

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 1 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-059

SOLICITUD No. 154-2022

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

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2022-059**

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-154-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE NOVIEMBRE 2022

FECHA DE ENTREGA

17 DE NOVIEMBRE 2022

[illegible]

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suarez
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICION



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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn

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 000-001-01-00075433

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion ADDENDUM N° 1 a la Licitacion Publica Nacional ENP-LPN-GC-08-2022 en 1/3 pagina + 2 logos, 23/11/2022	1	1,500.00	0.00	ISV 15%	1,500.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
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



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

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
☎ 2665-0987

Cotización # 24369



Fecha de presupuesto:

07/11/2022 11:40:43

Comercial:

Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Publicación en Diario La Gaceta ADDENDUM No.-1 ENP-LPN-GC-08-2022 EN 1/3 DE PAGINA MAS 2 LOGOS.	1	1,500.00	ISV 15%	1,500.00 L
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.

Condición de pago: 30 días hábiles





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 20:15:02

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	07843
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP			Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
Tipo y No de Documento	ENG 0043001
Banco y Cuenta	11102010000700
Importe	1,500.00

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

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

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

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,725.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	Código Banco: 1
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-118-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE ADDENDUM N° 1, A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN- GC-08-2022, REFERENTE AL SUMINISTRO DE UN SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 20 PIES Y UN SPREADER SEMI AUTOMATICO DE 40 PIES, BLANCO Y NEGRO, PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, EN UN DIARIO OFICIAL LA GACETA. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.COTIZACION # ENP-SM-154-2022.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

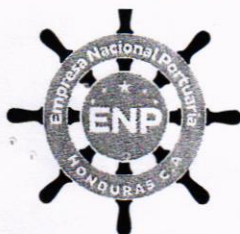
MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3	Aprobado por:
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Fecha y hora:
Fecha y hora: 16/12/2022 20:15:00	Fecha y hora: 19/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00
	TOTAL	225.00

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DIRECCION FINANZAS HONDURAS, C.A.]

[Handwritten: 19/12/22 15:50]



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

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

Subvencido Deuda
Pagado 13/03/2023
Transparencia marzo/23

31/02/2023



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 2 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-067

SOLICITUD No. 157-2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

O/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	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-157-2022	11 DE NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022

[illegible]

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 estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:

L/c. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hk

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
Publicacion Aviso de Concurso Publico ENP-CPN-GC-01-2022 en 1 pagina + 2 logos, publicado el 23/11/2022	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	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 Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

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
☎ 2665-0987

Cotización # 24388



Fecha de presupuesto:

10/11/2022 09:35:10

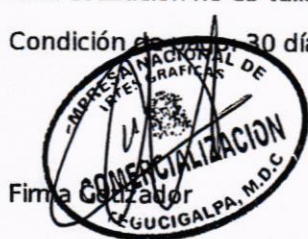
Comercial:

Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Publicación en Diario La Gaceta AVISO DE CONCURSO PUBLICO ENP-CPN-GC-01-2022 EN 1 PAGINA MAS 2 LOGOS.	1	3,300.00	ISV 15%	3,300.00 L
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 pago: 30 días hábiles





República de Honduras

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
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		07866	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-123-2022
11/11/2022		Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

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

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

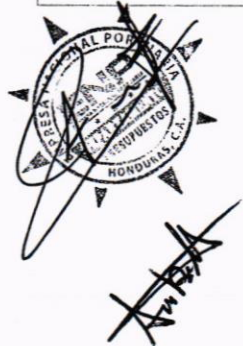
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-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 GRANELES 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 C.V. COTIZACION N°. ENP-SM-157-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 11/11/2022 14:13:48	Fecha y hora: 14/11/22
	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora:



dupe
14/11/22



República de Honduras.

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 20:07:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>07866</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		ENG	0043001
		Código	00001
		Cuenta	11102010000700
		Importe	3,300.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento		MEMORANDUM	
16/12/2022		30/12/22	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	
		Transferencias ☐	
		Otros ☐	
		Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:	
		CONVENIO:	
Denominación		TRAMO:	
Denominación		TIPO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			25600
			0000
Cuenta Contable			
DESCRIPCION			
Publicidad y Propaganda			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
Dif. Camb.			
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
RESUMEN DE LA OPERACION			
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.			
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 GRANELES 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 C.V.. COTIZACION N°. ENP-SM-157-2022.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: <u>1</u>			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Número de Cuenta			
08030011201			
Número de Libreta			
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEONARDO			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: FAVILA3			
Francisco Javier Avila Santos			
Fecha y hora: 16/12/2022 20:06:51			
Aprobado por: <u>[Firma]</u>			
Fecha y hora: <u>16/12/22</u>			
Firmado por: <u>[Firma]</u>			
Fecha y hora: <u>19/12/22</u>			
RETENCIONES			
CODIGO			
DESCRIPCION			
IMPORTE			
2140			
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			
495.00			
TOTAL			
495.00			



dupo
19/12/22
11101010006181



MEMORANDO

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-839-2022 Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, borrador, Memo UADQ-664-2022. ✓

GP

Bagado 13/03/23
Transparencia marzo 123

31/01/2023



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 3 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-064

SOLICITUD No. 160-2022

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

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

ENP-SM-160-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE NOVIEMBRE 2022

FECHA DE ENTREGA

NOVIEMBRE 2022

[illegible]

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. David Ricardo Suazo
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICION



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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn

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	Desc. (%)	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

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	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
☎ 2665-0987

Cotización # 24389



Fecha de presupuesto:

10/11/2022 09:36:42

Comercial:

Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
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
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 pago: 30 días hábiles





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 19:45:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 07860
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	ENG 0043001 00001 11102010000700 3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	MEMORA
16/12/2022	30/12/22
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	495.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	3,300.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	Código Banco: 1
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-125-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-02-2022, REFERENTE AL ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE REPARACION DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, COLOR BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. COTIZACION N°. ENP-SM-160-2022.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3	Aprobado por:
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	
Fecha y hora: 16/12/2022 19:45:04	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00
TOTAL		495.00



19/12/22



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

Agudo 13/03/23
Transparencia marzo 123
31/02/2023



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

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



HONDURAS

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-2023-002

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 PORTUARIA

PUERTO CORTÉS, CORTÉS

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

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE CINCO (5) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE: MARCO MIDENCE, 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*****	5	5,806.25	29,031.25
Sub-Total				29,031.25
Importe Gravado				0.00
Importe Exento				29,031.25
ISV 15%				0.00
Total a Pagar				29,031.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS



Lic. Lucila Delcid Lopez
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES a.i.

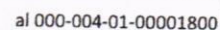
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las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



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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





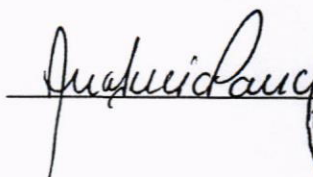
PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación.
San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736
AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS
RAZON SOCIAL: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV RTN 08019011442902

San Pedro Sula Miércoles 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 con 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.







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



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.




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



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
Xiomara Gavarrete
Ejecutiva de Ventas





Inversiones Turísticas 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

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

Incluye:

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

Para efectuar la compra, se requiere:

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

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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

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: 03/02/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00517

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-002-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/02/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	29,031.25	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

29,031.25

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-002-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 BOLETOS AEROS 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:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERRANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 03/02/2023 11:08:39

Firmado por:

Fecha y hora:



8/2/23



MEMORANDO

UADQ-P-006-2023

4

SM002



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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.

002-2023
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

Deuda - febrero

Pagado 03/03/2023

Transparencia marzo/23

5000100/02



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 5 DE 23

HC1-ENP-PA-2023-001

SOLICITUD No. 001-2023



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



HONDURAS

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

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 / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE DR. CARLOS BUESO CHIINCHILLA E ING. OSCAR DELGADO 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 2023. (BOLETOS CON DESCUENTO TERCERA EDAD)	2	31,000.00	62,000.00
2	COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE LIC. DAVID SUAZO E 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.*****	2	34,000.00	68,000.00
Sub-Total				130,000.00
Importe Gravado				0.00
Importe Exento				130,000.00
ISV 15%				0.00
Total a Pagar				130,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Elaborado por:

Lic. Gisela Claudeth Paz
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

Lic. Lucila DelCid Lopez
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES a.i.

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación.

