

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011451



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011451 000
Fecha: 8/01/23 A.LEGAL

Proveedor: 7338
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
BO. GUACERIQUE 20 CALLE CASA
2051 COMAYAGUELA MDC SUCURSAL
COL ZERON 23 AVE 9 Y 10 CALLE
SAN PEDRO SULA
22253722/31829525

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING.CARLOS ANDRES FLORES
++ PARA USAR EN EDIFICIOS GERENCIA GENERAL,SUPERINTENDENCIA,
++ DEFOLOP, AUDITORIA,UPP,CLINICA MEDICA, BIBLIOTECA,BODEGA DE
++ SUMINISTROS, ZONA LIBRE,COMPLEJO DEPORTIVO ENP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.156
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 119000404	25 LTS	950.00	23,750.00 *
INSECTICIDA ACARICIDA CONTROL DE CUCARACHAS,MOSCAS HORMIGAS,ZANCUDOS,MOSQUITOS,USO EN INTERIORES.			
2 119000412	20 LTS	1,250.00	25,000.00 *
INSECTICIDA ACARICIDA CONTROL DE CUCARACHAS,MOSCAS HORMIGAS,ZANCUDOS,MOSQUITOS,USO EN EXTERIORES.			
3 119000313	40 KLG	250.00	10,000.00 *
STORM (VENENO PARA ROEDORES).			
4 119000271	12 LTS	1,700.00	20,400.00 *
HERBICIDA			

Subtotal D/C:	79,150.00
Impuesto:	
Total D/C:	79,150.00 ✓



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



CODIGO: C1179
R.T.N. 05069001047110
EMPRESA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION: Puerto Cortes 1
TELEFONO:
CONTACTO:

CONDICIONES: Factura Credito SPS
VENDEDOR: Adonis Flores
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2023
PEDIDO: BDT-0011451000
TRANSPORTE: Adonis Flores

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	DESCUENTO	ISV	TOTAL
100435	25	SEGO 2.5 EC 1 LITRO	950.00	0.00	0.00	23,750.00
100330	20	Fendona 6 SC Litro	1,250.00	0.00	0.00	25,000.00
100463	4	Stom 0.005 BB 10kG (Almendras)	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00
100482	1	ARSENAL 9.46 LITROS	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
100326	3	ARSENAL 24 SL LITRO	1,700.00	0.00	0.00	5,100.00

Observaciones:

CAI: 31FE4B-4EB30C-0E4FA9-3F22FE-81A87E-A8
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014001 AL 000-002-01-00015000
No. Correlativo Orden de Compra Exonerada:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
Son: setenta y nueve mil ciento cincuenta Lempiras 00/100

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 79,150.00
Importe Gravado 15%: L 0.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 0.00
I.S.V. 18%: L 0.00
Sub-Total: L 79,150.00
TOTAL A PAGAR L 79,150.00 ✓

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SOLINTSA
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

PAGARE
"SIN PROTESTO"

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al dia: 10/Ago/2023 Me obliga a pagar
a la orden de: SOLINTSA La cantidad de: 79,150.00
setenta y nueve mil ciento cincuenta Lempiras 00/100

mas intereses de ____ mensual en caso de mora para efectos
esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al
derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que
incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO
se responsabiliza por pagos en efectivo hechos a Vendedores.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

-ORIGINAL-

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/16/23

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

BDT0011451 8/10/23 14284 Total articulo: 79,150.00 79,150.00
Impuestos y otros Gastos .00 .00
7338 SOLUCIONES INTEGRALES S.A. Costo total: 79,150.00 79,150.00 .00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	119000404	INSECTICIDA ACARICIDA CONTROL	25.000	23,750.00	23,750.00	.00
2	119000412	INSECTICIDA ACARICIDA CONTROL	20.000	25,000.00	25,000.00	.00
3	119000313	STORM (VENENO PARA ROEDORES).	40.000	10,000.00	10,000.00	.00
4	119000271	HERBICIDA	12.000	20,400.00	20,400.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: SDT0011451-000

Fecha entrega: 6/16/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UPMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	119000404	LTS	LTS	A.LEGAL	N		25.000	25.000	
							INSECTICIDA ACARICIDA CONTROL DE CUCARACHAS, MOSCAS			
002	11/B04	119000412	LTS	LTS	A.LEGAL	N		20.000	20.000	
							INSECTICIDA ACARICIDA CONTROL DE CUCARACHAS, MOSCAS			
003	11/B04	119000313	KLG	KLG	A.LEGAL	N		40.000	40.000	
							STORM (VENENO PARA ROEDORES).			
004	11/B04	119000271	LTS	LTS	A.LEGAL	N		12.000	12.000	NN-3
							HERBICIDA			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:27:40

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/07/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05490
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-174-2023
Denominación		Número de Documento	
Fecha de Recepción	27/07/2023	Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen			

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	79,150.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	79,150.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-174-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 25 LITROS INSECTICIDA ACARICIDA PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, HORMIGAS, MOSCAS, ZANCUDOS Y MOSQUITOS, USO EN INTERIORES Y DILUIDO EN AGUA, 20 LITROS INSECTICIDA ACARICIDA PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, HORMIGAS, MOSCAS, ZANCUDOS Y MOSQUITOS, USP EN AREAS EXTERNAS Y DILUIDO EN DIESEL, 40 KGS. RODENTICIDA PARA ROEDORES, 12 LITROS HERBICIDA PARA CONTROL DE MALEZA, PARA USAR EN EDIFICIOS GERENCIA GENERAL, SUPERINTENDENCIA, DEFOLOP, AUDITORIA, UPP, CLINICA MEDICA, BIBLIOTECA, BODEGA DE SUMINISTROS, ZONA LIBRE Y COMPLEJO DEPORTIVO ENP. PROVEEDOR: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: HHERRANDEZ8	Aprobado por:
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2023 09:26:58	Fecha y hora:

27/07/2023
10:45 a.m.



27/07/2023
11:20



COTIZACION:

SAN PEDRO SULA

Colonia Zeron 23 Avenida, 9 y 10 Calle 4-1/2 cuadra al norte Escuela Kiddy Kat
Tel. 504-2561-3226 y 2516-2877

Fecha 19/7/2023

N.º de presupuesto 72023

Id. del cliente C1179

Presupuesto para

Ing. Carlos Flores

Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Telf. (504)99459000

Presupuesto válido hasta: 31/7/2023

Autor: Ing. Adonis Flores

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto.

Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Cantidad	Producto	Presentación	Precio	Importe
25	Deltroid 2.5 EC	Litro	950.00	23,750.00
20	Fendona SC	Litro	1,250.00	25,000.00
4	Storm almendra	10 kilos	2,500.00	10,000.00
12	Arsenal Herbicida	Litro	1,700.00	20,400.00
				0.00



Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con:
Ing. Adonis Flores 94833172/31829525

Tiempo de entrega : inmediato una vez emitida la orden de compra .

Gracias por su confianza.

Subtotal

79,150.00

Tasa impositiva

Impuesto sobre las ventas

Otros

TOTAL

79,150.00

1) 11-90-0040-4
2) 11-90-0041-2
3) 11-90-0031-3
4) 11-90-0027-1

COTIZACION

AGRITROP, S.A. DE C.V.

Cotización #: 55/2023

Fecha: 19 DE JULIO, 2023 R.T.N. 05019995094700

 Cliente: **SRS. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vendedor: SR. CARLOS TORRES

Dirección: PUERTO CORTES

Condiciones: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS

Fecha de Entrega: INMEDIATA, SALVO VENTA PREVIA

Punto de entrega: NUESTRO LOCAL

Este precio se sostendrá por un periodo de: 15 días. Transcurrido este tiempo deberá solicitarse nueva cotización

Cant.	Detalle	Unitario	Precio Total
25	DELTROID 2.5 EC LITRO	1,000.00	L. 25,000.00
20	FENDONA SC LITRO	1,340.00	26,800.00
4	STORM ALMENDRA 10 KILOS	2,685.00	10,740.00
12	ARSENAL HERBICIDAD LITRO	1,820.00	21,840.00
			L. 84,380.00

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #2099

FECHA
19-Jul-23

CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25 ✓	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS, HORMIGAS Y MOSCAS USO INTERNO ✓	L	✓ 1,020.00	L 25,500.00 ✓
20	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS, HORMIGAS Y MOSCAS USO EXTERNO ✓	L	✓ 1,325.00	L 26,500.00 ✓
40	RODENTICIDA PARA ROEDORES ✓	L	✓ 295.00	L 11,800.00 ✓
12	HERBICIDA PARA MALEZA ✓	L	✓ 1,950.00	L 23,400.00 ✓
OBSERVACION	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA ✓		SUBTOTAL L	87,200.00 ✓
			IVA 15%	
			TOTAL L	87,200.00 ✓


CARLOS AVILA
VENTAS

COLONIA ALTAMIRA 23 CALLE A 18 Y 19 AVENIDA NUMERO 1512
TELEFONO: 2556-5281, CELULAR 9448-8822
CORREO ELECTRONICO: CIMCAAH@GMAIL.COM

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-156-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de insecticida y herbicida, para utilizar en edificios Gerencia General, Superintendencia, Defolop, Auditoria, UPP, Clínica Médica, Biblioteca, Bodega de Suministros, Zona Libre Complejo Deportivo.
LINEA PACC ENP:	Compra de insecticida y herbicidas para realizar limpiezas y fumigaciones en predios ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE JULIO DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE JULIO DEL 2023 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Soluciones Integrales, S. A.	08019002264922	CUMPLE	
Agritrop, S.A. DE C.V.	05019995094700	CUMPLE	
CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Soluciones Integrales, S. A.	79,150.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Agritrop, S.A. DE C.V.	84,380.00	CUMPLE		
CIMCAAH	87,200.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
CARLOS ANDRES FLORES	0506-1975-00034	<i>Carlos Andres Flores</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-156-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de insecticida y herbicida, para utilizar en edificios Gerencia General, Superintendencia, Defolop, Auditoria, UPP, Clínica Medica, Biblioteca, Bodega de Suministros, Zona Libre Complejo Deportivo. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17-JULIO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	21-JULIO-2023 /	9:30 A.M. /	TRES (3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

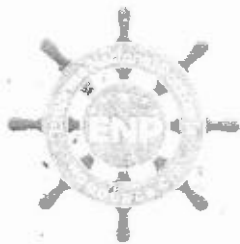
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Soluciones Integrales, S. A. /	08019002264922 /	79,150.00 /
2.	Agritrop, S.A. DE C.V. /	05019995094700 /	84,380.00 /
3.	CIMCAAH /	05011979026499 /	87,200.00 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE JULIO DEL 2023. /



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-214- 2023

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ ✓
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 17 de Agosto de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **SOLUCIONES INTEGRALES, S.Á** Por la cantidad de **L. 79,150.00 (SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de insecticidas y herbicidas del Proceso de Compra **No.156/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00014284 ✓
- 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. BDT0011451 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05490 ✓
- 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.156/2023 ✓

R.T.N: 05060001 Justificación UGR-DSO-024-2023 ✓

- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Agosto 25/08/23
Transparencia Agosto/23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011454



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** EDT0011454 / 000
Fecha: 8/01/23 DP. MANTENI

Proveedor: 9933
LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES /
5 AVE 13 14 CALLE COSTADO
OESTE BANADESA TEGUCIGALPA D.C
22836750

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR ING.MARBIN SOSA /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA
++ FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO DE PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.09 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	602000317	55 /	GLN	705.87 /	38,823.00 /
ACEITE 5W30 CF-4/API CF4.					



