE	EMPTRAS		(2)	2	1)	7/2	A			1 .O.	EN	-   S
					:	1	1	V	1.13	U	(	1	DIR	ECCIÓ	3 A
Veriti		: FAVILA		ANTOC	Ap	robado por:	1	16	1121	F	irmado p	or:	FIN	ANZAS	PXX
Fecha		16/12/2022		ANTOS	Fo	cha y hora:	1	16	1,	_		1	To to	MRAS, C.P	
						clia y llora:		1		E	echa y h	(ra: \ /	19/10	52	
					R E	TENCI	ON	F 9				0	1/1	AL	
CODI	GO														
	-			A	DESCRI	PCION						IMPO	RTE		
2140	]	IMPUEST	O SOBRE	CIONAL	S 15%							22	25.00	(	00.00
-	_		150		2					TO	TAL	22	25.00		rotop





UADQ-P-012-2023





PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Marzo 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS para cancelación de la Factura No.000-001-01-00075253 por la cantidad total de L.1,725.00 por el Servicio de Publicación de Adendum No.01 al Concurso Público Nacional ENP-CPN-GC-01-2022; Conforme Orden HC1-ENP-OP-2022-071.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Recibo, F01-9086 (PROVISIÓN), Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, F01-9086, UADQ-DCS-OS-159-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, cotización, Formato de Apertura de Ofertas y Solicitud de servicios 174-2022.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, UADQ-839-2022, Oficio ENP-UADQ-DCS-013-2022, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-807-2022.

GP

Granspauvier marzo /23



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

# **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 20 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-003

**SOLICITUD No. 005-2023** 





### 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

0/C No.:

HC1-ENP-0P-2023-003

#### PROVEEDOR

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

KENSY AGUILAR

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES a.i.

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** CORTÉS, CORTÉS

**PUERTO** 

PROCESO NÚMERO ENP-SM-005-2023 FECHA DE ELABORACIÓN

**07 DE FEBRERO, 2023** 

**FECHA DE ENTREGA** 

**INMEDIATA** 

roducto Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1 PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-01-2023,	1	4,840.00	4,840.00
REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN	S		
(ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS), EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y			
NEGRO			
(CONFORME BORRADOR)			
******U.L.*****			
	-		
	-		
	·		
	1		
	1		
		Sub-Total	4,840.00

**Total a Pagar** 

**Importe Exento** 

ISV 15%

Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega

podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimiento

Elaborado por

LC. GISELA CLAUDETH PAZ **ANALISTA DE SERVICIOS** 

Autorizado por:

LIC. LUCILA DELCID LO

**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.



0.00

726.00 10N5,566.00

#### PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) La Tribuna R.T.N.: 08019995286070



Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO PUBLICIDAD )

No. 000-008-01-00022596

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

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Modalidad Autoimpresión

Orden Compra Exenta No.: Número Registro de la S.A.G.:

Fecha:

09/02/2023

Contrato: 772696

Vendedor: 480

Cliente:

992-1

RTN:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

05069001047110

OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guia:

AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01-

Anunciante:

2023 PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL

echas	INSERCIONES	Unidad	Ctd	Precio Unit	Descuer Rebaj	ntos y	Total
09/02/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01	Unidad	1	4,840.00	( 0%)	0.00	4,840.00
				第 //			
	0.1						
	cinco mil quinientos sesenta y seis Lps con 0/100			TOTAL			

La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento 0.00 Importe Gravado 15% L. 4,840.00 0.00 Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 726.00 I.S.V. 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L 5,566.00

Firma Aceptación del Cliente

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



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

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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 3 de Febrero del 2023

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

#### Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de ¼ pagina blanco y negro, para publicación de PUBLICACION DE LICITACIONP PUBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-01-2023, PARA EL " SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
1/4 pagina blanco y negro	Precio unitario	L. 6,050.00
Descuento 20%		L. 1,210.00
1 publicación	Sub- Total	L. 4,840.00
	I.S.V.	L. 726.00
	Total	L. 5,566.00

Atentamente:

Kehsy Aguilar

Depto. De Publicio

Diario La Tribuna

Tel. 2556-5730/9430-4758

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

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/02/2023 16:24:52

Página 1 de 1

Lumani Duorto Cortás - 1 - 1 - 1		DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 07	7/02/2023	Precompromiso	00536	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Compromiso	00	
	The second line of the second	Devengado	00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso	Devengad	Regularizació	ón 📋	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO  Denominación  07/02/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	UADQ-DCS-OS-005- 2023 Número de Documento	Secuencia No.Doc	F01 Origen Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bie	Número de Adjudicación enes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos Const	trucciones	Otros		
Bienes y Servicios X Deu	ıda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pú	ública Dev	oluciones	Otros	
Denominación		WENTO.		
IMPUTACION DESM. CUENTA		IMPORTE	IMPORTE DE	
ACT ORL PEN CUENTA	RIPCION	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OF THE CONTABLE	RIPCION	IMPORTE MONEDA	MONEDA Dif.	
RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OF TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagano	RIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OF TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagano	RIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,566.00 5,566.00 0.00	MONEDA DIF. Cambridge	
RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OF TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagano	RIPCION  da  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,566.00 5,566.00 0.00	MONEDA DIf. Camb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OF THE CONTABLE	RIPCION  da  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,566.00 5,566.00 0.00	MONEDA DIF. Cambridge	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OF TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagand  SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  RESUMEN DE LA OPERACION	RIPCION  Ida  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Odigo Banco:  Cuenta Origen/CUT	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,566.00 5,566.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA DIf. Cambridge	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagano  BON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION PRESUPEISTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ICITACION PUBLICA NACIONAL ENPL-IPR-GC-01-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA ROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACITYOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SA JE CV.	RIPCION  Ida  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  CÓDIGO BANCO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,566.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA DIF. Cambridge (Combridge) (Combrid	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagano  BON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  RESUMEN DE LA OPERACION IADO-DCS-03-035-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA ROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACITYOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE NATOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SA.  MONEDA:	RIPCION  Ida  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Edigo Banco:  Cuenta Origen/CUT	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,566.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA DIF. Cambridge (Combridge) (Combrid	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagano  BON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  RESUMEN DE LA OPERACION ROCIO DE PUBLICACION DE AVISO DE INTRACION PUBLICA NACIONAL EN PLAN GEORGE AL PERSONAL Y LOS ACITYOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVIEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SA.  MONEDA:  MONEDA:	RIPCION  Ida  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS  COUENTAS BANCARIAS  CUENTA Libreta  CUENTA / Libreta	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,566.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA DIF. Cambridge (Combridge) (Combrid	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propagano  BON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  RESUMEN DE LA OPERACION  IADO-DCS-OS-005-2023 ASIGNACION PRESUPLESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA ROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACITVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN LIM DIARIO DE NATOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SA LE CV.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFERRUFINO3  Aprobatio por:	RIPCION  Ida  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Edigo Banco:  Cuenta Origen/CUT	IMPORTE MONEDA NACIONAL  5,566.00  0.00 0.00 0.00  Nombre  Número de Cuer	MONEDA DIF. Cambridge (Combridge) (Combrid	

00/01/23







# **MEMORANDO**

UADQ-P-009-2023

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:

08 de Marzo 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. para cancelación de la Factura No.000-008-01-00022596 por la cantidad total de L.5,566.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-01-2023. Conforme Orden HC1-ENP-OP-2023-003.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, publicación, contrato de publicidad, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, Orden de Servicios, F01-00536, UADQ-DCS-OS-005-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización y Solicitud de servicios 005-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, UADQ-072-2023, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, borrador.

GP

Osagado 15/03/23 Gransparencia marzo / 23



10-8-23

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 21 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-004

**SOLICITUD No. 009-2023** 





### **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:

17 de febrero 2023

0/C No.:

HC1-ENP-OP-2023-004

#### PROVEEDOR

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

**KENSY AGUILAR** 

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA.

RTN: 08019995286070

Items /

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Cantidad Precio Unitario

CORTÉS, CORTÉS

PUERTO

Total

PROCESO NÚMERO FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-009-2023 17 DE FEBRERO, 2023 INMEDIATA

producto	Descripcion	Calificad		
	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCIÓN DEL SUB DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA E.N.P., IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL PAIS	1	7,040.00	7,040.00
	(CONFORME BORRADOR ADJUNTO)			
	******UL.****			
		<b>-</b>		
		ļ		
		-		
				7,040,00
		7	Sub-Total	7,040.00 7,040.00
CON	IENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Importe Gravado Importe Exento		

Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incumplimiento.

, ( )

AIC. GISELA CLAUDETH PAZ

**ANALISTA DE SERVICIOS** 

Autorizado por:

LIC. DAVID RICARDO STAZONOURAS DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES

ISV 15% Total a Pagar

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.



1,056.00

8.096.00

# ORIGINAL (PYRSA)

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

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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

FACTURA AL CREDITO

( PUBLICIDAD )

No. 000-008-01-00022652

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

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Modalidad Autoimpresión

Orden Compra Exenta No.: Número Registro de la S.A.G.:

Fecha:

20/02/2023

Contrato: 772699

Vendedor: 480

OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Cliente:

992-1

RTN:

05069001047110

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guia:

PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Anunciante:

Vencimiento	o: 23/03/2023				Realizó	Sandra Ca	alix
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Rel	uentos y pajas	Total
20/02/2023	PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO DE MERITO	Unidad	1	8,800.00	( 20%)	1,760.00	7,040.0
				DAM.			
			(costs)				
	ocho mil noventa y seis Lps con 0/100			TOTAL	L.	1,760.00	7,040.