San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736

AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS

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

San Pedro Sula martes 31 de enero del 2023

Cotización 31-01-2023-1

ITINERARIO						
AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	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



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



Martes 31 de enero del 2023

COTIZACION

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

Itinerario de Ida

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

UA 04FEB 6 IAHFRA HK1 655P 1140A 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 Frankfurt el 5 de febrero a las 2:10pm, llega a Tel Aviv a las 7:15pm

Itinerario de regreso

UA 11FEB 6*TLVFRA HK1 755A 1135A 11FEB, sale de Tel Aviv 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 las 1:50pm y llega a Houston a las 6:15pm

UA 12FEB 7*IAHSAP HK1 945A 1238P 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 Gavarrete
Xiomara Gavarrete
Ejecutiva de Ventas





TRANSMUNDO®

AGENCIA DE VIAJES

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. CHAVARRIA/DAVID 3. DELGADO/OSCAR
4. SUAZO/DAVID
5 UA1242 K 03FEB 5*SAPIAH HK4 140P 435P 03FEB E UA/AXGHZQ
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/TGUIS210W
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



EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN, LOCAL No.1, BARRIO SUYAPA, 6 CALLE, 16 Y 17 AVE.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, CA.

TELEFONO (504) 2509-0190 / 2665-0180 / 2665-2323



Inversiones Turísticas 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	Horarios	Total
COPA-TURKISH AIRLINES	San Pedro-Panama-Telaviv-Panama-San Pedro: 1 CM 287 04FEB SAPPTY 1:51Pm- 5:00Pm 2 TK 801 04FEB PTYIST 7:20Pm-4:00Pm+1 3 TK 788 05FEB 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	L.377,118.60

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,



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

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 Elaboración: 03/02/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00518
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-001-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/02/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	130,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL

TOTAL AFECTADO

130,000.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE ASHDOD, ISRAEL Y VICEVERSA, A FAVOR DE CARLOS ARTURO BUESO, DAVID ANTONIO CHAVARRIA, OSCAR ORLANDO DELGADO, Y DAVID RICARDO SUAZO, SALIENDO EL 03 DE FEBRERO DEL 2023, Y RETORNANDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO, CON EL PROPOSITO DE ATENDER INVITACION DEL CONSULADO HONORARIO PARA HONDURAS. PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL, S DE RL. DE C.V. COTIZACION # ENP-SM-001-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 03/02/2023 11:04:30

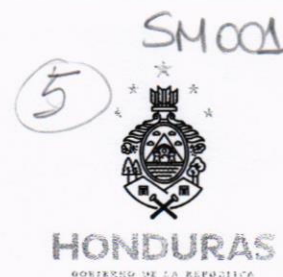
Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 03/02/23



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 - febrero

Ogado 03/03/23

Transparencia marzo / 23

20/02/2023



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 6 DE 23

BDT0011350

SOLICITUD No. 225-2022

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011350 000
Fecha: 11/09/22 DP.COMERCI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

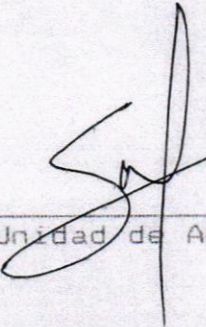
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

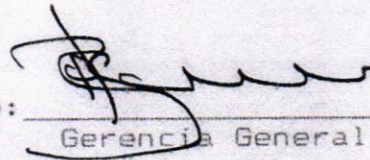
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ 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	14	CJA	2,175.00	30,450.00
FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"				

Subtotal O/C:	30,450.00
Impuesto:	4,567.50
Total O/C:	35,017.50

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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 Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT17583

C.A.I.: 1406B2-783168-E84F9B-400958-910387-80
FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00017583

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

NOMBRE DEL CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Zona Libre, Puerto CortT
PUERTO CORTES

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044483

18/01/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603002610

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

COMERCIO

05069001047110

ZP15

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2PTT32192	14.000	MA	77275028	FORMAS STOCK ENP O/C BDT0011350 (14X1000	2,175.00	30,450.00

IMPORTE EN LETRA

TREINTA Y CINCO MIL DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 M.N

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP15

02/02/2023

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

Nº. CORRELATIVO

Nº. CORRELATIVO DE

Nº. IDENTIFICATIVO

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

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

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

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

NOMBRE:

Nº. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

Nº. CEDULA:

FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

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

RTN 05019005468553

Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"
Local No. 6

Comayaguela Francisco Morazan

Teléfono: (504) 2240-0600

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

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	Perf o Hor Par
CB BLANCO B-16 60GRS	11	14 7/8	1	347	S/IM P													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					

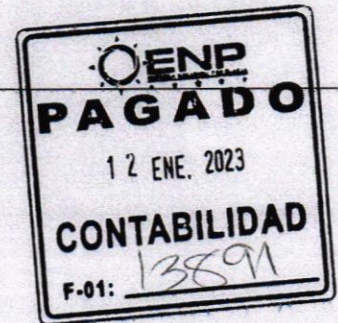
Tiempo de entrega: 30 días.

Contacto: Dania Flores

Cel: 9435-9820

Correo: dania.k.flores@rrd.com

80-51-0107-8



El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones aceptados por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en registrarse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información es de uso exclusivo del Cliente y no deberán ser compartidas con un tercero, sin el consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información disponible en el momento de la cotización.

Atentamente, Dania Flores(dania.k.flores@rrd.com)

Dania Flores

DEPTO. DE VENTAS
R.R. DONNELLEY
HONDURAS

La arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y el uso exclusivo del Cliente y no deberán ser compartidas con un tercero, sin el consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información disponible en el momento de la cotización.

PAGARE SIN PROTESTO

BUENO POR Lps.

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

SUSCRITOR _____

DOMICILIO _____

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA _____

FECHA DE SUSCRIPCION _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____



STANDARD

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
			-
	Ultima		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Miguel Duron. Formularios Standard Asesor de ventas	TOTAL I.S.V. (15%) GRAN TOTAL	36,540.00 ✓ 5,481.00 ✓ 42,021.00 ✓

Miguel Duron.
Formularios Standard
 Asesor de ventas
 Tel: 3191-22-59/3191-22-61
 Cel: 9982-32-43.
 Email: miguel.duron@fs.com.hn
 Web: <https://www.standard-ca.com/>



APROBO CLIENTE:



Imaresa

OFFSET

R.T.N. 04109001048702

Imprenta Materiales & Repuestos S.A.

IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

B° Barandillas, 3 Ave, 8 y 9 Calle, # 870, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels. 2557-3294 • 2553-6759 / imaresa@gmail.com

COTIZACIÓN

Nº 000104

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCIÓN:

DÍA | MES | AÑO

31 | 10 | 22

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

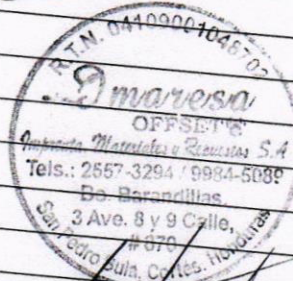
TOTAL

14

PLANTAS FORMAS STORIN 2P 14/7/8
X 11

2950

41,300



TIEMPO APROXIMADO DE ENTREGA

30 DIAS

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SUB-TOTAL L

15% IMP. L

TOTAL L

41,300

6,195

47,495



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 17:08:49

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	16/12/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07795
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468553	00006	2010860825	30,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	35,017.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	35,017.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,567.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022. QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022. DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA BDT0011350.
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. FORMAS STOCK 2P 14 7/8 X 11, PAPEL CON RAYAS VERDES ORIGINALES, PARA USAR EN IMPRIMIR TODOS LOS REPORTES (ISV) Y LOS ESTADOS DE CUENTA. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-225-2022, PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08030011201

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 16/12/2022 17:08:28

Aprobado por:

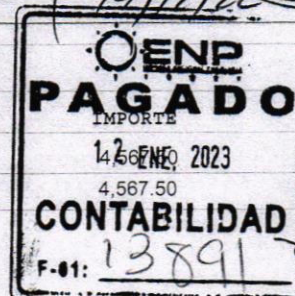
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
	TOTAL



10.39 25/Enero 2023



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/11/2022 13:19:37

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	08/11/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07795
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-164-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/11/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	35,017.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	35,017.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. FORMAS STOCK 2P 14 7/8 X 11, PAPEL CON RAYAS VERDES ORIGINALES, PARA USAR EN IMPRIMIR TODOS LOS REPORTES (ISV) Y LOS ESTADOS DE CUENTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-225-2022, PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

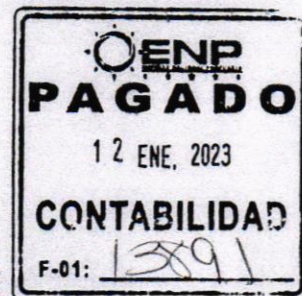
Fecha y hora: 08/11/2022 13:16:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupe
08/11/22
02/13



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS



31-1-2023 F-01
Gestión 2023
R_EGA_F01F07

25/01/2023 11:58:22

Página 1 de 2

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 12/01/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00000
Compromiso 00
Devengado 00124
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019005468553	00006	2010860825	30,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación

07795- 01-

00001

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/12/2022

Fecha de Recepción

31/12/23

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

16/12/22

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

SIGADE

BIP:

ORGANISMO FINANCIADOR:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	35,017.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	35,017.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,567.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 803 GA: 1 UE: 1 F-01: 7795-1-1 - UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A RR DONNELLEY DE HONDURAS SA. SEGUN ORDEN DE COMPRA BDT0011350. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-164-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 14 CJA. FORMAS STOCK 2P 14 718 X 11, PAPEL CON RAYAS VERDES ORIGINALES, PARA USAR EN IMPRIMIR TODOS LOS REPORTES (ISV) Y LOS ESTADOS DE CUENTA. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-225-2022, PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08030011201

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 12/01/2023 10:31:05

Aprobado por: MERAZO3

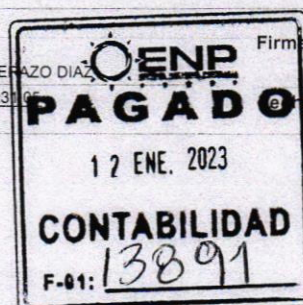
MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ

Fecha y hora: 12/01/2023 10:31:05

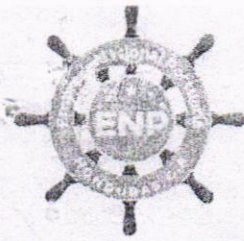
Firmado por: JROMERO24

JAVIER ROMERO MOLINA

Fecha y hora: 12/01/2023 10:31:05



Handwritten notes: 25/01/2023, 7:49 am, 01/2/23



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-002-2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 23 de Enero de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **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



Deuda - Febrero 12/23
Pagado 07/03/23
Transparencia marzo 12/23
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

dupo
24/01/23
07:20

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 7 DE 23

BSC0027875

SOLICITUD No. 250-2022

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027875 000
Fecha: 12/15/22 ✓ DP.MANTENI ✓
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:		Desccto:		
	++ 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 ✓				
1	470102989	2	UDS ✓	5,800.00 ✓	11,600.00 ✓
	BALINERA FBJ RUE 47X88X55.				
2	400201638	1	UDS ✓	1,900.00 ✓	1,900.00 ✓
	BANDA DE TIEMPO PARA NISSAN NP300.				
3	400200747	1	UDS ✓	4,230.00 ✓	4,230.00 ✓
	BANDA DE MOTOR				

Subtotal O/C: 17,730.00 ✓
Impuesto: 2,659.50 ✓
Total O/C: 20,389.50 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Auto City

Propietario: 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

Fecha: 25 de Enero del 2023

Cliente: Empresa Nacional Petrolera

R.T.N.: 0504900104711

Dirección: 1 calle, 1 ave, 70. cottes

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

- Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

[illegible]

CAI: C4CE3C-36D835-CE4599-523B8B-EBD72D-A7

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: **23/11/2023**

Original: Cliente

1 Copia: Obligado Tributario Emisor

2 Copia: Archivo

FACTURA 000-001-01-00

№ 000110

Valor en letras: veinte mil quinientos

Ochenta y nueve con 50 | 00 Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento	
Descuento o Rebaja	
Importe Exonerado	
Gravado con Alícuota	
Importe Gravado al 15% I.S.V.	17.730,00
Impuesto 15% I.S.V.	2.659,50
Importe Gravado al 18% I.S.V.	
Impuesto 18% I.S.V.	
TOTAL I.	20.389,50

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

SALA DE VENTAS

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

☎ 9616-7788

№ 100510

R.T.N. 05019002064678

CLIENTE:

MARCA: Nissan MOTOR: NP300 AÑO:

Giacomini Auto
 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES - S. de R.L. de C.V.
 Teléfono: 256-2565, Fax: 256-

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 inyectores	2	Und	270.00 ✓	L. 540.00 ✓
4	Banda de motor <i>A/H.</i>	1	Und	4,230.00 ✓	L. 4,230.00 ✓

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

Firma y Sello: _____



47-01-0298-9

40-02-0163-8

40-02-0074-7



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

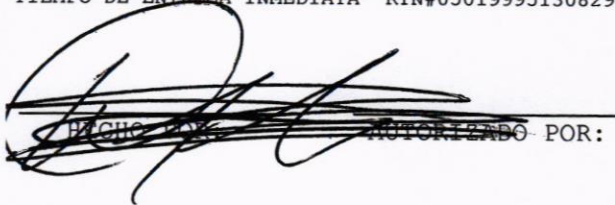
MARCA:MAZDA

MODELO:BT50 4WD

MOTOR:WLT,

AÑO: 2010

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	09025932 BAL. R	7,018.65	14,037.30 /	14,037.30
2	23000881 LIMPIA INYECTORES	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 ENTREGA INMEDIATA RTN#05019995130829		TOTAL L.	24,315.10	24,315.10 (*)


AUTORIZADO POR:

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

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días



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

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





República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 17:07:46

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09275
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones
		Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SÓL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-204-2022
Fecha de Recepción 14/12/2022 Denominación Número de Documento
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,389.50	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	20,389.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-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 VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR NISSAN NP300 ASIGNADA A UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY), SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 14/12/2022 17:07:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupe
15/12/22
09:50



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 17:18:32

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	16/12/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	09275
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	TID	0503-1976-00475	00006	2071398269
				Importe
				17,730.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-831-2022	
		Denominación	Número de Documento	Secuencia
16/12/2022	31/12/22			No.Doc 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	☐	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones
				Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,389.50	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	20,389.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,659.50	0.00
								MONTO A PAGAR	17,730.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A AUTO CITY ALAN JOSUE CHEVEZ A SEGUN ORDEN DE COMPRA BSC0027875.	Código Banco: 1	Nombre
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS BALINERA FBI RUE 47X88X55, 01 UDS BANDA DE TIEMPO, 01 UDS BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR NISSAN NP300 ASIGNADA A UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY), SOLICITUD # ENP-CM-250-2022.	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	08030011201
		Número de Libreta
		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	
Fecha y hora: 16/12/2022 17:18:13	Fecha y hora: 19/12/22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2-490	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,659.50
TOTAL		2,659.50





7



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**

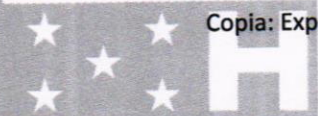
FECHA: 01 de Febrero de 2023

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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.250
- Justificación UI-DMV-552-2022
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.



R.T.N: 05069001047110

Deuda - febrero/23

Chagado 13/03/23
Transparencia marzo/23

31/01/23

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 8 DE 23

BSC0027876

SOLICITUD No. 249-2022



Pag.: 1

ORDEN DE COMPRA

BSC0027876 000

Fecha: 12/16/22

DP.MANTENI/

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		Desccto:				
		++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA				
		++ PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS				
		++ A GERENCIA GENERAL Y OPERACIONES.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.249				
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1	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 NP300.	1	UDS	2,400.00	2,400.00
5	400201687	BOMBA AUXILIAR DE FRENO NISSAN 4X2 FRONTIER.	1	UDS	4,300.00	4,300.00
6	400201695	CALENTADOR PT-157 NISSAN NP300.	1	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: 63,680.00
Impuesto: 9,552.00
Total O/C: 73,232.00

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Auto City

Auto City
 Propietario: 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

Fecha: 25 de Enero del 2023
 Cliente: Empresa Nacional Boliviana
 R.T.N.: 0506 9001 04711
 A/c. 1 avenida, Pto. C.

Cliente: Empresa
R.T.N.: 0506 9001 04711
Av. 1 avenida, Pto. Cortes

Dirección: 1 Calle, 1 Ave Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No. —

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No.