Autorizado:
Unidad de Adquisiciones

Subtotal O/C:	38,823.00 /
Impuesto:	5,823.45
Total O/C:	44,646.45 ✓

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

LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.

Comayaguela M.D.C. 5ta Ave. 13 y 14 Calle No. 1313 Frente a Banadesa PBX: (504) 2283-6750 TEL: (504) 2220-1658 al 61 y 2237-2953

Boulevard Morazán, Las Palomas, San Carlos, contigua a Super Donuts, Tegucigalpa

San Pedro Sula 4ta Ave. calle S.O. Barrio Paz Barahona Tel. Sps 2550-3475, Fax. 2550-3493

CAI : 96AA16-FD456B-714AAB-04A9BB-2A8360-57..... RTN: 08019995303169 E-mail: ma.cruz@lametahn.com

Factura De : Crédito**Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

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

Teléfono: 2665 0210 PEND. NTE

Codigo Cliente 1524

R.T.N CLIENTE.: 05069001047110

O/C Exenta:

C/R. Ex:

R.S.A.G.:

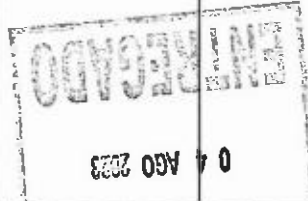
Hora : 11:34:20

Fecha: 4/8/2023

Documento No.: 002-002-01 00106022

Vencimiento: 3/9/2023

Vendedor: LEVI DAVILA

Unid.	Nombre	U/M	Precio Venta	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Valor Total
1.00	MOTUL 8100 ECO-ENERGY 5W30 208 LTS	0.00	LPS 55,122.00	LPS 16,299.00	LPS 38,823.00
					
Número de registros: 1					

Valor en Letras : Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 45/100.



Entregado Por: Nombre y Firma

Recibio Conforme: Nombre, Firma y Sello

Observaciones:

1. No se dara Garantia ni Devolucion en Partes Electricas
2. No Aceptamos Devoluciones despues de 24 Horas
3. Toda Factura vencida pagara el 3.5% mensual
4. Factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por la persona autorizada

Importe Exonerado	LPS 0.00
Importe Gravado	LPS 38,823.00
Importe Exento	0.00
Importe	LPS 38,823.00
Impuesto S/V 15%	LPS 5,823.45
Impuesto S/V 18%	LPS 0.00
Total	LPS 44,646.45 ✓

Fecha Limite de Emision : 29/11/2023

Rango Autorizado : De 002-002-01-00095301 a 002-002-01-00108300

Original: Cliente - Copia: Emisor

CREDITO A 30 DIAS (PAGUE A TIEMPO Y EVITE ENTRAR A LA CENTRAL DE RIESGOS)

PAGARE POR **LPS 44,646.45** Fecha 4 De 8 Del 2023

YO, Empresa Nacional Portuaria Con No. Identidad 05069001047110

Con domicilio en la ciudad de : _____ Declaro que

Debo y pagare incondicionalmente y sin protesto a LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.

La Cantidad de Valor en Letras : Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con

El dia 45/100 De _____ Del _____

Y en Fe de lo cual se firma el presente Pagare, en la Ciudad de Comayaguela M.D.C.

Aceptada Sin Protesto

ORIGINAL

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 8DT0011454 000

Fecha entrega: 8/08/23

Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B01	802000317	GLN	GLN	DP.MANTENI	N			55.000	55.000	

Fin de reporte



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2565-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PF8308 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

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

0011454	8/04/23	108022	Total articulo:	38,823.00	38,823.00
			Impuestos y otros Gastos	5,823.45	5,823.44
3	LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES		Costo total:	44,646.45	44,646.44 .01-

ines:	ID parte	Descripcion:				
1	802000317	ACEITE 5W30 CF-4/API CF4.	55.000	38,823.00	38,823.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 10:18:06

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/07/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES /

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05499
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-170-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/07/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	44,646.45	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-170-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 GLN. ACEITE SW30 CF-4/API CF4, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-OM-009-2023, PROVEEDOR: LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 27/07/2023 10:17:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Supl
27/07/23
2023

PAGSA

DIRECCION: BO. LEMPIRA, 11 CALLE, 2RA, AVENIDA S.E. • TELÉFONO: 054 2558-1053 (EXT 301) • E-MAIL: marjorena@pagsa.com
 RTW • 0501 9985 128965 ✓

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

FECHA: 10/7/2023
CREDITO

#	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORIGEN	DISPONIBILIDAD
1	047-M1N56855	ISO 68 INDUSTRIAL N&O 5000 BARRIL 55GL - 63416		2	L 18,260.87	L 36,521.74	US	INMEDIATA
2	023-FC113641	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 WAGNER 32 OZ. PLASTICO		6	L 330.45	L 1,982.70	US	INMEDIATA
3	005-C-07	LIMPIADOR DE CONTACTOS 11 OZ.		25	L 122.25	L 3,056.25	US	INMEDIATA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
SUB-TOTAL						L 41,560.69		
ISV						L 6,234.10		
TOTAL						L 47,794.79		

Muy atentamente,

Ramón Antonio Collindres
Asesor de ventas y Compras Internacionales
Partes Automotrices Geo S.A.
PAGSA, División Mayoreo
Teléfono (504) 2557-2264 (Ext. 301)
Móvil: (504) 3374-3535
Servicio al cliente: (504) 9435-0744
San Pedro Sula, Cortes.
Honduras.

PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. de C.V.
DIVISION MAYAGUEZ

① Bari

7 terms #7

 $18,260.87 \times 15\%$

21,000.00

P/Balon
L. 332.016 ✓

60-15-0032-5

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

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohn.com



Presupuesto 0001-0905

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		
RTN:	05069001047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	10/07/2023	vence	09/08/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
5W30 MAGNATEC	5W30 MAGNATEC BARRIL PARA MOTORES DIESEL CASTROL --	60,320.00	1.000	60,320.00
LIMPIADORCONT	LIMPIADOR DE CONTACTOS GLADIADOR --	85.00	25.000	2,125.00
SUS32	LIQUIDO DE FRENOS SUPER S DOT CUARTO --	116.00	6.000	696.00

NOTA: ENTREGA INMEDIATA.

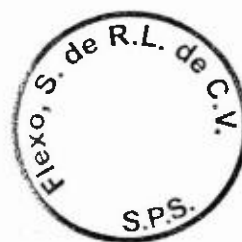
① P/Eabón
L. 1,096.728

Items # ⁶ 12 → 2,820 x 15% /

3,244.15 /

60-62-0198-6

60-60-0007-3



Total Neto : 63,141.00 /

Impuesto: 9,471.15 /

Total General: 72,612.15 Lps. /

Son: Lps. SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 15/100

Por el Cliente

Vendedor

MAKESH



Balineras y Retenedores, S.A.

BALRESA

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.
Tels. 2561-4120 2561-4020 Fax : 2561-4400
contabilidad@balresa.hn

Sucursal Paz Barahona
4 avenida, 11 calle S.O.
Tels : 2558-0944 / 0945

R.T.N. : 05019004091072

Página: 1 de 1

Cliente : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN/ID : 05069001047110

Vend : SERGIO HERNANDEZ

BARRIO EL CENTRO, 1 AVENIDA, 1 Y 2 CALLE, PUERTO CORTES.

COTIZACION No. :230776

Fecha : 10/07/2023

Sucursal : BALINERAS Y RETENEDORES #2

O/C : 30 DIAS

#	Código	Descripción	Cant.	Precio U.	Total
1	HL-68-T208	HIDROLUB 68 AW ISO 68 ANTIDEGASTE LUBER (1/BARRIL)	2.00	28,500.00	57,000.00
2	HD-10W-GL	ACEITE HIDRAULICO 10W SUPER CHEVRON (1/BARRIL)	2.00	35,920.00	71,840.00
3	28254	LIMPIADOR DE CONTACTO QD CRC 12X11OZ (02130)	25.00	158.42	3,960.50
4	30195	LIQUIDO DE FRENOS ABRO (1/QTS)	6.00	187.00	1,122.00

***** U.L. *****

ENTREGA INMEDIATA

Items # 8

P/Balon
- 653.091 -

Importe Total en Letras :

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIEZ CON 88/100 LEMPIRAS

*si la forma de pago es por cheque, solo se aceptan que vayan certificados por el banco.