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

lto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes sjamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado 0.00 0.00 Importe Exento 7,040.00 Importe Gravado 15% L. 0.00 Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 1,056.00 I.S.V. 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L 8,096.00

Firma Aceptación del Cliente

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



# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA) TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 17 de Febrero del 2023

Señores **Empresa Nacional Portuaria Atención** Servicios Generales

#### Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de 8x3 columnas blanco y negro, para publicación de PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCIÓN DEL SUB DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA E.N.P, detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
8x3 columnas blanco y negro	Precio unitario	L. 8,800.00
Descuento 20%		L. 1,760.00
1 publicación	Sub- Total	L. 7,040.00
	I.S.V.	L. 1,056.00
	Total	L. 8,096.00

Atentamente:

Depto. De Publicidad

Diario La Tribuna

Tel. 2556-5730/9430-4758

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

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

17/02/2023 14:50:24

Página 1 de 1

Institución:  Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  O01  GERENCIA CENTRAL  Unidad Ejecutora:  O01  GERENCIA GENERAL ENP  Compromiso  Devengado  Secuencia  Operaciones  Contables  Precompromiso  X  Compromiso  Devengado  Regularización  DOCUMENTOS DE RESPALDO  Tipo de documento  SOL_COM  SOLICITUD DE COMPRA  UADQ-DCS-OS-006-	00 00 00	
Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  O01 GERENCIA CENTRAL  Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado  Devengado Secuencia Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-006-		
Unidad Ejecutora:  OD1 GERENCIA GENERAL ENP  Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-006-	00	-
Unidad Ejecutora:  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-0S-006-		741,1
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-006-		
Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-05-006-		12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
Tipo de documento		
Denominación 2023 Secuencia No.Doc F01 C	rigen	
17/02/2023 Número de Documento	zilgen	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación	echa Firma origen	
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias  Otros  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones	Otros	
	MPORTE IONEDA	Dif.
PRO GIR PROVI	RANJERA	Camb.
11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propaganda 8,096.00	0.00	0.00
SONE OCHO MIL NOVENTA VICTIC TOTAL AFECTADO 8,096.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVENTA Y SEIS  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 DADO-DOS-OS-006-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCION DEL SUB DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ENP. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-009-2023, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  CUENTA BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta  Libreta  Número de Libreta		Ē.
	-	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 Aprobado por: Firmado por:		
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS  Fecha y hora: 17/02/2023 14:50:22  Fecha y hora: Fecha y hora:		

Children Constitution of the Constitution of t

Jufe 30/23/23







# **MEMORANDO**

UADQ-P-010-2023

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:

08 de Marzo 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. para cancelación de la Factura No.000-008-01-00022652 por la cantidad total de L.8,096.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Concurso Público de Méritos para Selección del Sub-Director de la Unidad de Auditoria Interna de la ENP; Conforme Orden HC1-ENP-OP-2023-004.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, contrato de publicidad, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, Orden de Servicios, F01-00870, UADQ-DCS-OS-006-2023. Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización. Solicitud de servicios 009-2023, GG-111-2023.

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

GP

Gransparenin marzo /23
Gransparenin marzo /23



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 22 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-007

**SOLICITUD No. 008-2023** 





#### 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:** 

21 de febrero 2023

0/C No.:

HC1-ENP-0P-2023-007

#### PROVEEDOR

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

**KENSY AGUILAR** 

CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA

BÁRBARA, COMAYAGUELA. RTN: 08019995286070

**ENTREGAR A:** 

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

**DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES** 

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

CORTÉS, CORTÉS

**PUERTO** 

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN ENP-SM-008-2023

21 DE FEBRERO, 2023

**FECHA DE ENTREGA** 

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022	1	4,840.00	4,840.00
	REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE			
	LINEAL DEL MALECON ENP, PUERTO CORTES" N DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN			
	ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS			
	(CONFORME BORRADOR ADJUNTO)			
	*****U.L. *****			
•••••				•••••••••••••••••
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T		•••••
		-	Sub-Total	4,840.0
COM	ENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	Imi	orte Gravado	4,840.0
COIVI	LITTORIUS O MOTING ESTACIONES		nporte Exento	0.0
			ISV 15%	_726.0

Total a Pagar 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 entre podrán rechazar la recepción la recepción de estos por incurpolimiento.-

Elaborado por:

LIC. GISÈLA CLAUDETH PAZ

**ANALISTA DE SERVICIOS** 

Autorizado por:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES

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



# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL (PYRSA)

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

FACTURA AL CREDITO

( PUBLICIDAD )

No. 000-008-01-00022719

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Modalidad Autoimpresión

Orden Compra Exenta No.:

Fecha:

01/03/2023

Número Registro de la S.A.G.:

Contrato: 772700

Vendedor: 480

OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Cliente:

RTN: **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** 

05069001047110

Teléfono: 2665-0714

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Anunciante:

Guia:

AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-03-

2022

Vencimiento: 01/04/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descu	entos y ajas	Total
23/02/2023	AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-0	Unidad	1	4,840.00	( 0%)	0.00	4,840.0
	cinco mil quinientos sesenta y seis Lps con 0/100			TOTAL	L.	0.00	4,840.