[illegible]

CAI: C4CE3C-36D835-CE4599-523B8B-EBD72D-A7
Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
23/11/2023

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

butario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 000111

Valor en letras: Setenta y tres mil
doscientos treinta y dos. Tempiras
Beneficio de Todos, "Exijala"

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

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

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

END

Giacomín Auto Parts
-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES- S. de R. L.
Teléfono: 255-5065 Fax: 2463-6800

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



COTIZACION

2 de Diciembre, 2022

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Doc. # 0030

RTN:05069001047110

AUTO CITY

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

TEL: 2686-9448 CEL: 9855-1146

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

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

Firma y Sello:





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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

12/13/2022

TELÉFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0081776

Fecha: 12/13/2022

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

CARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2015

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	45000216 RETROVISOR INTERIOR	6,251.00	12,502.00	12,502.00
1	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
TEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 05019995130829		TOTAL L.	88,363.20	88,363.20 (*)

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

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

Cotización válida únicamente con sello y firma del gerente

Válida 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"





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 14:48:51

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	09437
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	TID 0503-1976-00475 00006 2071398269 63,680.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-840-2022	
16/12/2022	31/12/22	Denominación	Número de Documento	Secuencia No.Doc 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 ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	73,232.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	73,232.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,552.00	0.00
								MONTO A PAGAR	63,680.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
UADQ-840-2022 SOLICITUD DE PROVISION DE ORDENES COMPRA QUE FUERON ADJUDICADOS DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE CONFORME PACG ENP 2022, EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022, Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO 2023. ORDEN COMPRA BSC0027876 A NOMBRE DE AUTO CITY / ALAN CHEVEZ.	Código Banco: 1	Nombre
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-205-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS. RETROVISOR PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. STOP TRASERO PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. BRAZO PITMAN BT 2009, 01 UDS. BOMBA RUEDA TRASERA PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENO PARA AUTO 4X2 NISSAN FRONTIER, 01 UDS. CALENTADOR PT-157, 04 UDS. DISCO FRENO PARA AUTO NISSAN, 04 UDS. TAMBOR TRASERO PARA AUTO NISSAN. PROVEEDOR: ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD, (AUTO CITY). COTIZACION: ENP-CM-249-2022.	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	08030011201
		Número de Libreta
		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA REPUBLICA DE HONDURAS

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Fecha y hora: 16/12/22
Fecha y hora: 16/12/2022 14:48:40	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora: 16/12/22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2400	RETENCION PRECISTO SOBRE VENTAS 15%	9,552.00
TOTAL		9,552.00



19/12/22
09437



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 14:47:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09437
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-205-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
15/12/2022	Denominación	Número de Documento							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	73,232.00	0.00	0.00
SON: <u>SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	73,232.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-205-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS. RETROVISOR PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. STOP TRASERO PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. BRAZO PITMAN BT 2009, 01 UDS. BOMBA RUEDA TRASERA PARA AUTO NISSAN, 01 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENO PARA AUTO 4X2 NISSAN FRONTIER, 01 UDS. CALENTADOR PT-157, 04 UDS. DISCO FRENO PARA AUTO NISSAN, 04 UDS. TAMBOR TRASERO PARA AUTO NISSAN. PROVEEDOR: ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD, (AUTO CITY). COTIZACION: ENP-CM-249-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 15/12/2022 14:46:57	Fecha y hora:	Fecha y hora:





8



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

Deuda - Febrero /23
Pagado 13/03/2023
Transparencia marzo /23

31/01/23

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 9 DE 23

BSC0027880

SOLICITUD No. 004-2023-1000

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 /
++ 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:	6,607.87 /
Impuesto:	991.18
Total O/C:	7,599.05 ✓

utorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquis. Honduras, C.A. Gerencia General





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
tlenda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00653655

CAI: 980703 CSE 12A DF 498D-DC867D-3485A2-AB

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

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

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.T.N.: 05019995130829

03/16/2023 02:40:33 PM

MES

AÑO

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

16 Marzo 2023

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26022600	MOTOR	C/U L 6,955.65 L	6,955.65

=== ULTIMA LINEA ===

AUTOREPUESTOS
Mejores Marcas, Mejores Precios



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

VALOR EN LETRAS:

siete mil quinientos noventa y nueve con 05/100
Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	347.78
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	6,607.87
15% I.S.V.	L	991.18
NETO A PAGAR	L	7,599.05

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guamillo Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5099	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tel.: (504) 2553-4510 2553-4519	San Pedro Sula Salida a la Lima Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Conjunto a Mall Multiplex, S.O. Tel.: (504) 2515-0003, 2515-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega B.º 13, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fta. al Parque Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4.º Ave., 9.º calle Tel.: (504) 2222-0212, 2228-0592	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-0589	Tegucigalpa Bvd. Guaymas, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Helen Kuffner Tel.: (504) 2545-1146, 2545-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Ministerio de Maíz Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2780-0890, 2780-0896, 2780-0899	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Dippas Tel.: (504) 2790-1517, 2790-1519	Juchitán Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-0883, 2785-3584	Santa Rosa de Copán B.º Rosero, Avda. Ctra. Internacional Tel.: (504) 2562-0518, 2562-0556	Dani Col. Guadalupe Frente a Unilab Tel.: (504) 2783-3631, 2783-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinasco Tel.: (504) 2555-0512, 2555-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2543-2905, 2543-2906

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL. Original: Cliente Copia: Obligada tributaria anular 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

01/01/2023

TELÉFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0085039

Fecha: 03/01/2023

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

ARCA:TOYOTA

MODELO:HILUX 4WD

MOTOR: 2KD,

AÑO: 2010

cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	26022599 MOTOR A.	7,599.05	7,599.05	7,599.05
tiempo de entrega inmediata RTN #05019995130829		TOTAL L.	7,599.05	7,599.05 (*)


AUTORIZADO POR:
 **AUTOREPUESTOS, 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 J3-4

6,407.87
991.18
7,599.05



República de Honduras

mpreso por: MBORJAS4

PROD

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01255
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-006-2023
Fecha de Recepción 07/03/2023 Denominación Número de Documento
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,599.05	0.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO								TOTAL AFECTADO	7,599.05	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-006-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. MOTOR AARANQUE DE 12 VOLTIOS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120214-9 MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP MOTOR 2KD7302485 CHASIS 8AJFR22G804518922 CIL 2500 AÑO 2007 ASIGNADO A AUDITORIA, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-004-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA
Fecha y hora: 07/03/2023 13:37:59

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

7/3/23
2:26 PM.



7/3/23
2:20 PM.
7/3/23
2:26 PM.



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

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: 0506900107710

Copia Expediente Proceso de Compra.

Pagado 24/03/23
Transparencia marzo 123

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

22-03-2023

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 10 DE 23

BSC0027878

SOLICITUD No. 002-2023



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

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

FACTURA

N.º 001-005-01-00651251

CAI: 980709-05F12A-0F49BD-DC867D-3485A2-AB

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

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

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

02/27/2023 10:33:07 AM

DÍA MES AÑO
27 Febrero 2023

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 27878000

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09024097	BARRA	C/U L 903.48 L	903.48
1	09024096	BARRA	C/U L 903.48 L	903.48
2	09026849	BARRA	C/U L 903.48 L	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 Ley ISV.

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

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	0.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	3,613.92
15% I.S.V.	L	542.09
NETO A PAGAR	L	4,156.01

Victor Marenaga
CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guaymilito Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5069	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4010, 2553-4019	San Pedro Sula C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Cortijo a Mal Mulipias, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inter Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0910, 2559-0920	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2443-3301	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-6599	Tegucigalpa B.º El Centro Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bvd. Helen Kallman Tels.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Valle Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0697, 2780-0698	Cataguan Barrio el Hato, entrada principal, desv. Culm. Frente a gasolinera Dipsa Tels.: (504) 2280-1511, 2280-1512	Jutiaca Col. La Alhambra, Cta. Internacional Tels.: (504) 2785-2893, 2785-2894	Santa Rosa De Copan B.º Buena Vista Cta. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0588	Dani Col. Guaymas Frente a Ushikusa Tels.: (504) 2783-3031, 2783-3032	Puerto Cortes B.º El Centro a la par de Veneco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle saca La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2543-2905, 2543-2906

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1621205

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027878 000
Fecha: 2/24/23 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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	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.

1. 400201539	2 UDS ✓	903.48	1,806.96 ✓
BRAZO ESTABILIZADOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4 X 4.			
2 400201752	2 UDS ✓	903.48	1,806.96 ✓
BRAZO DE BARRA ESTABILIZADORA EJE TRASERO.			

Subtotal O/C: 3,613.92 ✓
Impuesto: 542.08 ✓
Total O/C: 4,156.00 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



27/03/23

Cup



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

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

Página 1

02/16/2023

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
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	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. 3	1,039.00	1,039.00	1,039.00
2	09019110 ESFERICA NAVARA/NP300	1,599.00	3,198.00	3,198.00
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"

40-02-0153-9
40-02-0175-2





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 15:26:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 01165
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-004-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
22/02/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,156.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,156.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-003-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS. BRAZO ESTABILIZADOR DE LA BARRA ESTABILIZADORA, 02 UDS. BRAZO DE BARRA ESTABILIZADORA EJE TRASERO, PARA UTILIZAR EN FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO FRONTIER, TIPO PICK UP, CIL 2500, MOTOR YD25691177P CHASSIS 3N6CD3388ZK400343, AÑO 2019. PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-002-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:
Fecha y hora: 22/02/2023 15:25:58	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-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.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

pagado 24/03/23
transparencia 24/03/23

13-03-23

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 11 DE 23

BSC0027879

SOLICITUD No. 002-2023

Pag.: 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:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING.MARBIN SOSA
++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , MARCA NISSAN MOD.FRONTIER
++ TIPO PICK UP, CIL2500,MOTOR YD25691177P,CHASSIS 3N6CD33B8ZK4
++ 00343,AÑO 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.			
2 400201737	2 UDS /	950.00 /	1,900.00 /
BIELETA NISSAN FRONTIER NP300.			
3 400201745	2 UDS /	2,800.00 /	5,600.00 /
BALINERA DE BUFA DELANTERA NISSAN FRONTIER NP300.			
4 400201489	2 UDS /	980.00 /	1,960.00 /
ESFERICA SUPERIOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4.			
5 400201497	2 UDS /	940.00 /	1,880.00 /
ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4 X 4.			