Carolina

Firma Agente Comercial

Firma Aceptado Cliente

Sub-total L.	133,922.50
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	133,922.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	20,088.38
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	154,010.88

mitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

ENDEADOR: JAVIER ADOLFO ALTAMIRANO VILLATORO

CEL: (9925)-7963

EXT: 2504 2505

00174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
05069001047110

VENCE: 19/7/2023

IR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN MENSA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1H	NUTO H 68 B.	BARRIL	Nacional	2	L. 74,148.48	L. 148,296.96
1O	HYDRAULIC 10W B.	BARRIL	Nacional	2	L. 40,740.64	L. 81,481.28
1P	NBF35032	1 LT LDF	Disponible	6	L. 341.01	L. 2,046.06

Monto Bruto: L. 231,824.30 /
Monto Descuento: L. 64,337.90 /
Monto Impuesto: L. 25,122.96 /
Monto Neto: L. 192,609.36 /

CONDICIONES:

- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

ENERADA: 10-jul.-2023

Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello

P/Descuento Aceites
7) 970.671
8) 533.332
Valor Adjudicado
33,733.25 (1 barril)
60-15-0034-1

Descuento sobre
Aceite
2890

1 Barril
33,733.25

Giacomán Auto Parts

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

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

SALA DE VENTAS

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

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

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

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101656

R.T.N. 05019002064678

DÍA	MES	AÑO
10	7	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
55	Galón SW30	2160	118800
2	Barriles 100l	42000	84000
2	Barriles 15068	32150	64300
6	Líquido Frenos	253.05	1518.30
25	Limpiaador	131.31	3282.75
			271901.05
	+ 15%		40,785.16
	P/Balon		
7)	524.546.		312,686.21
8)	763.637.		
	Entrega		
	Inmediata		
	Giacomán Auto Parts		
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.		
	Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826		
	ALTEX		

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 -



EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-009-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota Marítima y equipo Operativo de Puerto Cortes. /
LINEA PACC ENP:	GC- PC- Adquisición de aceites y lubricantes para la flota Marítima y equipo Operativo ENP, Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE JULIO DEL 2023 3:30 P.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	13 DE JULIO DEL 2023 1:30 P.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
La Meta Repuestos /	08019995303169 /	CUMPLE	
PAGSA, S.A DE C.V. /	05019995128965 /	CUMPLE	
FLEXO, S. DE R.L. DE C.V. /	05019017908825 /	CUMPLE	
Balineras y Retenedores, S.A. DE C.V. /	05019004091072 /	CUMPLE	
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. /	05019000046793 /	CUMPLE	
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. /	05019002064678 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
La Meta Repuestos /	45,722.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 44,646.45 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
PAGSA, S.A DE C.V. /	47,794.79	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 7 POR LP. 21,000.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
FLEXO, S. DE R.L. DE C.V. /	72,612.15	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 6 Y 12 POR LP. 3,244.15 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Balineras y Retenedores, S.A. DE C.V. /	154,010.88	CUMPLE		
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. /	192,609.36	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 8 POR LP. 33,733.25 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. /	312,686.21	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
★ ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
★ LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
R.T. LUCIA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucia Del CID Lopez</i>



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-009-2023
Descripción del Proceso:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota Marítima y equipo Operativo de Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	12-JULIO-2023	3:30 P.M.	SEIS (6)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

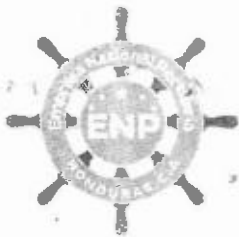
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	La Meta Repuestos	08019995303169	45,722.85
2.	PAGSA, S.A DE C.V.	05019995128965	47,794.79
3.	FLEXO, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	72,612.15
4.	Balineras y Retenedores, S.A. DE C.V.	05019004091072	154,010.88
5.	Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	05019000046793	192,609.36
6.	Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	312,686.21
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 12 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 DE JULIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-188- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ**
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: **09 de Agosto de 2023**

Solicitamos gestionar pago a nombre **LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.**
Por la cantidad de **L. 44,646.45 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 45/100)** Compra de aceite del Proceso de Compra **No.09/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **002-002-01-00106022**
- 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. **BDT0011454**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05499**
- 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.09/2023
- Justificación UI-DMV-103-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 21/08/23

Transparencia agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS

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

23-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BAF0006585

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BAF0006585 000
Fecha: 6/20/23 GER.GRAL..
Proveedor: 7342
CORTINA Y HOGAR /
BO.RIO DE PIEDRAS 2 CALLE 20 A
VE SAN PEDRO SULA CORTES /
25527928/94618083

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Desccto:			
++ SOLICITADO POR LIC. CELINA RAMIREZ ✓					
++ PARA USAR EN SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD					
++ DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES. ✓					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.90					
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 12 -15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR					
++ LA ORDEN DE COMPRA.					
1	070408125 ✓	1 ✓	UDS	2.232.02 ✓	2,232.03 ✓
CORTINA ENROLLABLE 61X20 PULGADAS					
2	070408133 ✓	1 ✓	UDS	2.232.02 ✓	2,232.03 ✓
CORTINA ENROLLABLE 61X20 PULGADAS					
3	070408141 ✓	1 ✓	UDS	2.655.56 ✓	2,655.56 ✓
CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGADAS					
4	070408158 ✓	1 ✓	UDS	2.655.56 ✓	2,655.56 ✓
CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGADAS					
5	070408166 ✓	1 ✓	UDS	2.655.56 ✓	2,655.57 ✓
CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGADAS					

Subtotal O/C: 12,430.75 /
Impuesto: 1,864.60 /
Total O/C: 14,295.35 /

Autorizadg:

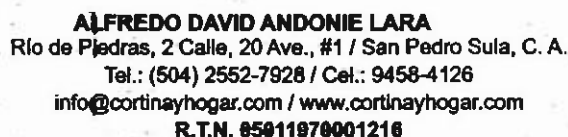
Unidad de Adquisiciones

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



Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: *SPS*

Numero Docel B T N 17011968011826 C E I : 3484-8724 Certificado No 9231-22-10800-95

Total en Letras: catorce mil doscientos noventa y cinco con 36/100 ctvs.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA

FACTURA 000-001-01-00

№ 008254

Rep. Nro: PP8504-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006585.000

Fecha entrega: 8/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDM1:	Solici:	NUM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPIGA
001	11/B02	070408125 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	CORTINA ENROLLABLE 61X20 PULGADAS	1.000	1.000	
002	11/B02	070408133 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	CORTINA ENROLLABLE 61X20 PULGADAS	1.000	1.000	
003	11/B02	070408141 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGADAS	1.000	1.000	
004	11/B02	070408158 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGADAS	1.000	1.000	
005	11/B02	070408166 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGADAS	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---



Rep. Nro: PP3306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/01/23

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

BAF0000565 7/22/23 8254 Total articulo: 12,430.75 12,430.75
Impuestos y otros Gastos 1,864.80 1,864.57
7342 CORTINA Y HOGAR Costo total: 14,295.35 14,295.32 .03-

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	070408125	CORTINA ENROLLABLE 61X20 PULGA	1.000	2,232.03	2,232.03	.00
2	070408133	CORTINA ENROLLABLE 61X20 PULGA	1.000	2,232.03	2,232.03	.00
3	070408141	CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGA	1.000	2,655.56	2,655.56	.00
4	070408158	CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGA	1.000	2,655.56	2,655.56	.00
5	070408166	CORTINA ENROLLABLE 61X55 PULGA	1.000	2,655.57	2,655.57	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



República de Honduras
Impreso por: FAVILA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 11:20:37

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 15/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04279
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-OCAP-009-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
15/06/2023									
Fecha de Recapción	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 Viatricos ☐
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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	14,295.36	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	14,295.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OCAP-009-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CORTINAS ESTILO ENROLLABLE MICROPERFORADA 81X20 PULGADAS COLOR BEIGE, 03 UDS. CORTINAS ESTILO ENROLLABLE MICROPERFORADA 81X36 PULGADAS COLOR BEIGE, PARA USAR EN SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-060-2023, PROVEEDOR: ALFREDO DAVID ANDRONE LARA (CORTINAS Y HOGAR).	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: [Firma]
Fecha y hora: 15/06/2023 11:19:55	Fecha y hora: 15/6/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



dupl
15/06/23
11:19:55

Cot # 18772

San Pedro Sula, 29 de Mayo 2023

ENP -Portuaria

Solarshade

En Cortina y Hogar estamos muy complacidos de poder ofrecerle nuestros servicios y esperamos poner a su disposición toda nuestra experiencia en la realización de este tipo de proyectos.

A continuación nuestra propuesta comercial por los sistemas solicitados.

AREA	VENT ANAS	CORTI NAS	TIPO DE CORTINA	TOTA
item 1	2	2	SolarShade® serie 3000-B2 Chalk Beige Cream 5% (C-SCR-3005-02)	L. 4,699.0
item 2	3	3	SolarShade® serie 3000-B2 Chalk Beige Cream 5% (C-SCR-3005-02)	L. 8,386.0

Condiciones de pago: 60% Anticipo / 40% contra entrega

Subtotal L.13,085.0

Tiempo de Entrega: 12-15 dias habiles

Descuento L.654.2

Cotización Válida por 30 días

ISV (15%) L.1,864.6

RTN: 05011970001216

Atentamente,

Inversión Total L.14,295.3



Mirian Dubon | t. 2552.4978 | c. 9458.4126 | mirian.dubon@cortinayhogar.com | www.cortinayhogar.com

P/U c/ descuento:
1. 2,232.025
2. 2,655.567

Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

PS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Tel.

RTN:

Cot.