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

15.5	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,840.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	726.00
	I.S.V. 18% L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	5 566 00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



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

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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 20 de Febrero del 2023

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

#### Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de ¼ pagina blanco y negro, para publicación de AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-03-2022 "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL MALECÓN EN PUERTO CORTÉS", detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
1/4 pagina blanco y negro	Precio unitario	L. 6,050.00
Descuento 20%		L. 1,210.00
1 publicación	Sub- Total	L. 4,840.00
	I.S.V.	L. 726.00
	Total	L. 5,566.00

Atentamente:

Kensy Aguilar Depto. De Public Cadsu

Diario La Tribuna

Tel. 2556-5730/9430-4758

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



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/02/2023 15:41:47

Página 1 de 1

Devengac  DQ-DCS-OS-009- 2023  úmero de Documento  Número de Adjudicación  de uso  ciones	Secuencia No.Doc F	00895 00 00 00 00 00 Fecha Firma origen
DQ-DCS-OS-009- 2023 úmero de Documento Número de Adjudicación de uso	Devengado Secuencia Operaciones Contables  Regularizació  Secuencia No.Doc F	00 00
DQ-DCS-OS-009- 2023 úmero de Documento Número de Adjudicación de uso	Secuencia Operaciones Contables  Regularizació  Secuencia No.Doc F	on Olion
DQ-DCS-OS-009- 2023 úmero de Documento Número de Adjudicación de uso	Operaciones Contables  Regularizació  Secuencia No.Doc F  Transferencias	on Control Origen
DQ-DCS-OS-009- 2023 úmero de Documento Número de Adjudicación de uso	Contables  Regularizació  Secuencia No.Doc F  Transferencias	on Control Origen
DQ-DCS-OS-009- 2023 úmero de Documento Número de Adjudicación de uso	Secuencia No.Doc F	F01 Origen
2023 úmero de Documento Número de Adjudicación de uso	Secuencia No.Doc F	F01 Origen
2023 úmero de Documento Número de Adjudicación de uso	Transferencias	
de uso		Fecha Firma origen
de uso		
ciones	Otros	
ciones		
	Otros	
Pública	Pasajes y Viaticos	
a Dev	oluciones	04
- Dev	oluciones	Otros
		TRAMO:
CON	VENIO:	
	T	
ION	MONEDA	IMPORTE  MONEDA  EXTRANJERA  Ca
	5,566.00	0.00
TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00
CUENTAS BANCARIAS		
anco:	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		
Libreta	Número de Cuenta	
	Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		
1		
18/23	Firmado por:	
2//	Fecha y hora:	
1	SIGNON  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: TIPO CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL E  5,566.00  TOTAL AFECTADO 5,566.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00  CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origen/CUT Libreta  Número de Cuenta Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA



safestes







# **MEMORANDO**

UADQ-P-011-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Marzo 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. para cancelación de la Factura No.000-008-01-00022719 por la cantidad total de L.5,566.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Concurso Público Nacional ENP-SM-008-2023; Conforme Orden HC1-ENP-OP-2023-007.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, contrato de publicidad, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-00895, UADQ-DCS-OS-009-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 008-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Publicación, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, UADQ-116-2023, borrador.

GP

Gransparenin Marzo / 23



#### **DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023**

PROCESO 23 DE 23

OS21420

**SOLICITUD No. 179-2022** 



Apartado Postal Nº 27 Correos Electrónicos: prosemventashn@gmail.com ventas@prosemhn.net R.T.N.: 05069004506547

# PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, S. DE R. L. DE C.V.

de 2023

Alquiler de Sanitarios Portátiles, Sistemas de Bombeos, Saneamiento Industrial y Residencial, Limpieza de Alcanta illas - Acueductos, Manejo de Lodos Activados, Desechos Solidos, Semi-líquidos, Venta de Agua Potable.

Oficina Principal Puerto Cortés, Barrio San Ramón, 3 Ave. 1 y 2 Calle
Sucursal San Pedro Sula, Barrio Santa Ana 10 Calle 10 Avenida
Telefonos: (504) 2665-2808 / 0080 / 0069 Fax.: (504) 2665-1256
Celulares: (504) 9991-2555 / 9978-6228, Web: www.prosemhn.net
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N.: 050	69004506547 Puerto Cortés, <u>17</u> de <u>Febrero</u>		de 20 <b>23</b>
	The state of the s		
cliente:	Empresa Nacional Portuaria		
ireccion:	Puerto Cortés	R.T.N.: 05069001	047110
	ras ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		0:::::: <u></u> L
No. de Orden de Compra		a de Registro de Exonerados:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
4	Alquiler y mantenimiento a sanitarios portátiles ubicados en la oficinas de Rayos Gamma en Predios de OPC correspondiente a 2 meses según OC No.21420	L.4,365.9425	L.34,927.54
L, = 1			
	R. L. TELS: 2552-5858 / 9966-1784 R.T.N. 05019022373292 * CERTIFICADO No. 9231-22-10509-77 CONTADO CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
	o: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700 (10 Tal.)	IMPORTE EXONERADO L.	
	Fecha Limite de Emisión: 11/06/2023 Copia Rosada: Contabilidad	GRAVADO CON ALICUOTA L.	
A FACTURA	ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  Copia Amarilla: Auditoria Copia Azul: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	L.34,927.54
	000-001-01-00	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	MEG-1721174
J. 7		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
ľ	Nº 004545	I.S.V. 15% L.	L. 5,239.13
		I.S.V. 18% L.	<u>н. Ј,237,13</u>
		TOTAL L.	L.40,166.67