Subtotal O/C: 13,020.00 /
Impuesto: 1,953.00 /
Total O/C: 14,973.00 ✓

Autorizado: _____

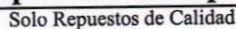
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



O/C BSC 0027879 000

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
02	03	2023

Dirección: Nissan F. YD25, Año 2019 R.T.N. 05069001047110

[illegible]

Son: Catorce mil Novecientos Setenta y tres Lempiras exactos.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISIÓN 25/08/2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Emisiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

02/16/2023

TELÉFONO: 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
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	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. 3	1,039.00	1,039.00	1,039.00
2	09019110 ESFERICA NAVARA/NP300	1,599.00	3,198.00	3,198.00
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"

40-02-0153-9
40-02-0175-2





República de Honduras

Impreso por: HERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 15:28:01

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/02/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		01163	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-003-2023
22/02/2023		Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,973.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	14,973.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-003-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS. PUNTA DE DIRECCION, 02 UDS. BIELETA, 02 UDS. BALINERA DE CUBO, 02 UDS. ESFERICA SUPERIOR, 02 UDS. ESFERICA INFERIOR, PARA UTILIZAR EN FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO FRONTIER, TIPO PICK UP, CIL. 2500, MOTOR YD25691177P CHASSIS 3N6CD3382K400343, AÑO 2019. PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L. COTIZACION # ENP-CM-002-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: HERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/02/2023 15:27:58	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 22/02/2023



HONDURAS

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 LEMPTRAS 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 Hondocompras;
- 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

Pagado 24/03/23
Transparencia marzo 123

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

13-03-23

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:	Desccto:		

* Confirmacion de O/C - No duplicar

++ 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 BM0078630				

Subtotal O/C:	70,059.00
Impuesto:	10,508.85
Total O/C:	80,567.85

utorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



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

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
	X
VENCIMIENTO	2023/02/06
O.COMPRA	1
VENDEDOR	SADIT ALEXIS

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

DIRECCION:

CODIGO: 197

TECNICO 001 001

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
44.00	A-1000-8M0078630	ACEITE DE MOTOR 25W-40 SYNTHETIC BLEND 3.78 L GALO ----- UL -----	1592.25	70,059.00

JF MARITIMOS
RTN.: 05019020227730

VALOR EN LETRAS:
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

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

RECIBI CONFORME



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



YANMAR

41-02-00834

gmas s.a.

Representaciones

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: eugenia@gmashn.com
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
44	8M0078630	ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO (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.
Representaciones

Maria Eugenia Maradiaga

GMAS S.A DE C.V.

Distribuidor Autorizado de Mercury Marine

www.gmashn.com

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1029

CONTACTO ENP


CARLOS ARMANDO
 VENTAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 17:02:10

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07832
Compromiso	02
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JF MARITIMOS SA

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019020227730	00007	730434691	567.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

UADQ-831-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/12/2022

31/12/22

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	567.85	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

567.85
0.00
0.00
567.85

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PAC ENP 2022, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A JF MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA BSC0027854.
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-162-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 44 GLN ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO 8M007630, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES INV. 09-010036-3, MOTOR MERCURY VERADO 200 HP, SERIE # 2B415043 Y MOTOR MERCURY FOUR STROKE 150 HP, SERIE # 2B415124, INSTALADOS EN LANCHAS PATRULLERAS ASIGNADAS A PUERTO CORTES, PROVEEDOR J.F. MARITIMOS, SOLICITUD # ENP-CA-231-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08030011201

Número de Libreta

Libreta

CUENTA / LIBRETA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS LEONARDO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 16/12/2022 17:01:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

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 Elaboración:	09/11/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	07832
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM				
SOLICITUD DE COMPRA	OC-162				
Denominación	0				
Número de Documento	0				
Secuencia	No.Doc F01 Origen				
09/11/2022					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	567.85	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	567.85	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-DCS-OC-162-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 44 GLN ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO 8M007630, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES INV. 09-010038-3, MOTOR MERCURY VERADO 200 HP, SERIE # 2B415043 Y MOTOR MERCURY FOUR STROKE 150 HP, SERIE # 2B415124, INSTALADOS EN LANCHAS PATRULLERAS ASIGNADAS A PUERTO CORTES, PROVEEDOR J.F. MARITIMOS, SOLICITUD # ENP-CM-231-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: MBORJAS4	Aprobado por: [Firma]
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Fecha y hora: 09/11/2022 15:47:35
Fecha y hora: 09/11/2022 15:47:35	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/11/2022 15:51:16

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 09/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 07831
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	OC-162	0	No.Doc F01 Origen	
09/11/2022	Denominación	Número de Documento	Secuencia		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	80,000.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA MIL							TOTAL AFECTADO	80,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-DCS-OC-162-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 44 GLN ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO 8M007630, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES INV. 09-010036-3, MOTOR MERCURY VERADO 200 HP, SERIE # 2B415043 Y MOTOR MERCURY FOUR STROKE 150 HP, SERIE # 2B415124, INSTALADOS EN LANCHAS PATRULLERAS ASIGNADAS A PUERTO CORTES, PROVEEDOR J.F. MARITIMOS, SOLICITUD # ENP-CM-231-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Firmado por:
Fecha y hora: 09/11/2022 15:47:35	Fecha y hora:



Handwritten notes and signatures at the bottom right.



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 16:59:14

Página 1 de 2

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07831
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JF MARITIMOS SA	RTN	05019020227730	00007	730434691	69,491.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	80,000.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL

TOTAL AFECTADO 80,000.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 10,508.85 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 69,491.15 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-831-2022 PROVISION ORDENES DE CONTRATOS EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022 Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO POR LAS COMPRAS 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022, QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACG ENP 2022, DICHS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023. ADJUDICADO A JF MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA BSC0027854.
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-162-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 44 GLN ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO 8M007630, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES INV. 09-010036-3, MOTOR MERCURY VERADO 200 HP, SERIE # 2B415043 Y MOTOR MERCURY FOUR STROKE 150 HP, SERIE # 2B415124, INSTALADOS EN LANCHAS PATRULLERAS ASIGNADAS A PUERTO CORTES, PROVEEDOR J.F. MARITIMOS, SOLICITUD # ENP-CM-231-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

08030011201

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSO 3 PRO...

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 16/12/2022 16:58:53

Aprobado por:

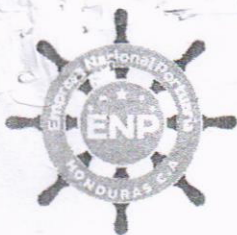
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupl
16/12/22
9:59



MEMORANDO

UADQ-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.

pagado 13/03/23

Transparencia marzo/23

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

02-03-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 13 DE 23

BDT0011373

SOLICITUD No. 001-2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 ORDEN 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

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

++ 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 O/C.

1	805800109	200	RES	134.00	26,800.00
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20					
COLOR BLANCO.					

Subtotal O/C:	26,800.00
Impuesto:	4,020.00
Total O/C:	30,820.00 ✓

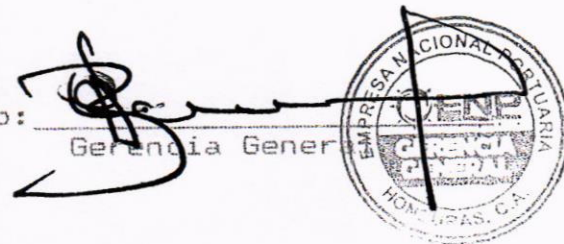
Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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

CASA MATRIZ

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 01/03/2023

Hora : 08:00:22 AM

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

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069031047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
200	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 134.00	L. 0.00	L. 26,800.00
TOTAL			L.	0.00	L. 26,800.00



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

Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011373

Valor en letras:

Treinta Mil Ochocientos Veinte Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00388637

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

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
		Total	41,055.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO. EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 14/02/2023

Hora: 10:51:34 AM

Numero: 00388341

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor 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.