Email:

Fecha:

30/5/2023

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
2 /	CORTINA ESTILO ENROLLABLE MICROPERFORADA 61X20" /	2,500.00	5,000.00
3	CORTINA ESTILO ENROLLABLE MICROPERFORADA 61X55" /	4,300.00	12,900.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		SUBTOTAL	17,900.00
TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES		Impto S/V	2,685.00
		Total	20,585.00

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: *Andrés Bello*

Lizzy Bonilla Aseşora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-090-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cortinas estilo enrollable, para utilizar en la sala de Juntas de la Unidad de Estrategia y Comunicaciones. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de cortinas para las unidades de Finanzas y Estrategia y Comunicaciones. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JUNIO DEL 2023 8:50 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE JUNIO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

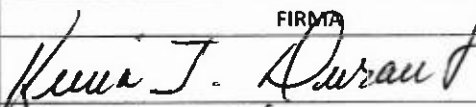
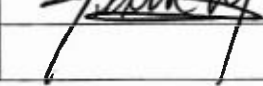
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Cortinas y Hogar ✓	05011970001216 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Cortinas y Hogar ✓	14,295.36 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	20,585.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-00007	
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2023. ✓



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-090-2023
Descripción del Proceso:	Compra de cortinas estilo enrollable, para utilizar en la sala de Juntas de la Unidad de Estrategia y Comunicaciones.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	05-JUNIO-2023	8:50 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

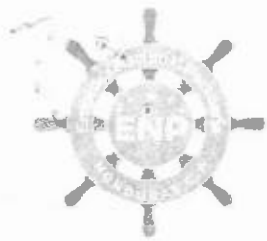
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Cortinas y Hogar	05011970001216	14,295.36
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	20,585.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 05 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE JUNIO DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-PLCS-184- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ**
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 02 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **ALFREDO DAVID ANDONIE LARA (CORTINA Y HOGAR)** Por la cantidad de L. **14,295.35 (CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100)** Compra de cortinas del Proceso de Compra **No.90/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00008254**
- 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. **BAF0006585**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04279**
- 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.90/2023
- Justificación UEC-RSE-PE-019-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/08/23

Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

3-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011435

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011435 000
Fecha: 7/11/23 DP.MANTENI

Proveedor: 2330
IMPRESA MATERIALES Y REPUESTO
3AVE. 8Y9CALLE, BO.BARANDILLAS
SAN PEDRO SULA
NAZLY ENAMORADO
553-6759

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:
	Descripción:		Descto:		

++ SOLICITADO POR DANIEL ANTONIO CHAVARRIA
++ PARA USAR EN ATENCION EN CLINICA MEDICA
++ SOLICITUD DE COMPRA N.117
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 20 A 25 DIAS HABILES DESPUES
++ DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

1	806404596	150	TAL	375.00	56,250.00 ✓
PASES MEDICOS PAPEL QUIMICO.					
2	806404604	98	TAL	95.00	9,310.00
RECETARIOS MEDICOS LOGO A COLOR.					

Subtotal O/C: 65,560.00 /
Impuesto: 9,834.00 /
Total O/C: 75,394.00 ✓

Autorizado:   Aprobado:  

Unidad de Adquisiciones

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Imaresa
 OFFSET
 R.T.N. 04109001048702

Imprenta, Materiales y Repuestos, S.A.
 IMPRENTAS GRAFICAS EN GENERAL
 B° Barandillas, 3 Ave, 8 y 9 calle, # 870, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.
 Tels. 2553-6759 / 9984-5089 • imaresa@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-0
 N° 0005969

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
27	07	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR
150	folios de pases medicos.	335.00	50.250 m
98	folios de recetas medicas.	95.00	9.310 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DECOMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

TOTAL EN LETRAS:

Setenta y cinco
 mil trescientos
 noventa y cinco r/n

ORIGINAL CLIENTE • COPIA: OBLIG. TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: CONTABILIDAD

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJA"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

10/05/2024

SUB-TOTAL	L 65,560 00
IMP. EXONERADO	L
IMP. EXENTO	L
DECT/REBAJA	L
IMP. GRAVADO 15%	L 65,560 00
IMP. GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 9,834 00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 75,394 00

C.A.I. 1B3095-3B918B-BE40AA-84DB09-79465E-BB

Rango Autorizado: 000-001-01-00005851 A 000-001-01-00006250

CONTADO ☐ CREDITO ☐ DEPÓSITO / TRANSFERENCIA ☐ EFECTIVO ☐

Imprenta, Materiales y Repuestos S.A. Rta: 04109001048702

Certificado N° 9231-22-10800-65 Tel: 2557-3294



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 14:45:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 07/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	04763
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐			

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-148-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	07/07/2023	Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	75,394.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	75,394.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-148-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 UDS. TALONARIOS DE PASES MEDICOS, 26 UDS. TALONARIOS DE RECETARIOS MEDICOS, PARA USAR EN ATENCION EN CLINICA MEDICA ENP. PROVEEDOR IMPRENTA, MATERIALES Y REPUESTOS SA.	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]	Firmado por:	
Fecha y hora: 07/07/2023 14:44:50	Fecha y hora:	Fecha y hora:	



BDT 0011435
dupe
07/07/23
07:27



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

R.T.N. 04109001048702

COTIZACIÓN

Nº 000125

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
17	05	23

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
150	Albumes de poses medicos Impresos en papel Químico, ORIGINAL y dos copias / CUBETA y ENUMERADOS	375 =	56,250 ✓
98	Albumes de ACCIDENTES medicos de 100 Hojas Logo A color	95 00	9310 ✓
	80-64-0459-6		
	80-64-0460-4		



TIEMPO APROXIMADO
DE ENTREGA

____ DIAS

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SUB-TOTAL L	65,560 =
15% IMP. L	9,834 ✓
TOTAL L	75,394 00 ✓

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

Inversionesdiversashn504@hotmail.com
C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08



COTIZACIÓN 00100907

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 24 de Mayo 2023

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Lote:

Email:

Teléfono:

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

Tenemos bien a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros su aprobación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTALES
N-03455	Talonarios de Pase Medicos Impreso en papel Quimico tipo carta	150	425.00	63,750.00
N-03456	Talonarios Recetarios Medicos de 100 hojas Logo a Color	98	150.00	14,700.00
TOTAL EXENTO				
SUB - TOTAL				78,450.00
15% I.S.V				11,767.50
TOTAL LPS.				90,217.50

GARANTIA: Tiempo de entrega de 2 a 3 dias habiles.

Precio valido 15 DIAS

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.
Teléfono: 2565-7131
C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08

Kvallada

MAE. Karla Valladares

Gerente General

Cel.: (504) 3365-5837

Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 v 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA /

Tel.

RTN:

Cot.

Email:

Fecha:

24/5/2023

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
150 /	TALONARIOS DE PASES MEDICOS IMPRESOS EN	/ 385.00	57,750.00
	PAPEL QUIMICO T/CARTA		-
			-
98 /	TALONARIOS DE RECETARIOS MEDICOS DE 100 HOJAS	/ 110.00	10,780.00
	LOGO A COLOR /		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	68,530.00
		Impto S/V	10,279.50
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES /		Total	78,809.50

TIEMPO DE ENTREGA 15 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: *[Signature]*

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. 9448-9598

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-117-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de talonarios, para utilizar en atención en Clínica Médica.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Servicio de elaboración y suministro de formatos, pases médicos ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MAYO DEL 2023 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE MAYO DEL 2023 10:00 A.M.

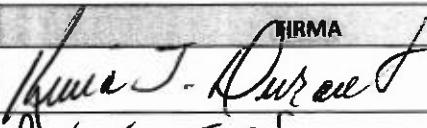
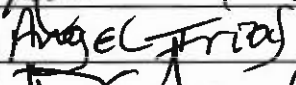
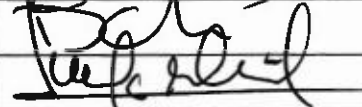
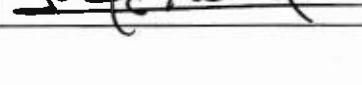
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Imprenta Materiales & Repuestos ,S.A.	04109001048702	CUMPLE	
A & L Honduras ,S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	
Inversiones Diversas, S. DE R.L.	05019013577522	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Imprenta Materiales & Repuestos ,S.A.	75,394.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	78,809.50	CUMPLE		
Inversiones Diversas, S. DE R.L.	90,217.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
DANIEL CHAVARRIA	0501-1992-13275	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	



R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-117-2023

Descripción del Proceso: Compra de talonarios, para utilizar en atención en Clínica Médica.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	24-MAYO-2023	10:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Imprenta Materiales & Repuestos ,S.A.	04109001048702	75,394.00
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	78,809.50
3.	Inversiones Diversas, S. DE R.L.	05019013577522	90,217.50
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 24 DE MAYO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-181- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ** ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ** ✓
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 02 de Agosto de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre **IMPRESA, MATERIALES Y REPUESTOS, S.A** Por la cantidad de **L. 75,394.00 (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de papelería del Proceso de Compra **No.117/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005969 ✓
- 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. BDT0011435 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04763** ✓
- 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.117/2023 ✓
- Justificación UDO-DSBP-072-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Agosto 11/08/23

Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

4-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027959

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027959/000
Fecha: 7/11/23 GER.GRAL/
Proveedor: 9933
LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES /
5 AVE 13 14 CALLE COSTADO
OESTE BANADESA TEGUCIGALPA D.C
22836750

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR MAYOR AGUILAR /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LANCHAS PATRULLERA /
++ ASIGNADA A PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.145 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	410201552	16 / GLN	840.00 /	13,440.00 /
ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA DOS TIEMPOS,TC-W3				

Subtotal O/C:	13,440.00 /
Impuesto:	2,016.00 /
Total O/C:	15,456.00 /

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.

Comayagüela M.D.C. 5ta Ave. 13 y 14 Calle No. 1313 Frente a Banadesa PBX: (504) 2283-6750 TEL: (504) 2220-1658 al 61 y 2237-2953

Boulevard Morazán, Las Palomas, San Carlos, contigua a Super Donuts, Tegucigalpa

San Pedro Sula 4ta Ave. calle S.O. Barrio Paz Barahona Tel. Sps 2550-3475, Fax. 2550-3493

CAJ: 96AA16-FD456B-714AAB-04A9BB-2A8360-57..... RTN: 08019995303169 E-mail: ma.cruz@lametahn.com

Factura De : Crédito**Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

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

Teléfono: 2665 0210 PENDIENTE

Codigo Cliente 1524

R.T.N CLIENTE.: 05069001047110

Hora : 11:43:31

Fecha: 19/7/2023

Documento No.: 002-002-01 00105239

Vencimiento: 18/8/2023

Vendedor: SAMUEL ANDINO

O/C Exenta:

C/R. Ex:

R.S.A.G.:

Unid.	Nombre	U/M	Precio Venta	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Valor Total
64.00	MOTUL OUTBOARD TECH 2T 1 LT	0.00	LPS 237.00	LPS 27.00	LPS 13,440.00



Número de registros: 1

Valor en Letras : Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis

Lempiras.

Eduardo Toledo E.
Recibió Conforme: Nombre, Firma y Sello

Entregado Por: Nombre y Firma

Observaciones:

1. No se dara Garantia ni Devolucion en Partes Electricas
2. No Aceptamos Devoluciones despues de 24 Horas
3. Toda Factura vencida pagara el 3.5% mensual
4. Factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por la persona autorizada

Importe Exonerado LPS 0.00

Importe Grabado LPS 13,440.00

Importe Exento 0.00

Importe LPS 13,440.00

Impuesto S/V 15% LPS 2,016.00

Impuesto S/V 18% LPS 0.00

Total LPS 15,456.00

Fecha Limite de Emision : 29/11/2023

Rango Autorizado : De 002-002-01-00095301 a 002-002-01-00108300

Original: Cliente - Copia: Emisor

CREDITO A 30 DIAS (PAGUE A TIEMPO Y EVITE ENTRAR A LA CENTRAL DE RIESGOS)

PAGARE POR LPS 15,456.00 Fecha 19 De 7 Del 2023
YO, Empresa Nacional Portuaria Con No. Identidad 05069001047110

Con domicilio en la ciudad de : _____ Declaro que

Debo y pagare incondicionalmente y sin protesto a LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.