### **ORDEN DE SERVICIO**

N° 21420

APROB. GERENCIA GENERAL

FECHA:	14	DE	DICIEMBRE	DE	2022		
A FAVOR DE:	PROVEEDO	RA DE SEI	RVICIOS MULTIPLES	S, S. DE R	.L. (PROSEM	)	
DIRECCION:	PUERTO CO	RTES, CO	RTES				
PARA USAR EN:	PERSONAL A	SIGNAD	O A RAYOS GAMM	A, UBICA	DO DENTRO	DE RECINTO O.P.C.	
SOLICITADO POR:	(	PERACIO	NES PORTUARIAS		COT. SERVIC	IO NUMERO:	179
		110000000000000000000000000000000000000	CRIPCION DEL SERV				VALOR
SERVICIO DE ARRENE							209,565.22
INCLUYE; MANTENIN							
ASÍ COMO EL SUMIN							
EN LAS OFICINAS DO	NDE FUNCIO				DIOS DE O.I	P.C.	
		**	****U.L.***	**			
						T	
						SUB-TOTAL	209,565.22
						15% IMPUESTO	31,434.78
						TOTAL	241,000.00
						•	
FORMA DE PAGO	PAGOS ME	NSUALES	pl .				
ANTICIPO	N/A						
GARANTÍA DE CUMP			N/A			VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID			N/A			VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTIC			N/A		the second	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	A		INMEDIA	ATA	111891	VIGENCIA	N/A
MULTA POR ENTRE	SA TARDÍA: C	ONFORM	IE A LO ESTABLECII	OO EN LA	S DISPOSICIO	ONES GENERALES	

UNIDAD DE ADQUISICIONES

R.T.N.:05069001047110

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

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



### PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R. L

ALQUILER DE SANITÁRIOS PORTATILES, SISTEMA DE BOMBEO, SANEAMIENTO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS — ACUEDUCTOS, MANEJO DE LODOS ACTIVADOS, DESECHOS SOLIDOS, DESECHOS SEMILIQUIDOS, VENTA DE AGUA POTABLE R.T.N 05069004506547

**COTIZACION 2022 - 4550** 

14 de D ciembre 2022

Sres. Juan Carlos Aguilera Empresa Nacional Portuaria Puerto Cortes

Estimado Sr. Aguilera:

Nuestra mejor propuesta para el alquiler de 4 sanitarios portátiles Modelos Premium en puestos Rayos Gama con 3 mantenimientos a la semana ubicados en dentro de instalaciones de OPC, Pto. Cortes es la siguiente:

Total Meses	Descripción	Tarifa Mensual	Sub - Total	15% I.S/V	Total
12	Alquiler de 4 Sanitarios Portátiles durante 1 año	L. 17,463.769	L. 209,565.22	L. 31,434.78	L. 241,000.00

Sanitario Portátil: Modelo Premium



#### La cotización incluye:

- Sanitarios Portátiles Modelos Premium que incluyen: Inodoro, Urinario, Cerradura Interior y Exterior, Avisador de Presencia, Basurero, papelera, apariencia interna y externa presentable, tanque almacenador de aguas residuales.
  - 3 Mantenimientos semanales y suministro en cada visita de:

Papel higiénico Jumbo Roll con su dispensador.

Dosificación de químico Walex, cuya función es neutralizar los olores y desintegra las bacterias Creando un ambiente agradable e higiénico.

Higienizaciones Internas y Externas a cada sanitario portátil.

Tratamiento Aguas Residuales.

#### Condiciones de Alquiler.

- 1. Se requiere de 10 días de anticipación para reservar y confirmar el alquiler de las unidades.
- El cliente es responsable del Estado Físico de los Sanitarios Portátiles durante su tenencia, en caso de Daño Parcial o Pérdida Total el cliente deberá pagar el monto de US\$. 1,500.00 + +15% I/V por cada unidad Portátil.
- La tarifa es válida por contrato por 1 año (12 meses)
- Los Pagos son por anticipados mediante depósito a nombre de Proveedora de Servicios Múltiples Cta. de Cheques No. 010-7000 -183 0 en Banpais notificar a los correos ventas@prosembn.net

//prosemventashn@gmail.com

Saludas cordiales,

Ejecutiva de Ventas

PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R.L

BRINDAMOS SOLUCIONES HIGIÉNICAS Y AMBIENTES AGRADABLES, PIENSA EN EL AMBIENTE PIENSA EN PROSEM

Tel: (504) 26650080/ 2808 / 2806 Cel.: (504) 99912555 / 99786228 / 99040119 / 94603161

e-mail: ventas@prosemhn.net o prosemventashn@gmail.com

Visite nuestro website: www.prosemhn.net



#### COTIZACIÓN 02B-221212

FECHA: Diciembre, 12 de 2022

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

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

ATENCION: Departamento de Adquisiciones	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Servicio de arrendamiento de sanitarios portatiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitizacion, transportacion, dosificacion de sanitarios así como el suministro de insumos( papel sanitario y otros) los cuales seran instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC	1	C/U	L 265,000.00	L 265,000.00
Processor of the second				eten e
INRANG, S. DE R. L. INVERSIONES RAMOS MEJIA				
6 CABARAS 6 CATONTES Tel.: 9809-45		<b>W</b> SE		
2 (2 12) 122 (2 12 12 12 12 12 13 14 14 15 14 15 14 15 14 11 14 14 14 14 15 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 				en de la
				H DV A BRA
			SUBTOTAL	L 265,000.0
			15% ISV	L 39,750.0

Sera un placer poder atenderles.