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

Observaciones:

SubTotal	L.	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

Entregado Por:

Recibido 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 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

DEPENDENCIA	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	PROCESO	cot-0058-2023
CONTACTO	Lic.KENIA DURANT		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	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	.0,00
		L0,00	.0,00
		L0,00	.0,00
Sub total			L34.740,00
I.S.V			L5.211,00
Total			L39.951,00

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

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 504 96142060



FIRMA

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

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:	16/02/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso	00852		
Compromiso	00		
Devengado	00		
Secuencia	00		
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-001-2023
Denominación		Número de Documento	
16/02/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	30,820.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	30,820.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-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 PORTUARIA 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	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Apróbatado por:
Fecha y hora: 16/02/2023 09:11:00	Firmado por:
	Fecha y hora:





HONDURAS

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: 0506500104716 Copia: Expediente Proceso de Compra.

Gagado 24/03/23
Transparencia marzo 10/23

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

15-03-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 14 DE 23

BDT0011374

SOLICITUD No. 003-2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN 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	Descripcion:	Cantidad: UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
-------	----------	--------------	----------------	----------	--------------	--------

++ 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	ARCHIVADORES 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA LEITZ	200	UDS	54.00 ✓	10,800.00 ✓
---	-----------	---	-----	-----	---------	-------------

Subtotal O/C:	10,800.00
Impuesto:	1,620.00
Total O/C:	12,420.00 ✓



Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Gerencia General



Recibida 7/3/2023



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



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 07/03/2023
Hora : 03:22:06 PM

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

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
200	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL TAMAÑO CARTA NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF g BR g U.L.	L. 54.00	L. 0.00	L. 10,800.00
TOTAL			L.	0.00	L. 10,800.00



Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011374

Valor en letras:

Doce Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,800.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,620.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,420.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00388781

Entregado Por:

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

COTIZACION

Fecha: 17/02/2023

Hora: 02:22:22 PM

Numero: 00388430

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

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

U.L.

80-15-0004-2



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

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

Observaciones:

SubTotal	L.	10,800.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	10,800.00
ISV 5%	L.	1,620.00
Total	L.	12,420.00

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

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	ARCHIVADOR CARTA NEGRO GENIAL	60.00	12,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	12,000.00
TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES cotizacion valida por 3 días o hasta agotar existencias PRODUCTO BIEN ROTATIVO. EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE		Impto S/V	1,800.00
		Total	13,800.00

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"

[Handwritten signature]

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



República de Honduras

Presupuesto 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 Elaboración:	23/02/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01172
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-005-2023
Denominación		Número de Documento	
23/02/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
CO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,420.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								12,420.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

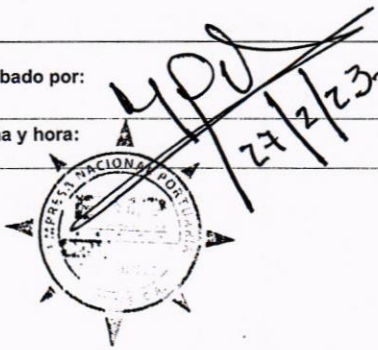
MON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MORANDO UADQ-DCS-OC-005-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BUDS. LEITZ TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD ENP-CM-003-2023.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4	Aprobado por:	Firmado por:
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA		
Fecha y hora: 23/02/2023 11:36:24	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Handwritten notes: dupo, 27/02/23, 12:24 PM



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: 0506900167116

Copia Expediente Proceso de Compra.

Agado 24/03/23
Transparencia 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

17-03-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESOS 15 DE 23

BDT0011372

SOLICITUD No. 001-2023

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 0/C

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

++ 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 TAMAÑO LEGAL (8-1/2" X 14") BASE 20 COLOR BLANCO.			

Subtotal 0/C:	7,350.00
Impuesto:	1,102.50
Total 0/C:	8,452.50 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela 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
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

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



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@corporacionolva.hn

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./Dias	Valor 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.



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

Observaciones:

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

Entregado Por:

Recibido Por:

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/02/2023 09:04:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 00851
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-002-2023
Fecha de Recepción 16/02/2023 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,452.50	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	8,452.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-002-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA USAR EN OFICINAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES, S. DE R.L. COTIZACION # ENP-CM-001-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/02/2023 09:04:51

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 16/2/2023



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 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre de **INVERSIONES Y SUMINISTROS 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 adjudicado. ✓

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Recibido 24/03/23
Transparencia marzo/23
17-03-23

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

PROCESO 16 DE 23

BDT0011344

SOLICITUD No. 230-2022

Pag.: 1 **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 ✓

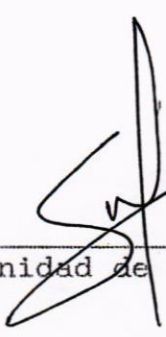
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

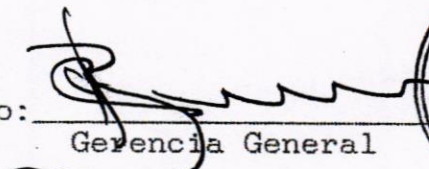
nea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		

++ 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:	34,710.00 ✓
Impuesto:	5,206.50
Total O/C:	39,916.50 ✓

utorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH

Prop: Carlos Antonio Avila Herrera

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

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

Fact. Contado ☐ Crédito ☒

DIA	MES	AÑO
01	03	2023

CLIENTE: ENP

R.T.N. 0501 9001047110

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
267	Gorra con logo de la ENP y Bandera de Honduras	130.00	34,710.00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023 • Fecha de Recepción: 25/11/2022

CAI: 47977C-B69223-3743BD-BCAB75-812172-37

Treinta y nueve novecientos diez y seis 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000154

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.	5,206.50	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	39,916.50	

Imprenta Unidos S. de R.L. Tels. 947-7788 • 2671-4304 • R.T.N. 1804000228305 • Certificado: 023121-105001-08

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1025

25-Oct-22

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES


CARLOS ARMANDO
 VENTILADOR
 San Pedro Sula, Corinte

Scanned with CamScanner



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

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN
Empresa Nacional Portuaria

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
7279	21/10/2022 ✓	28/10/2022

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 36,045.00 ✓

IMPUESTO 5,406.75 ✓

TOTAL

HNL41,451.75 ✓

Aceptado por

Fecha de aceptación


GRUPO ALTITUD
DTN 0801901574133A

SERIDEH

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

05019008134161 ✓

FECHA: 25 OCTUBRE 2022 ✓

COTIZAR A

ENP

PUERTO CORTES

COTIZACION # 1500

PARA
PRODUCTOS VARIOS

Detalles

	CANTIDA	PRECIO	IMPORTE
GORRAS CON LOGO BORDADAS BANDERA Y LOGO	267	145.50 L	38,848.50 ✓

SUBTOTAL	L	38,848.50 ✓
TASA DE IMPUESTO	L	5,827.28 ✓
DESCUENTO	L	-
TOTAL	L	44,675.78 ✓

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

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





República de Honduras

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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>07505</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-159-2022	Secuencia	No.Doc F#1 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>03/11/2022</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	39,916.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	39,916.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 267 UDS. GORRAS CON LOGO DE LA ENP, Y BANDERA DE HONDURAS, PARA USAR EN: PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR: COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA. COTIZACION # ENP-CM-230-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u> <u>HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>03/11/2022 14:12:31</u>	Fecha y hora: <u>14/11/22</u>
	Firmado por:
	Fecha y hora:



duple
24/11/22
18:47



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 19:39:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07505
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA	TID	0501-1979-02649	00007	728243181	34,710.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	UADQ-831-2022	Número de Documento	Secuencia	No. Do. 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 Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	39,916.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	39,916.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,206.50	0.00
								MONTO A PAGAR	34,710.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-831-2022 EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 449/2022, CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO NO. 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA PROVISION DE LAS ORDENES DE COMPRA 2022 Y ORDENES DE SERVICIO 2022 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2022, DICHO PROCESO FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2023.
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 267 UDS. GORRAS CON LOGO DE LA ENP, Y BANDERA DE HONDURAS. PARA USAR EN: PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR: COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA. COTIZACION # ENP-CM-230-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006 81

Número de Cuenta

080300112CI

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 16/12/2022 19:39:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO 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: 050600010 Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 6-03-23
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESO 17 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-006

SOLICITUD No. 007-2023

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

RTN -05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo **diez** *SUPER* 

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

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

RTN-05069001047110
Agencia Pub.:

Codigo: 0002002378

Dirección:EDIFICIO MIDENCE SOTO 3ER NIVEL

Tel.38-3869
Ciudad: San Pedro Sula

Fecha : 22/02/2023

Pago : **Crédito**

ID: 3620/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Güía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	22/02/2023	LP-INT-C3-BN-Pag. 27	ENP-SM-007-2023	383403	6,000.00	1,200.00 L	4,800.00