La Cantidad de **Valor en Letras : Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis**Lempiras. _____
El día _____ De _____ Del _____

Y en Fe de lo cual se firma el presente Pagare, en la Ciudad de Comayagüela M.D.C.

Aceptada Sin Protesto

ORIGINAL

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario



EMPRESA NACION
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Comercio

Nro O/G: Fecha: Factura:

Total O/G

Total Factura

Diferenci

BSC0027959

7/19/23 5239

Total articulo:

13,440.00

13,440.00

Impuestos y otros Gastos

2,016.00

2,016.00

9933

LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES

Costo total:

15,456.00

15,456.00

.00

Línea:

ID parte

Descripción:

1

410201552

ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BUR 16.000

13,440.00

13,440.00

.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 88C0027958 000

Fecha entrega: 8/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripción:		
001	11/B01	410201552			N		16.000	16.000
		QLN	QLN	GER.GRAL.		ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA DOS TIEMPOS, TC-W8		

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/07/2023 15:45:27

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/07/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		04689	
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-144-2023
Denominación			
Fecha de Recepción	03/07/2023	Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No	Número de Documento	
Número de Adjudicación		Secuencia	
Fecha Firma origen		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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	15,456.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	15,456.00	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-144-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 18 GLN. ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA DOS TIEMPOS, TC-W31 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTORES SIN INVENTARIOS, MARCA YAMAHA, 80 HP, INSTALADO EN LA LANCHAS PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CORTES, PROVEEDOR: LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES, S. DE R.L. DE C.V. ENEP-CM-145-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuentas Número de Libreta
--	--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERRANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 03/07/2023 15:44:49	Fecha y hora: 04/07/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



dupa
04/07/23
07:47

LA META

COTIZACION



RTN:08019995303169

4ta avenida 12 calle S. O. Barrio Paz Barahona
San Pedro Sula, Honduras
Tels.:+50425503475, Fax +50425503493

Enviar a:

Nombre EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Direccion

Ciudad

Fecha 29/6/2023

Entrega

Observaciones:

MOTUL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	102789	OUTBOARD TECH 2T TC -W3	MOTUL	L. 840.00	L. 13,440.00
		41-02-0155-2			L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -

SAMUEL ANDINO

ENTREGA 3 DIAS HABILES

SUB TOTAL L. 13,440.00

ISV L. 2,016.00

TOTAL L. 15,456.00



Lewi Douma

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. 21 de junio, 2023

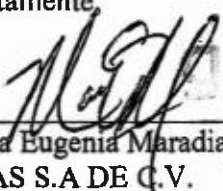
Atención
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
REFERENCIA: ENP-CM-145-2023

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS TCW-3	16	GALONES	L955.00	L15,280.00
SUB TOTAL				L15,280.00
ISV				L2,292.00
TOTAL				L17,572.00

Notas:

- ✦ Oferta valida por 30 días
- ✦ Forma de Pago: Crédito
- ✦ Tiempo de entrega: 45 días

Atentamente


Maria Eugenia Maradiaga
GMAS S.A DE C.V.
9469-0687
www.gmashn.com

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

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

AÑO:

Giacomini Auto Parts
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES.
telefono: 2557 5065, Fax: 2 553 5066

Alex

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 •

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-145-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceite para motor, para utilizar en mantenimiento de motores sin inventario, instalado en lancha patrullera asignada a Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Adquisición de aceites y lubricantes para lanchas patrulleras de UPP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE JUNIO DEL 2023 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE JUNIO DEL 2023 10:30 A.M.

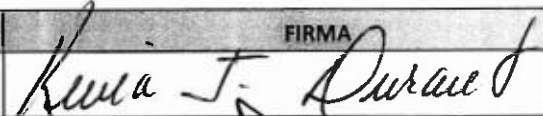
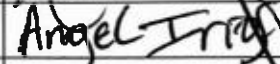
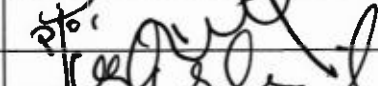
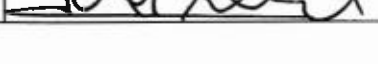
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
La Meta Repuestos	08019995303169	CUMPLE	
GMAS, S.A.	08019004459227	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
La Meta Repuestos	15,456.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
GMAS, S.A.	17,572.00	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	23,552.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
JORGE AGUILAR	1001-1952-00017	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	



R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE JUNIO DEL 2023.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



Número del Proceso:	ENP-CM-145-2023
Descripción del Proceso:	Compra de aceite para motor, para utilizar en mantenimiento de motores sin inventario, instalado en lancha patrullera asignada a Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	26-JUNIO-2023	9:00 A.M.	TRES (3)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	La Meta Repuestos	08019995303169	15,456.00
2.	GMAS, S.A.	08019004459227	17,572.00
3.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	23,552.00
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 26 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE JUNIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-185- 2023

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 02 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.
Por la cantidad de L. 15,456.00 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS EXACTOS) Compra de aceite del Proceso de Compra No.145/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.002-002-01-00105239
- 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. BSC0027959
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.04689
- 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.145/2023
- Justificación UPP-246-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Gagado 21/08/23
Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

4-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027961



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027961/000
Fecha: 7/14/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE
++ FLOTA VEHICULAR ENP NISSAN.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.160
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	470109877	3	UDS	700.00	2,100.00
	BALINERA DE ALTERNADOR 810-500.				

Subtotal O/C:	2,100.00
Impuesto:	315.00
Total O/C:	2,415.00

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

REPUESTOS

TELS.: (504) 2557-5378/2557-5066
(504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686

WhatsApp: (504) 3219-0603

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

CAE: 44FC2C-D5D53C-AC4581-849204-F469D7-B

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00005600

Fecha Limite de Emision: 08/03/2024

RTN CLIENTE: 05069001047110

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CODIGO: 26-E

DIRECCION:

PUERTO CORTES

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

R.T.N.: 05019002064678

E-mail: victorgiacoman@hotmail.com

1 AVE. 6 CALLE N.E. Bo. BARANDILLAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

SERVICIOS

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

WhatsApp: (504) 9616-7788

E-mail: servicio@giacomanaautoparts.co
serviciogap@hotmail.com

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00005519

FECHA 26/Jul/2023 ::

VENCIMIENTO:

25/Ago/2023

VENDEDOR:

Jose Alexi Rivera

O/C:

BSC0027961

CANT.	KARDEN	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTA
3.00	J-B10-50T		BALINERA DE ALTERNADOR	700.00	0.00	315.00	2,100

ENTREGADO

Cantidad en Letras: dos mil cuatrocientos quince Lempiras 00/100

No. Correlativo de Orden Exenta;

No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado;

No. Identificativo del Registro de la SAG;

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

* E. J. ..
FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.0
Importe Exonerado:	L	0.0
Importe Exento:	L	0.0
Importe Gravado 15%:	L	2,100.0
Importe Gravado 18%:	L	0.0
ISV 15%:	L	315.0
ISV 18%:	L	0.0
Total a Pagar:	L	2,415.0

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 88C0027961 000

Fecha entrega: 8/02/23

Iro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NORM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	470109877	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		3.000	3.000	
							BALINERA DE ALTERNADOR 810-500.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

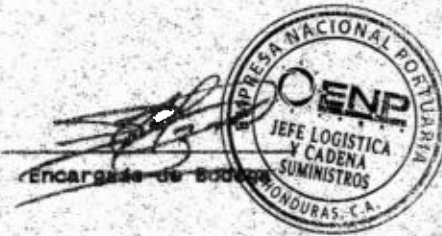
R.T.N.: 0506900104711

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/02/23

Nro O/G:		Fecha:	Factura:		Total O/G	Total Factura	Diferencia
65C0027961		7/26/23	5519	Total articulo:	2,100.00	2,100.00	
				Impuestos y otros Gastos	315.00	315.00	
6757				Costo total:	2,415.00	2,415.00	.00
GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L							
Línea:	ID parte	Descripción:					
1	470109877	BALINERA DE ALTERNADOR 810-500		3.000	2,100.00	2,100.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 13:45:21

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 11/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	04786
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		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-158-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
11/07/2023									
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	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	2,415.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE							TOTAL AFECTADO	2,415.00	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-158-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. BALINERA DE ALTERNADOR 810-500, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN, MODELO DC4X4, TIPO PICK UP, MOTOR TD277839181, CHASIS JN1CHGD2220085167, VIN JN1CHGD2220085167, 2008, CILINDRAJE 2700, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-160-2023, PROVEEDOR: GIACOMANI AUTO PARTS S. DE R.L. DE C.V.	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:	Firmado por:
Fecha y hora: 11/07/2023 13:44:45	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Handwritten signature and date 11/07/2023

Handwritten signature and date 11/07/2023

• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES •

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

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

SALA DE VENTAS

Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826

E-mail: gapventas@hotmail.com • ventas@glacomanaautoparts.com

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

Tels.: 2550-7989 / 2550-7987

E-mail. serviciogap@hotmail.com

☎ 9616-7788

DIA	MES	AÑO
5	7	23

№ 101647

R.T.N. 05019002064678

CLIENTE:

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

Entregue
Imediata

Siemien Auto Parts

ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

Тел: 2557-5065, Факс: 2553-5826

Quest

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 -

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-160-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de balinera de alternador, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivos de la flota vehicular ENP Nissan.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para flota vehicular asignada a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JULIO DEL 2023 8:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JULIO DEL 2023 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	2,415.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 05 DE JULIO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-160-2023
Descripción del Proceso:	Compra de balinera de alternador, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivos de la flota vehicular ENP Nissan.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
15-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	05-JULIO-2023	8:00 A.M.	UNA (1)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	2,415.00
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 05 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE JULIO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-187- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