# COTIZACIÓN



PARA:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ADQUISICIONES

Date: Su Solicitud: ID CLIENTE

December 13, 2022

30 Empresa Nacional Portuaria

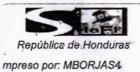
ID CLIENTE Fecha Expiracion: Oferta Numero:

2022-12-13-02

TEM	Cant.	UNIDAD	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	5UWA
1	1	UNIT	Servicio de arrendamiento de sanitarios portatiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitizacion, transportacion, dosificacion de sanitarios asi como el suministro de insumos( papel sanitario y otros) los cuales seran instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC	HNL 270,000.00		HNL 270,000.00
				Total Discount		
		_	-174		Subtotal	HNL 270,000.00
		S	=\t\\		I.S.V.15%	HNL 40,500.00
					Total	HNL 310,500.0

Gracias por la oportunidad de servirle

Bo. Rio de Piedras, 3 Calle 18Ave. No.5 San Pedro Sula, Honduras C.A. +504 9578 0826 seira@seirahn.com RTN05019020236879



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

14/12/2022 17:21:04

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración:  Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria	14/12/2022	Precompromiso Compromiso	09277	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado Secuencia	00	
Gerencia Administrativa.		Operaciones	00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromis	o Devenga	do Regulariza	ción 🔃	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tino de decumento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-164-			
Tipo de documento SLD SOLICITOS DE DESEMBOLSO  Denominación	2022	Secuencia No.D	oc F01 Origen	
14/12/2022	Número de Documento			
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos Co	nstrucciones	Otros		
Diames y Completes	euda Pública	Pasajes y Viaticos		
		rasajes y viaucos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda	Pública De	voluciones	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	sı	EGADE	TRAMO:	
Denominación	B:	IP: T	TPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación	co	ONVENIO:		
IMPUTACION		IMPORTE		
RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DE	SCRIPCION	MONEDA NACIONAL		if. mb.
11 00 000 001 22900 0000 Otros Alquileres		241,000.00	0.00	0.00
ON DOSCIENTOS CHARENTA VINO MIL	TOTAL AFECTADO	241,000.00	0.00	0.00
ON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL	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  RESUMEN DE LA OPERACION  REMORANDO UADQ-DCS-OS-164-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO  E ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE:  NATENIMIENTO, SANITIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN, DOSIFICACIÓN DE SANITARIOS ASÍ COMO EL  MINISTIRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y O TROS), LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS  FICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE OPC, SOLICITADO POR  PERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA UBICADO DENTRO  LOS PREDIOS OPC, PROVEEDOR PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES), SOLICITUD #  IP-SM-179-2022.	Cúdigo Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	Nombri Número de C Número de I	Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	1			
71.	120	Firmado por:		
Verificado por: MBORJAS4 Aprobado por:	13/2	i ii ii ado poi .		