Usuario: hmedina **Asesor Ventas :** HEIDY DANIELA MEDINA FUENTES

Fecha de Impresión: 22/02/2023 **Gestor Cobros :** R110

Hora de Impresion : 08:09 **Colonia a Cobrar :**

Desc/Rebajas L 1,200.00

Venta Neta L 4,800.00

Venta Gravada L 4,800.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,800.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 720.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 5,520.00

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

Rango Autorizado : No.000-002-01-00425001 A No.000-002-01-00475000

Fecha Vence Rango : 20/12/2023

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

Cinco Mil Quinientos Veinte Limpiras con 00/100

Original : Cliente
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
REF ADL:
1-000-002-01/3119

Copia : Obligado Tributario Emisor



www.enp.hk

La Prensa

www.laprensa.hn

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:

COTIZACIÓN LA PRENSA			
Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	C3 pagina (6.11 alto X 4.47 ancho pulgadas) *Sección Interiores, una publicación blanco y negro. *Circulación el día de hoy 52,154 ejemplares. *ENP-SM-007-2023	L. 6,000.00	L. 6,000.00
		Sub-total	L. 6,000.00
		Descuento 20%	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.

HEYDI DANIELA 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 buen provecho Honduras Tips go tv go OPSA

* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

*Publicaciones y Noticias S.A. Col. Loarque, salida al sur frente a Ferromax, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 2236-6000

www.elheraldo.hn, www.go.com.hn, www.laprensa.hn



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/02/2023 15:38:54

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 21/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 00893
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:		
Precompromiso ☒		Compromiso ☐
		Devengado ☐
		Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-008-2023	Secuencia
21/02/2023	Denominación	Número de Documento	No.Doc 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 ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,520.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-008-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-03-2022 REFERENTE AL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON ENP, PUERTO CORTES EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-007-2023, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:
Fecha y hora: 21/02/2023 15:38:09	Fecha y hora: 22/02/2023 15:38:09



22/02/2023
15:38:09



17

SM007



HONDURAS

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

Pagado 15/03/23
Transparencia marzo/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

10-3-23

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

PROCESO 18 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-009

SOLICITUD No. 013-2023



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 SUPER 

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

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

RTN-05069001047110
Agencia Pub.:

Codigo: 0002002378

Dirección: EDIFICIO MIDENCE SOTO 3ER NIVEL

Tel.38-3869
Ciudad: San Pedro Sula

Fecha : 16/03/2023
Pago : Crédito
ID: 4908/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	14/03/2023	LP-INT-C3-BN-Pag. 41	ENP-PRECA-GC-01-2023	383404	6,000.00	1,200.00 L	4,800.00
1	16/03/2023	LP-INT-C3-BN-Pag. 23	ENP-PRECA-GC-01-2023	383404	6,000.00	1,200.00 L	4,800.00

Usuario: hmedina

Fecha de Impresión: 16/03/2023
Hora de Impresión: 08:26

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

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

Rango Autorizado: No.000-002-01-00425001 A No.000-002-01-00475000
Fecha Vence Rango: 20/12/2023

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

Desc/Rebajas L	2,400.00
Venta Neta L	9,600.00
Venta Gravada L	9,600.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	9,600.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	1,440.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	11,040.00

Once Mil Cuarenta Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-000-002-01/3321

La Prensa

www.laprensa.hn

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:

COTIZACIÓN LA PRENSA			
Cantidad	Descripción	Precio 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
		Descuento 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

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

* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

*Publicaciones y Noticias S.A. Col. Loarque, salida al sur frente a Ferromax, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 2236-6000, www.elheraldo.hn, www.go.com.hn, www.laprensa.hn



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 10:07:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>10/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>01554</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA
<u>10/03/2023</u>	Denominación <u>UADQ-DCS-OS-012-2023</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Número de Documento
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐
Transferencias ☐	Otros ☐
Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐
	Deuda Pública ☐
	Devoluciones ☐
	Otros ☐

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

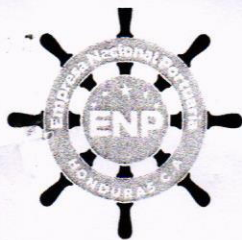
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	11,040.00	0.00	0.00
SON: <u>ONCE MIL CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-012-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA 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, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-013-2023, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>FAVILA3</u> FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: <u>[Firma]</u> 10/3/23
Fecha y hora: <u>10/03/2023 10:07:43</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora:



Sup
10/03/23
10:07:43



MEMORANDO

UADQ-P-017-2023



HONDURAS

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

Gracias 24/03/23
Transparencia marzo/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

21-03-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESO 19 DE 23

HC1-ENP-OP-2022-071

SOLICITUD No. 174-2022



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

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	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
Publicacion ADENDUM N° 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 Otorgados:					0.00 L
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 envío:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110
Puerto Cortes
Cortes
Honduras
☎ 2665-0987

Cotización # 24573



Fecha de presupuesto: 09/12/2022 08:12:31
Comercial: Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Publicación en ADENDUM No.-1 CONCURSO PUBLICO ENP-CPN-GC-01-2022 EN 1/3 DE PAGINA MAS 2 LOGOS.	1	1,500.00	ISV 15%	1,500.00 L
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.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 17:56:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>09086</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OS-160-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>12/12/2022</u>	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT O3RA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,725.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-159-2022. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE ADEUDUM N°. 1, AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-01-2022, REFERENTE AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRAÑALES LIQUIDOS EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. COTIZACION # ENP-SM-174-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u> HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>12/12/2022 17:56:16</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>12/12/2022</u>



Suple
13/12/22
11:27



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:37:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2022
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	09086
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Tipo	Documento	Código Cuenta
		ENG	0043001	00001 11102010000700
				Importe
				1,500.00

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

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,725.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	Código Banco: 1
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-159-2022, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE ADEDUM N°. 1, AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-01-2022, REFERENTE AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRAÑALES LIQUIDOS EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. COTIZACION # ENP-SM-174-2022.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Nombre
	11101010000181
	Número de Cuenta
	08030011201
	Número de Libreta
	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, CENTRAL

Verificado por: FAVILA3	Aprobado por:	Firmado por:
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	16/12/22	
Fecha y hora: 16/12/2022 18:36:51	Fecha y hora:	Fecha y hora: 17/12/22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00
TOTAL		225.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
19/12/22



MEMORANDO

UADQ-P-012-2023

19



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

Pagado 24/03/23
Transparencia marzo/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

20-3-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESO 20 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-003

SOLICITUD No. 005-2023



WWW.GPO.COM

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
 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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 09/02/2023 Contrato: 772696 Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA
 Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01-
 2023 PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER
 AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL Anunciante:

Vencimiento: 12/03/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/02/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01	Unidad	1	4,840.00	(0%) 0.00	4,840.00
cinco mil quinientos sesenta y seis Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,840.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	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



Editores de diario
La Tribuna

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

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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 3 de Febrero del 2023

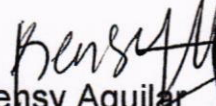
Señores
Empresa Nacional Portuaria
S.P.S.
Atención
Servicios Generales

Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de $\frac{1}{4}$ 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:


Kensy Aguilar
Depto. De Publicidad
Diario La Tribuna
Tel. 2556-5730/9430-4758



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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/02/2023 16:24:52

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 07/02/2023	DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	00536	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00	
		Secuencia	00	
		Operaciones Contables		
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-005-2023
07/02/2023		Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OS-005-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-01-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACITVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE CV.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 07/02/2023 16:24:50	Fecha y hora: 08/01/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

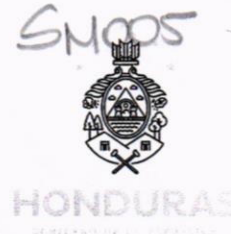


dupa
08/01/23
na: n"



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

Pagado 15/03/23
Transparencia marzo/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

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

O/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

ENTREGAR A:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
CORTÉS, CORTÉS

PUERTO

PROCESO NÚMERO

ENP-SM-009-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

17 DE FEBRERO, 2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	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.- (CONFORME BORRADOR ADJUNTO) *****U.L.*****	1	7,040.00	7,040.00
Sub-Total				7,040.00
Importe Gravado				7,040.00
Importe Exento				0.00
ISV 15%				1,056.00
Total a Pagar				8,096.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO
DIRECTOR UNIDAD ADQUISICIONES



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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn

ORIGINAL
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00022652

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 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

Guía: PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Anunciante:

Vencimiento: 23/03/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
20/02/2023	PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO DE MERITO	Unidad	1	8,800.00	(20%) 1,760.00	7,040.00
ocho mil noventa y seis Lps con 0/100				TOTAL	L. 1,760.00	7,040.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		7,040.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
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



Editores de diario
La Tribuna

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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 17 de Febrero del 2023

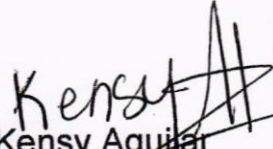
Señores
Empresa Nacional Portuaria
S.P.S.
Atención
Servicios Generales

Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de 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:


Kensy Aguilar

Depto. De Publicidad
Diario La Tribuna
Tel. 2556-5730/9430-4758



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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/02/2023 14:50:24

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 17/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 00870
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-006-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen
17/02/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	8,096.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	8,096.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-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.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 17/02/2023 14:50:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Supl
20/02/23
n.a.