02 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **GIACOMAN AUTO PARTS, S DE R. DE C.V** Por la cantidad de L. **2,415.00** (DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS) Compra de materiales de repuestos del Proceso de Compra **No.160/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00005519**
- 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. **BSC0027961**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04786**
- 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.160/2023
- Justificación UI-DMV-325-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 11/08/23
Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

4-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011445

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011445/000
Fecha: 7/14/23 DP.MANTENI /

Proveedor: 7508
SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ /
BARRIO PORVERNIR, CALLE PRINCI
PAL, PUERTO CORTES, CORTES, /
HONDURAS
98041017

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 LUIS VENEGAS /
++ PARA USAR EN LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR POR LA
++ SECCION DE ELECTROTECNIA. /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.161 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	200101574 / FITTING MACHO DE 1/4.	2 /	UDS	415.00 /	830.00 /
2	200101582 / FITTING HEMBRA DE 1/4.	2 /	UDS	727.00 /	1,454.00 /
3	450300447 / MANGUERA DE AIRE DE 1/4 250 PSI DE 30 PIES.	1 /	UDS	1,900.00 /	1,900.00 /
4	147800049 / BATERIAS CUADRADA 9 VOLTIOS	4 /	UDS	295.00 /	1,180.00 /

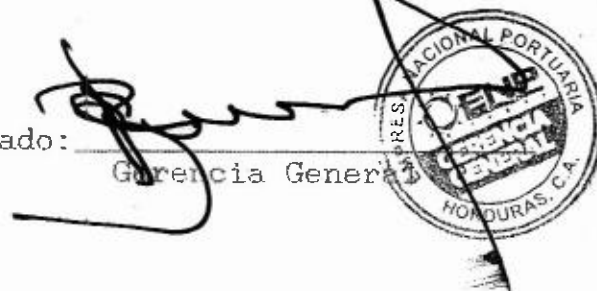
Subtotal O/C: 5,364.00 /
Impuesto: 804.60 /
Total O/C: 6,168.60 ✓

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



Propietario: Keiry Julisse Martinez Cantillano R.T.N.: 05061988003796

Barrio El Porvenir; Calle Principal, Callejon Antonio Bonilla, calle a la Coca Cola, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Celular: 9716-8783 / 9804-1017 Tel.: 2665-1352 Correo Electrónico: multiserviciosmartinez504@gmail.com

Día	Mes	Año
03	08	2023

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN: 05069001047110

Nº Orden de

Nº Registro Sec. Est.
Desp. Adm. y Gen. :

Nº constancia
Registro Exonerado

0508V984003790

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2895-0429 RTN 05080015728206
CAI: A3B4F8-916615-8B48BA-285843-175B21-8F
Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura
000-001-01-00
001367

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	5,364.00
Importe Gravado 18% L.	—
ISV: 15% L.	804.60
Imppto. 18% L.	—
TOTAL L.	6,168.60

Monto en Letras: Seis mil ciento sesenta y ocho 60/100 L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

8/09/23

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

BDT0011445	8/03/23	1367	Total articulo:	5,364.00	5,364.00
			Impuestos y otros Gastos	804.60	804.60
7508	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ		Costo total:	6,168.60	6,168.60 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	200101574	FITTING MACHO DE 1/4.	2.000	830.00	830.00	.00
2	200101582	FITTING HEMBRA DE 1/4.	2.000	1,454.00	1,454.00	.00
3	450300447	MANQUERA DE AIRE DE 1/4 250 PS	1.000	1,900.00	1,900.00	.00
4	147600049	BATERIAS CUADRADA 9 VOLTIOS	4.000	1,180.00	1,180.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011445 000

Fecha entrega: 8/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solicit:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	200101574 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FITTING MACHO DE 1/4.	2.000	2.000	
002	11/B04	200101582 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FITTING HEMBRA DE 1/4.	2.000	2.000	
003	11/B04	450300447 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	MANQUERA DE AIRE DE 1/4 250 PSI DE 30 PIES.	1.000	1.000	
004	11/B04	147800049 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BATERIAS CUADRADA 8 VOLTIOS	4.000	4.000	B04-E

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 13:37:55

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 11/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04785
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-159-2023	Secuencia
11/07/2023	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
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:
	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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	6,168.60	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	6,168.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-159-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. FITING MACHO ESTANDAR, 2 UDS. FITING HEMBRA MEDIDA ESTANDAR, 1 UDS. MANGUERA DE 250 PSI DE 30 PIE, 4 UDS. BATERIA CUADRADA DE 9 VOLTIOS, PARA USAR EN DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR POR LA SECCION ELECTRONICA PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ/ KEIRY JULISSA MARTINEZ CASTILLO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:
Fecha y hora: 11/07/2023 13:37:45	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Hecho 12/07/2023
dupe
1/07/23
3202
54.

**SERVIMART**

RTN:05061988003796

servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 005

5 de julio de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés**DATOS DE UNIDAD**

Marca :	Tipo :	Año :
Modelo	Inventario:	Motor :

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
2	Fitin macho medida estandar 1/4 ya armado	Inmediata	L ✓ 415.00	L 830.00
2	Fitin hembra medida estandar 1/4 ya armado	Inmediata	L ✓ 727.00	L 1,454.00
1	Manguera de aire de 250 PSI de 30 pies 1/4	Inmediata	L ✓ 1,900.00	L 1,900.00
4	Baterías cuadradas de 9 voltios (Marca Duracell)	Inmediata	L ✓ 295.00	L 1,180.00
20-01-0157-4				
20-01-0158-2				
45-03-0044-7				
14-78-0004-9				

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	5,364.00
ISV	L	804.60
Total	L	6,168.60

Términos: 40 días de crédito

Garantía :

Nota : Para uso en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipos varios

Realizada Por:

Yojana Amador
Cel : (9748-6742)

Autorizada Por:

Julissa Martínez
Cel : (9804-7017)

EVALUACIÓN DE OFERTAS ✓ COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-161-2023/
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en los diferentes trabajos a realizar por la sección de electrotecnia. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JULIO DEL 2023 8:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JULIO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

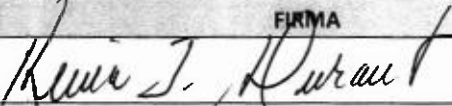
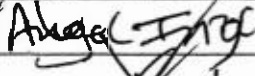
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Servicios Múltiples Martínez ✓	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Servicios Múltiples Martínez ✓	6,168.60/	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 05 DE JULIO DEL 2023. ✓



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-161-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en los diferentes trabajos a realizar por la sección de electrotecnia. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
15-JUNIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	05-JULIO-2023 ✓	8:20 A.M. ✓	UNA (1) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Servicios Múltiples Martínez ✓	05061988003796 ✓	6,168.60 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 05 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE JULIO DEL 2023. ✓





MEMORANDO

UADQ-PLCS-206- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ** ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCIP LOPEZ** ✓
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 10 de Agosto de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre **KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)** Por la cantidad de **L. 6,168.60 (SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100)** Compra de materiales del Proceso de Compra **No.161/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001367 ✓
- 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. BDT0011445 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.04785 ✓
- 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.161/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-323-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 21/08/23
Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011448

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011448 '000
Fecha: 7/21/23 SUPCIA CAS /
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO /
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL /
FRENTE A LA PULPERIA ALMA /
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ / ++ PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ++ Y TUBERIA AGUA POTABLE EN PUERTO CASTILLA / ++ SOLICITUD DE COMPRA N.158 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	084500149 RODO DE 9"	6 /	UDS ✓	198.00 /	1,188.00 /
2	084600222 FELPA DE 3/8.	12 /	UDS ✓	95.00 /	1,140.00 /
3	084600287 FELPA DE 4".	12 /	UDS ✓	84.50 /	1,014.00 /
4	100100056. TUBOS PVC 1-1/2	2 /	UDS •	320.00 /	640.00 /
5	106702129 REDUCTOR DE 2 A 1 PULGADA DE PVC.	2 /	UDS ✓	25.00 /	50.00 /
6	106700537 REDUCTOR P.V.C. DE 1" A 1/2"	2 /	UDS ✓	12.00 /	24.00 /
7	180200016 MARCOS PARA SEGUETA	4 /	UDS ✓	380.00 /	1,520.00 /
8	180100257 HOJAS PARA SEGUETA.	12 /	UDS ✓	45.00 /	540.00 /
9	213000227	20 /	LBS ✓	75.00 /	1,500.00 /

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



firmen f. osorio

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011448 /000
Fecha: 7/21/23 SUPCIA CAS
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO /
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

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: Descto:	Precio lista	Valor:
ELECTRODOS 7018 DE 1/8			
10 213000250 ELECTRODOS 6011 1/8	50 / LBS ✓	73.00 /	3,650.00 /
11 180500449 ESPATULA DE 2 1/2".	12 / UDS ✓	65.00 /	780.00 /
12 040300055 ALDABA DE 4"	24 / UDS ✓	60.00 /	1,440.00 /

Subtotal O/C: 13,486.00 /
Impuesto: 2,022.90 ✓
Total O/C: 15,508.90

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011448	8/08/23	1059	Total articulos: 13,486.00	13,486.00	
			Impuestos y otros Gastos: 2,022.90	2,022.90	
8897	FERRETERIA OSORIO		Costo total: 15,508.90	15,508.90	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	084500149	RODO DE 3"	6.000	1,188.00	1,188.00	.00
2	084600222	FELPA DE 3/8.	12.000	1,140.00	1,140.00	.00
3	084800287	FELPA DE 4".	12.000	1,014.00	1,014.00	.00
4	100100056	TUBOS PVC 1-1/2	2.000	640.00	640.00	.00
5	106702129	REDUCTOR DE 2 A 1 PULGADA DE P	2.000	50.00	50.00	.00
6	106700537	REDUCTOR P.V.C. DE 1" A 1/2"	2.000	24.00	24.00	.00
7	180200016	MARCOS PARA SEQUETA	4.000	1,520.00	1,520.00	.00
8	180100257	HOJAS PARA SEQUETA.	12.000	540.00	540.00	.00
9	213000227	ELECTRODOS 7018 DE 1/8	20.000	1,500.00	1,500.00	.00
10	213000250	ELECTRODOS 8011 1/8	50.000	3,650.00	3,650.00	.00
11	180500448	ESPATULA DE 2 1/2".	12.000	780.00	780.00	.00
12	040300055	ALDABA DE 4"	24.000	1,440.00	1,440.00	.00