21/2/24 B

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 18:01:44

Página 1 de 1

		inistrati	rto Cortés	0803 001 001	Fecha Ela Empresa Nacion GERENCIA CEI GERENCIA GE	NTRAL ,	16/1	12/2022	Preci Com Deve Secu	ocumentos de: compromiso promiso engado encia aciones ables	09277 02 01 00	
REGIST	RO DE:		Prec	ompron	niso 🔃	Comprom	niso	X Dever	ngado X	Regulariza	ición 🔲	
BENE	FICIARIO	OS:			1							
Nombr	e o Razó	n Socia	I				Tipo	po y No de Documento  Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	,
PROVEED	ORA DE SE	RVICIOS	MULTIPLES	S DE RL D	E CV		RTN	05069004506547	00008	01-070-000183-0	209,565.2	2
Tipo d	JMENTOS le docum /12/202 de Recepc	nento _	MEMORA . 3	0/12/22 de Vencim				UADQ - 839 - 2022 Número de Documento Número de Adjudicac		ia No.C	Ooc F01 Origen Fecha Firma orige	n
CLASE	DE GAS	10:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos	C	onstru	cciones		Otros	[ ]	
			Piono	s y Servi	cios 🗆		Deuda	Pública [	Pa	sajes y Viaticos		
0	PERACIO	ONES CO	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuc	da Públ	ica	Devolucione	es []	Otros	
	E DE FIN	ANCIADO		Misma	ursos Propios Institución	Denominació		>>	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
PRO SUE	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	MPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUE		ACT	OBJ	BEN		Otros Alquileres	DESCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Camb.
	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 22900	BEN TRAN 0000	CONTABLE		DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DO	000 DSCIEN	ACT OBRA 001 TOS CL	OBJ GTO 22900 JARENT	BEN TRAN 0000 TAYUN	CONTABLE IO MIL	Otros Alquileres		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 241,000.00 241,000.00 0.00 31,434.78 209,565.22	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00  SON: DC  SE REALIZA P  MEMORANDO DE ARRENDA MANTENIMIES SUMINISTIES OFICINAS DO OPERACIONE OPERACIONE	RESULPROVISION A:  0 UADQ-DCS-6 MIENTO DE INSUMOS NDE FUNCIO: S PORTUARI	MEN DE LA COOLITUDE DE LA CO	OBJ GTO  22900  JARENT  OPERACION IN MEMORAN SEPORTACIÓ ILTARIO Y OT YOS GAMMA AR EN PERS	BEN TRAN 0000  TA Y UN  DE ASIGNACI POR UN PER IN, DOSIFICA ROS), LOS C EN LOS PRE DNAL ASIGNAL	CONTABLE	Otros Alquileres  DE ADQUISICIONES. A PARA EL SERVICIO IUE INCLUYE: ASI COMO EL ADOS EN LAS TADO POR LUBICADO DENTRO		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES .	MONEDA NACIONAL 241,000.00 241,000.00 0.00 31,434.78	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1201 Libreta NACIO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00  SON: DC  SE REALIZA P  MEMORANDO DE ARRENDA MANTENIMIES SUMINSTITO OFICINAS DO OPERACIONE DE LOS PRED	RESUI PROVISION A: 0 UADQ-DCS-0 MIENTO DE SITO, SANITIZ. DE INSUMOS ROE FUNCIOIS SE PORTUARI	MEN DE LA COOLITUDE DE LA CO	OBJ GTO  22900  JARENT  OPERACION IN MEMORAN SEPORTACIÓ ILTARIO Y OT YOS GAMMA AR EN PERS	BEN TRAN 0000  TA Y UN  DE ASIGNACI POR UN PER IN, DOSIFICA ROS), LOS C EN LOS PRE DNAL ASIGNAL	ONTABLE  IO MIL  19-2022 DE LA UNIDAD  ON PRESUPUESTARIA  1000 DE 12 MESES C  CIÓN DE SANITARIOS  CIÓN DE SANITARIOS  LO A RAYOS GAMMA	Otros Alquileres  DE ADQUISICIONES. A PARA EL SERVICIO IUE INCLUYE: ASI COMO EL ADOS EN LAS TADO POR LUBICADO DENTRO		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	NES .	MONEDA NACIONAL  241,000.00  241,000.00  0.00  31,434.78  209,565.22  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101000  Número de 0803001  Número de	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1201 Libreta NACIO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DC  SE REALIZA P  MEMORANDO DE ARRENDA MANTENIMIE SUMINISTRO OFICIANS DO OPERACIONE DE LOS PRED ENP-SM-179-2  MONE Códiga  Verif	RESULPROVISION A STATE OF PROVISION A STATE OF INSUMOS NOE FUNCIOUS SPORTUARIJOSO OFC, PRI 2022.	ACT OBRA  001  TOS CL  MEN DE LA CO SOLICITUD E SOLICI	OBJ GTO  22900  JARENT  PERACION N MEMORAN SOLICITUDE PORTATILES SPORTACIÓ ITRARIO Y OTT RATO Y OTT  Ipción L  A3  JER AVILA	BEN TRAN 0000  TA Y UN  IDO UADQ-8: DE ASIGNACI POR UN PER N, DOSIFICA ROSI, LOS C EN LOS PRE DALA ASIGNA VICEDORA D  JEMPIRA  SANTOS	CONTABLE  IO MIL  19-2022 DE LA UNIDAD  ON PRESUPUESTARIA IODO DE 12 MESES O IOÓN DE SANTARIOS JUALES SERÁN INSTAL JUDO A RAYOS GAMMA E SERVICIOS MÚLTIPI  S	Otros Alquileres  DE ADQUISICIONES.  PARA EL SERVICIO  UEI NICLIVE: ASI COMO EL ADOS EN LAS TADO POR LUBICADO DENTRO LES), SOLICITUD #		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES EMPRE	MONEDA NACIONAL  241,000.00  241,000.00  0.00  31,434.78  209,565.22  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010  Número de 0803001  Número de	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1201 Libreta NACIO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DC  SE REALIZA P  MEMORANDO DE ARRENDA MANTENIMIE SUMINISTRO OFICIANS DO OPERACIONE DE LOS PRECE ENP-SM-179-2  MONE Código Verif	RESUIPROVISION A: 0 UADQ-DCS. ANHITZ OF INSUMOS OF C. PRICE OF C.	