SN009



HONDURAS

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

Agagado 15/03/23
Transparencia marzo/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

10-3-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESO 22 DE 23

HC1-ENP-OP-2023-007

SOLICITUD No. 008-2023



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



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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00022719

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 01/03/2023

Contrato: 772700

Vendedor: 480

OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Cliente: 992-1

RTN: 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guia: AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GC-03- Anunciante:
2022

Vencimiento: 01/04/2023

Realizó: Sandra Calix

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

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

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

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



Editores de diario
La Tribuna

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

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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 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 $\frac{1}{4}$ 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
Kensy Aguilar
Depto. De Publicidad
Diario La Tribuna
Tel. 2556-5730/9430-4758



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



República de Honduras
Impreso por: HHERNANDEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/02/2023 15:41:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/02/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 00895						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OS-009-2023						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
21/02/2023		2023		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,566.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	5,566.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-009-2023, SOLICITUD DE COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL, ENP-CPN-GC-03-2022 REFERENTE AL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON ENP, PUERTO CORTES" EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO SUR DEL PAIS. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.. COTIZACION DE COMRA N° ENP-SM-008-2023.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: 21/02/2023 15:41:37				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



dupla
27/02/23
D.H.M.



SN008



HONDURAS

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

Bagado 24/03/23
Transparencia marzo/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2023

PROCESO 23 DE 23

OS21420

SOLICITUD No. 179-2022



Apartado Postal N° 27
Correos Electrónicos:
prosemventashn@gmail.com
ventas@prosemhn.net
R.T.N.: 05069004506547

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

Alquiler de Sanitarios Portátiles, Sistemas de Bombeos, Saneamiento Industrial y Residencial, Limpieza de Alcantarillas - Acueductos,
Manejo de Lodos Activados, Desechos Sólidos, Semi-líquidos, Venta de Agua Potable.
Oficina Principal Puerto Cortés, Barrio San Ramón, 3 Ave. 1 y 2 Calle
Sucursal San Pedro Sula, Barrio Santa Ana 10 Calle 10 Avenida
Teléfonos: (504) 2665-2808 / 0080 / 0069 Fax.: (504) 2665-1256
Celulares: (504) 9991-2555 / 9978-6228, Web: www.prosemhn.net
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Puerto Cortés, 17 de Febrero de 2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés R.T.N.: 05069001047110

Monto en LetrasCuarenta mil ciento sesenta y seis Lps. con 67/100..... L.

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
4	Alquiler y mantenimiento a sanitarios portátiles ubicados en la oficinas de Rayos Gamma en Predios de OPC correspondiente a 2 meses según OC No.21420	L.4,365.9425	L.34,927.54

IMPRESA SANTA ANA S. de R. L. TELS: 2552-5858 / 0966-1784 R.T.N. 05019022373292 * CERTIFICADO No. 9231-22-10580-77

CAI: 2BC186-150D8B-DE4DB7-C7B24D-82AD3C-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700 (10 Tal.)

Fecha de Recepción: 11/06/2022

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original Cliente

Copia Rosada: Contabilidad

Copia Amarilla: Auditoría

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

GRAVADO CON ALICUOTA L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

L.34,927.54

L. 5,239.13

L.40,166.67

FACTURA

000-001-01-00

Nº 004545



PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R. L

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

COTIZACION 2022 - 4550

14 de Diciembre 2022

Sres. Juan Carlos Aguilera
Empresa Nacional Portuaria
Puerto Cortés

Estimado Sr. Aguilera:

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

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

Sanitario Portátil:
Modelo Premium



La cotización incluye:

❖ **Sanitarios Portátiles Modelos Premium** que incluyen: Inodoro, Urinario, Cerradura Interior y Exterior, Avisador de Presencia, Basurero, papellera, apariencia interna y externa presentable, tanque almacenador de aguas residuales.

- 3 Mantenimientos semanales y suministro en cada visita de:
 - Papel higiénico Jumbo Roll con su dispensador.
 - Dosificación de químico Walex, cuya función es neutralizar los olores y desintegra las bacterias creando un ambiente agradable e higiénico.
 - Higienizaciones Internas y Externas a cada sanitario portátil.
- Tratamiento Aguas Residuales.

Condiciones de Alquiler.

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

Saludos cordiales,

Ejecutiva de Ventas

PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R.L

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

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

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

Visite nuestro website: www.prosemhn.net



Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.
Villanueva, Cortés

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

COTIZACIÓN
02B-221212

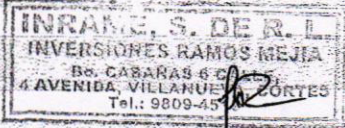
FECHA: Diciembre, 12 de 2022

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SOLICITUD DE PEDIDO:

ATENCION: Departamento de Adquisiciones

	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Servicio de arrendamiento de sanitarios portatiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitizacion, transportacion, dosificacion de sanitarios asi como el suministro de insumos(papel sanitario y otros) los cuales seran instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC	1	C/U	L 265,000.00	L 265,000.00
				
			SUBTOTAL	L 265,000.00
			15% ISV	L 39,750.00
			TOTAL	L 304,750.00

Sera un placer poder atenderles.

COTIZACIÓN



Date: December 13, 2022
 Su Solicitud: 30
 ID CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria
 Fecha Expiracion:
 Oferta Numero: 2022-12-13-32

PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 ADQUISICIONES

Vendedor		ENTREGA		Terminos Entrega		FECHA ENTREGA		Terminos de Pago	
CP		INMEDIATO		EN EL PUERTO				15 DIAS CREDITO	
ITEM	Cant.	UNIDAD	Descripción			PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA	
1	1	UNIT	Servicio de arrendamiento de sanitarios portatiles por un periodo de 12 meses que incluye: Mantenimiento, sanitizacion, transportacion, dosificacion de sanitarios asi como el suministro de insumos(papel sanitario y otros) los cuales seran instalados en las oficinas donde funcionan los rayos gamma en los predios de OPC			HNL 270,000.00		HNL 270,000.00	
								</	

SEIRA
 S.A. DE C.V.
 Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.
 Plaza Murano Local #5 S.P.S

Gracias por la oportunidad de servirle

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

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: 14/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09277
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO

UADQ-DCS-OS-164-2022

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/12/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22900	0000		Otros Alquileres	241,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								241,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-164-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO, SANITIZACION, TRANSPORTACION, DOSIFICACION DE SANITARIOS ASI COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE OPC, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS OPC, PROVEEDOR PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES), SOLICITUD # ENP-SM-179-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 14/12/2022 17:21:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dup
5/12/22
7:38
m.m.



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:01:44

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09277
Compromiso 02
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV	RTN	05069004506547	00008	01-070-000183-0	209,565.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

DOCUMENTOS DE RECEPCIÓN		MEMORANDUM		UADQ-839-2022	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento	Secuencia
16/12/2022	30/12/22				No.Doc 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 ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22900	0000		Otros Alquileres	241,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL								TOTAL AFECTADO	241,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	31,434.78	0.00
								MONTO A PAGAR	209,565.22	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA PROVISION A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-839-2022 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-164-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES POR UN PERIODO DE 12 MESES QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO, SANITIZACION, TRANSPORTACION, DOSIFICACION DE SANITARIOS ASI COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS (PAPEL SANITARIO Y OTROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS RAYOS GAMMA EN LOS PREDIOS DE OPC, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PERSONAL ASIGNADO A RAYOS GAMMA UBICADO DENTRO DE LOS PREDIOS OPC, PROVEEDOR PROSEM (PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES), SOLICITUD # ENP-SM-179-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08030011201

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 16/12/2022 18:01:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,434.78
TOTAL		31,434.78



23



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-007-2023

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

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

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 06 de Marzo 2023



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

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

Con tal propósito se adjuntan originales de:

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

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

GP

Cagado 15/03/23
Transparencia marzo/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 060323