--- Fin de reporte ---

ENCARGADO DE Bodega

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: SOT0011448 000

Fecha entrega: 8/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDNC:	UDM:	Solici:	NORM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPIBA
001	11/B04	084500149 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	RODO DE 9"	6.000	6.000	E-4
002	11/B04	084600222 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FELPA DE 3/8.	12.000	12.000	
003	11/B04	084600287 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FELPA DE 4".	12.000	12.000	
004	11/B04	100100058 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	TUBOS PVC 1-1/2	2.000	2.000	1A-11AF
005	11/B04	106702129 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	REDUCTOR DE 2 A 1 PULGADA DE PVC.	2.000	2.000	
006	11/B04	106700537 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	REDUCTOR P.V.C. DE 1" A 1/2"	2.000	2.000	E-3
007	11/B04	180200016 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	MARCOS PARA SEQUETA	4.000	4.000	F-2
008	11/B04	180100257 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	HOJAS PARA SEQUETA.	12.000	12.000	E-8
009	11/B04	213000227 LBS	LBS	SUPCIA CAS	N	ELECTRODOS 7018 DE 1/8	20.000	20.000	G-3
010	11/B04	213000250 LBS	LBS	SUPCIA CAS	N	ELECTRODOS 6011 1/8	50.000	50.000	G-3
011	11/B04	180500449 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	ESPATULA DE 2 1/2".	12.000	12.000	
012	11/B04	040300055 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		24.000	24.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 14:23:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	05105
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-161-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/07/2023			Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y 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	008	36930	0000		Elementos de Ferreteria	15,508.90	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS OCHO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	15,508.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-161-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 6 UDS. RODILLOS DE 9 PULGADAS, 12 UDS. FELPA DE 3/8x9", 12 UDS. FELPA DE 4", 2 UDS. TUBO PVC 1 1/2 PULGADAS, 2 UDS. REDUCCION PVC 2 A 1, 2 UDS. REDUCCION DE 1 A 1/2, 4 UDS. MARCO PARA SEGUETA, 12 UDS. SEGUETA, 20 LBS. ELECTRODO 70/10, 50 LBS. ELECTRODO 60/11, 12 UDS. ESPATULA 2.1x24 PULGADA, 24 UDS. ALDABA DE 4", PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTOS A EDIFICIO Y TUBERIA AGUA POTABLE EN PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSRIO).	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: [Firma]
Fecha y hora: 17/07/2023 14:23:18	Fecha y hora: 18/7/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

[Firma]
18/07/2023
8:07 a.m.



[Firma]
18/07/23
2:05 p.m.



FERRETERÍA OSORIO

DE LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A. /

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609 /

00304

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria /

FECHA: 24-6-2023

ATENCION:

VENCE: 2-7-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECC: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP /

1	6	Rodillos de 9" (Maneral) /	08-45-0014-9	un	L198.00	L1,188.00
2	12	Felpa de 3/8" /	08-46-0022-2	un	L95.00	L1,140.00
3	12	Felpa de 4" /	08-46-0028-7	un	L84.50	L1,014.00
4	2	Tubos de pvc de 1-1/2" /	10-01-0005-6	un	L320.00	L640.00
5	2	Reductor pvc de 2" a 1" /	10-67-0212-9	un	L25.00	L50.00
6	2	Reductor de pvc de 1" a 1/2" /	10-67-0053-7	un	L12.00	L24.00
7	4	Marcos para segueta marca Stanley /	18-02-0001-6	un	L380.00	L1,520.00
8	12	Seguetas /	18-01-0025-7	un	L45.00	L540.00
9	20	Libra de electrodo 7018x1/8" /	21-30-0022-7	Lb	L75.00	L1,500.00
10	50	Libra de electrodo 6011x1/8" /	21-30-0025-0	Lb	L73.00	L3,650.00
11	12	Espatula de 2-1/2" /	18-05-0044-9	un	L65.00	L780.00
12	24	Aldaba de 4" /	04-03-0005-5	un	L60.00	L1,440.00

Nota: Tiempo de entrega Inmediata



[Handwritten signature]

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

L13,486.00

L2,022.90

L15,508.90



RTN: 05019015705754 ✓

2023-1343

[illegible]

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-158-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación y mantenimiento de edificio y tubería de agua potable en Puerto Castilla. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimiento a edificios y equipo varios de la ENP, Puerta castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE JULIO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE JULIO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	✓ 15,508.90	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	✓ 16,909.60	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-158-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación y mantenimiento de edificio y tubería de agua potable en Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
15-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	06-JULIO-2023	9:00 A.M.	DOS (2)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	15,508.90
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	16,909.60
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 06 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 06 DE JULIO DEL 2023.





HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-205- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ** ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ** ✓
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 10 de Agosto de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)** ✓
Por la cantidad de **L. L. 15,508.90** ✓ (**QUINCE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 90/100**) Compra de materiales del Proceso de Compra **No.158/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001059 ✓
- 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. **BDT0011448** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05105** ✓
- 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.158/2023 ✓
- Justificación SPC-M-36-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 21/08/23
Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011447



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT00114477000
Fecha: 7/21/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571



fina fson

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ
++ PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
++ Y TUBERIA AGUA POTABLE EN PUERTO CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.169
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	046700373 EXPANSORES S10.	50	UDS	2.00	100.00
2	050500131 TAPAGOTERA	6	GLN	590.00	3,540.00
3	071538201 TORNILLO NEGRO DE 1".	50	UDS	1.00	50.00
4	071538219 TORNILLO NEGRO DE 2".	50	UDS	1.00	50.00
5	071538250 TORNILLO NEGRO DE 4".	50	UDS	2.00	100.00
6	071502090 TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2".	50	UDS	4.00	200.00
7	150501443 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 3"	50	UDS	4.00	200.00

Subtotal O/C: 4,240.00
Impuesto: 636.00
Total O/C: 4,876.00

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

FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes,
R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com

Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

FACTURA 000-001-01-00 N° 001052

CAI: 716ADD-D30CE2-6C4D97-A9E9CD-8CC8EC-EB

Cliente:	Empresa Nacional Portuaria	FECHA	
RTN:	0506 9001 047110		8-8-2023
Factura de:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒	Condiciones de Pago:	____ días O/Compra No. 11447

[illegible]

Valor en Letras L.

Cuatro mil ochocientos setenta y seis.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001250 • Fecha Límite de Emisión: 09 / 05 / 2024

Nº correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Nº identificación de la SAG:

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9237-23-500-2

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributário

Original: Clerk's Office, Superior Court, District of Columbia

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.

IMPORTE EXENTAS L.

IMPORTE GRAVADAS 15% L.

IMPORTE GRAVADAS 18% L

IMPORTE EXONERADAS L.

I.S.V. 15% L.

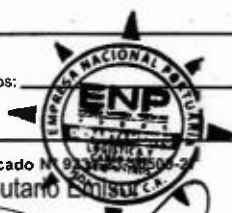
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,240.00

636	00
-----	----

4,876	00
-------	----



FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP3308 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

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

BDT0011447 8/08/23 1052 Total articulo: 4,240.00 4,240.00
Impuestos y otros Gastos 636.00 636.00
9997 FERRETERIA OSORIO Costo total: 4,876.00 4,876.00 .00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	046700373	EXPANSORES 810.	50.000	100.00	100.00	.00
2	050500131	TAPAQUERA	6.000	3,540.00	3,540.00	.00
3	071538201	TORNILLO NEGRO DE 1"	50.000	50.00	50.00	.00
4	071538219	TORNILLO NEGRO DE 2"	50.000	50.00	50.00	.00
5	071538250	TORNILLO NEGRO DE 4"	50.000	100.00	100.00	.00
6	071502090	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2"	50.000	200.00	200.00	.00
7	150501443	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 3"	50.000	200.00	200.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011447 000 ✓

Fecha entrega: 8/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDM:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDM:		ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	046700373	UDS	SUPCIA CAS	N	EXPANSORES S10.	50.000	50.000	E-3
002	11/B04	050500131	QLN	SUPCIA CAS	N	TAPAQUOTERA	6.000	6.000	E-4
003	11/B04	071538201	UDS	SUPCIA CAS	N	TORNILLO NEGRO DE 1".	50.000	50.000	
004	11/B04	071538218	UDS	SUPCIA CAS	N	TORNILLO NEGRO DE 2".	50.000	50.000	
005	11/B04	071538250	UDS	SUPCIA CAS	N	TORNILLO NEGRO DE 4".	50.000	50.000	
006	11/B04	071502090	UDS	SUPCIA CAS	N	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2".	50.000	50.000	B04-E
007	11/B04	150501443	UDS	SUPCIA CAS	N	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 3"	50.000	50.000	L 3

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 15:17:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05107
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-164-2023
Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

17/07/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	36930	0000		Elementos de Ferreteria	4,876.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

4,876.00

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-164-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 50 UDS. EXPANSOR PLASTICO #10, 06 GUN.TAFASOTERA EN LIQUIDO, 50 UDS.TORNILLO NEGRO DE 1", 50 UDS.TORNILLO NEGRO DE 2", 50 UDS.TORNILLO NEGRO DE 4", 50 UDS.TORNILLO PARA CONCRETO DE 2" PUNTA DE BROCA, 50 UDS. TORNILLO PARA CONCRETO DE 3" PUNTA DE BROCA, PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR: OLMA GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO).

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: 17/07/2023 15:16:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Suple
18/07/2023
7:54 a.m.



ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

00312

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

FECHA: 3-7-2023

VENCE: 15-7-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

1	50	Espansores plasticos #10	04-62-0037-3	un	L2.00	L100.00
2	6	Galones de tapagotera en liquido	05-05-0013-1	Gl	L590.00	L3,540.00
3	50	Tornillos negros de 1"	07-15-3820-1	un	L1.00	L50.00
4	50	Tornillos negros de 2"	07-15-3821-9	un	L1.00	L50.00
5	50	Tornillos negros de 4"	07-15-3825-0	un	L2.00	L100.00
6	50	Tornillos para concreto de 2" punta de broca		un	L4.00	L200.00
7	50	Tornillos para concreto de 3" punta de broca		un	L4.00	L200.00
Nota: Tiempo de entrega inmediata						
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.						L4,240.00 L636.00 L4,876.00

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-169-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación y mantenimiento de edificio y tubería agua potable en Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimiento a edificios y equipo vario de la ENP Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE JULIO DEL 2023 8:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE JULIO DEL 2023 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	4,876.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 07 DE JULIO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-169-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación y mantenimiento de edificio y tubería agua potable en Puerto Castilla..