ACT OBRA  001  TOS CL  MEN DE LA CO SOLICITUD E SOLICI	OBJ GTO  22900  JARENT  PERACION N MEMORAN SOLICITUDE PORTATILES SPORTACIÓ ITRARIO Y OTT RATO Y OTT  Ipción L  A3  JER AVILA	BEN TRAN 0000  TA Y UN  IDO UADQ-8: DE ASIGNACI POR UN PER N, DOSIFICA ROSI, LOS C EN LOS PRE DALA ASIGNA VICEDORA D  JEMPIRA  SANTOS	CONTABLE  IO MIL  19-2022 DE LA UNIDAD  19-2022 DE LA UNIDAD  ON PRESUPUESTARIU  1000 DE SANITARIOS  CIÓN DE SANITARIOS  LOS ESPONOS  ESPONOS  ANOS GAMMA  E SERVICIOS MÚLTIPI  S  AI	Otros Alquileres  DE ADQUISICIONES.  A PARA EL SERVICIO  JUEI NICLIVE: ASI COMO EL ADOS EN LAS TADO POR LES), SOLICITUD #  Probado por:  Scha y hora.		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	EMPRE	MONEDA NACIONAL  241,000.00  241,000.00  0.00  31,434.78  209,565.22  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010  Número de 0803001  Número de	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1201 Libreta NACIO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DC  SE REALIZA P  MEMORANDO DE ARRENDA MANTENIMIE SUMINISTIRO OFICINAS DO OPERACIONE DE LOS PRED ENP-SM-179-2  MONE  Código  Verif	RESUIPROVISION A: 0 UADQ-DCS. ANHITZ OF INSUMOS OF C. PRICE OF C.	ACT OBRA  001  TOS CL  MEN DE LA CO SOLICITUD E SOLICI	OBJ GTO  22900  JARENT  PERACION N MEMORAN SOLICITUDE PORTATILES SPORTACIÓ ITRARIO Y OTT RATO Y OTT  Ipción L  A3  JER AVILA	BEN TRAN 0000  TA Y UN  IDO UADQ-8: DE ASIGNACI POR UN PER N, DOSIFICA ROSI, LOS C EN LOS PRE DALA ASIGNA VICEDORA D  JEMPIRA  SANTOS	CONTABLE  IO MIL  19-2022 DE LA UNIDAD  ON PRESUPUESTARIA  IODO DE 12 MESES  CIÓN DE SANTARIOS  UNALES SERÁN INSTAL  DO A RAYOS GAMMA  E SERVICIOS MÚLTIPI  R  I	Otros Alquileres  DE ADQUISICIONES.  A PARA EL SERVICIO RUE INCLUYE: ADOS EN LAS TADO POR LUBICADO DENTRO LES), SOLICITUD #	Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	EMPRE	MONEDA NACIONAL  241,000.00  241,000.00  0.00  31,434.78  209,565.22  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100  Número de 0803001  Número de ESA NACIONAL PORTUARIA R	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DC  SE REALIZA P  MEMORANDO DE ARRENDA MANTENIMIE SUMINISTIRO OFICINAS DO OPERACIONE DE LOS PRED ENP-SM-179-2  MONE  Código  Verif	RESUIPROVISION A A STORY OF THE PROVISION A A STORY OF THE PROVISION A CONTROL OF THE PROVISION A CONTROL OF THE PROVISION OF	ACT OBRA  001  TOS CL  MEN DE LA CO SOLICITUD E SOLICI	OBJ GTO 22900  JARENT  PPERACION N MEMORAN SOLICITUD D PORTATILES SISPORTACIO IITARIO Y OT YOS GAMMA AR EN PERS ROSEM (PRO  IPCIÓN L  A3  JER AVILA 12 18:01:41	BEN TRAN 0000  TA Y UN  IDO UADQ-8: DE ASIGNACI POR UN PER N, DOSIFICA ROSI, LOS C EN LOS PRE DALA ASIGNA VICEDORA D  JEMPIRA  SANTOS	ONTABLE  IO MIL  19-2022 DE LA UNIDAD  ON PRESUPUESTARIA  IODO DE 12 MESEA  IODO DE	Otros Alquileres  DE ADQUISICIONES.  A PARA EL SERVICIO RUE INCLUYE: ADOS EN LAS TADO POR LUBICADO DENTRO LES), SOLICITUD #	Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	EMPRE	MONEDA NACIONAL  241,000.00  241,000.00  0.00  31,434.78  209,565.22  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100  Número de 0803001  Número de ESA NACIONAL PORTUARIA R	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1201 Libreta NACIO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







## MEMORANDO

UADQ-P-007-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO

Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

**Director Unidad de Adquisiciones** 

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

06 de Marzo 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V., para cancelación de la Factura No.000-001-01-00004545 por la cantidad total de L.40,166.67 por el Servicio de Arrendamiento, Mantenimiento, Sanitización y suministro de insumos de sanitarios portátiles, instalados en las oficinas de Rayos Gamma ubicada dentro de las instalaciones de OPC.

Correspondiente a los meses de enero y febrero 2023.-Conforme Orden OS21420.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Orden de Servicios, Resolución de Adjudicación, PROVISIÓN F01-9277, UADQ-839-2022, F01-9277, UADQ-DCS-OS-164-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 179-2022.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, Modificación No.9/PACC 2022.

GP

R.T.N: 05069001047110

Gransparencia marzo) 23

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