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
30-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	07-JULIO-2023	8:00 A.M.	UNA (1)

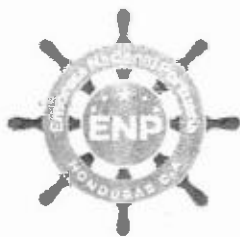
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	4,876.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE JULIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-203- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ** /
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ** /
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** /

FECHA: 10 de Agosto de 2023 /

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)** /
Por la cantidad de **L. L. 4,876.00** / (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
LEMPIRAS EXACTOS) Compra de materiales del Proceso de Compra **No.169/2023** /

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001052 /
- 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. BDT0011447 /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05107 /
- 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.169/2023 /
- Justificación SPC-M-36-2023 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

Agosto 21/08/23
Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011456



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** EDT0011456 000

Fecha: 8/01/23 SUFCA CAS /

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO /
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Descripcion	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
			Descto:			
		++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ / ++ PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ++ TUBERIA AGUA POTABLE EN PUERTO CASTILLA ++ SOLICITUD DE COMPRA N.170 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	106900129	VALVULA DE 1/2	6 /	UDS ✓	90.00 /	540.00 /
2	042000497	BISAGRA DE 4"	12 /	UDS ✓	65.00 /	780.00 /
3	083500041	BROCHAS DE CERDA 4 PLG	6 /	UDS ✓	75.00 /	450.00 /
4	043500388	CANDADO DE 4".	12 /	UDS ✓	320.00 /	3,840.00 /
5	201100336	DISCO DE DEBASTAR PARA PULIDORA DE 9 X 5/64 X 7/8.	6 /	UDS ✓	120.00 /	720.00 /
6	201100344	DISCO DE CORTAR PARA PULIDORA DE 9 X 5/64 X 7/8.	12 /	UDS ✓	95.00 /	1,140.00 /
7	048000178	LIJA PARA HIERRO # 80	50 /	PLI ✓	19.00 /	950.00 /
8	048200075	LIJA PARA METAL # 120	50 /	PLI ✓	19.00 /	950.00 /
9	107400285		6 /	UDS ✓	125.00 /	750.00 /

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011456'000
Fecha: 8/01/23 SUPCIA CAS,

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

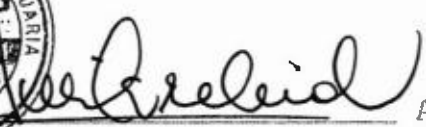
Forma Pago: PAGO CREDITO

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:
LLAVE DE HIERRO PARA AGUA POTABLE, DE 1/2			
10 043000660 LLAVIN DE PELOTA CROMADO.	3 / UDS ✓	480.00 /	1,440.00 /
11 043000454 LLAVIN TIPO SAPO	4 / UDS ✓	450.00 /	1,800.00 /
12 046700014 EXPANSORES 5-8	50 / UDS ✓	1.50 /	75.00 /

Subtotal O/C: 13,435.00 /
Impuesto: 2,015.25 /
Total O/C: 15,450.25 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



firmar fso112

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



FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes,
R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com

Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

FACTURA 000-001-01-00 N° 001056

CAI: 716ADD-D30CE2-6C4D97-A9E9CD-8CC8EC-EB

Cliente: Empresa Nacional Portuaria	FECHA
RTN: 0501 9001 047110	8.8.2023
Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones de Pago: _____ días	O/Compra No. 11456

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L
6	Válvula de 1/2"	90.00	540.00
12	Bisagras de 4"	65.00	780.00
6	Brochas de Cerda 4"	75.00	450.00
12	Candado de 4"	320.00	3,840.00
6	Disco p/Debastar de 9X 5/64 X 7/8	120.00	720.00
12	Disco p/Cortar de 9X 5/64 X 7/8	95.00	1,140.00
50	Lija para hierro #80	19.00	950.00
50	Lija para metal #120	19.00	950.00
6	Llave de hierro p/agua potable 1/2"	125.00	750.00
3	Llavin de pelota Cromado	480.00	1,440.00
4	Llavin T/sapo	450.00	1,800.00
50	Expansores S-8	1.50	75.00



Valor en Letras L. **Quince mil Cientos cincuenta 25/100**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001250 • Fecha Límite de Emisión: 09 / 05 / 2024

N° correlativo de la orden de compra exenta: _____

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

N° identificación de la SAG: _____

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado 0231-23-0000-27
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributar

FIRMA DE RECIBIDO



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.

IMPORTE EXENTAS L.

IMPORTE GRAVADAS 15% L.

13,435.00

IMPORTE GRAVADAS 18% L.

IMPORTE EXONERADAS L.

I.S.V. 15% L.

2,015.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

15,450.25 ✓



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

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

BDT0011456 8/08/23 1056 Total articulo: 13,435.00 13,435.00
Impuestos y otros Gastos 2,015.25 2,015.25
9997 FERRETERIA OSORIO Costo total: 15,450.25 15,450.25 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	108900129	VALVULA DE 1/2	8.000	540.00	540.00	.00
2	042000497	BISAGRA DE 4"	12.000	780.00	780.00	.00
3	083500041	BROCHAS DE CERDA 4 PLQ	8.000	450.00	450.00	.00
4	043500388	CANDADO DE 4"	12.000	3,840.00	3,840.00	.00
5	201100336	DISCO DE DEBASTAR PARA PULIDOR	8.000	720.00	720.00	.00
6	201100344	DISCO DE CORTAR PARA PULIDORA	12.000	1,140.00	1,140.00	.00
7	048000178	LIJA PARA HIERRO # 80	50.000	950.00	950.00	.00
8	048200075	LIJA PARA METAL # 120	50.000	950.00	950.00	.00
9	107400285	LLAVE DE HIERRO PARA AGUA POTA	8.000	750.00	750.00	.00
10	043000860	LLAVIN DE PELOTA CROMADO.	3.000	1,440.00	1,440.00	.00
11	043000454	LLAVIN TIPO SAPO	4.000	1,800.00	1,800.00	.00
12	048700014	EXPANSORES S-8	50.000	75.00	75.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP804-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011456 000

Fecha entrega: 8/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPIBA
001	11/B04	106900129 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	VALVULA DE 1/2	6.000	6.000	P8-1-1
002	11/B04	042000497 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BISAGRA DE 4"	12.000	12.000	
003	11/B04	083500041 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BROCHAS DE CERDA 4 PLQ	6.000	6.000	E-1
004	11/B04	043500388 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	CANDADO DE 4"	12.000	12.000	
005	11/B04	201100336 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	DISCO DE DEBASTAR PARA PULIDORA DE 9 X 5/64 X 7/8.	6.000	6.000	
006	11/B04	201100344 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	DISCO DE CORTAR PARA PULIDORA DE 9 X 5/64 X 7/8.	12.000	12.000	
007	11/B04	048000178 PLI	PLI	SUPCIA CAS	N	LIJA PARA HIERRO # 80	50.000	50.000	C-3
008	11/B04	048200075 PLI	PLI	SUPCIA CAS	N	LIJA PARA METAL # 120	50.000	50.000	C-3
009	11/B04	107400285 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	LLAVE DE HIERRO PARA AGUA POTABLE, DE 1/2	6.000	6.000	
010	11/B04	043000680 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	LLAVIN DE PELOTA CROMADO.	3.000	3.000	
011	11/B04	043000454 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	LLAVIN TIPO SAPO	4.000	4.000	
012	11/B04	046700014 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		50.000	50.000	A-2

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 10:50:56

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/07/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05504

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-169-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/07/2023

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	008	36930	0000		Elementos de Ferreteria ✓	15,450.25 ✓	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	15,450.25 ✓	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-OC-169-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. VÁLVULA DE 1/2, 12 UDS. BISAGRA 4", 06 UDS. BROCHA DE 4", 12 UDS. CANDADO 4", 06 UDS. DISCO DE PULIDORA 7" X 5/8" 7/8 DE BASTO, 12 UDS. DISCO DE PULIDORA 7" X 5/8" 7/8 PARA CORTAR METAL, 50 P/L LLA DE HIERRO # 80, 50 P/L LLA DE HIERRO # 120, 06 UDS. LLAVE DE HIERRO (GRIFO) 1/2", 03 UDS. LLAVIN PARA PUERTA TIPO PELOTA, 04 UDS. LLAVIN PARA PUERTA TIPO SAPO, 50 UDS. EXPANSOR PLÁSTICO # 8, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y TUBERÍA AGUA POTABLE EN PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO), SOLICITUD # ENP-CM-170-2023.

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: 27/07/2023 10:50:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



duplo
7/7/23
139
m

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A. /

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

00313

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria /

FECHA: 24-6-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 15-7-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

1	12	Válvula de 1/2	10-69-0012-9	un	L90.00	L1,080.00
2	24	Bisagras de 4"	04-20-0049-7	un	L65.00	L1,560.00
3	12	Brochas de 4"	08-35-0004-1	un	L75.00	L900.00
4	24	Candados de 4"	04-35-0038-8	un	L320.00	L7,680.00
5	12	Disco de debastar para pulidora de 9x5/64x7/8		un	L120.00	L1,440.00
6	24	Disco de cortar para pulidora de 9x5/64x7/8		un	L95.00	L2,280.00
7	100	Lijas de hierro # 80	04-80-0017-8	un	L19.00	L1,900.00
8	100	Lijas de hierro # 120	04-82-0007-5	un	L19.00	L1,900.00
9	12	Llaves de hierro grifo 1/2	10-74-0028-5	un	L125.00	L1,500.00
10	6	Llavines para puerta tipo pelota	04-30-0066-0	un	L480.00	L2,880.00
11	6	Llavines para puerta tipo sapo	04-30-0045-4	un	L450.00	L2,700.00
12	50	Espansores plastico # 8	04-67-0001-4	un	L1.50	L75.00

20-11-0033.

60-11-0034

Nota: Tiempo de entrega inmediata ✓



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

125,895.00 /

L3,884.25 /

L29.779.25 /

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L. ✓Inversionesdiversashn504@gmail.com

C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08

COTIZACIÓN 000100365 ✓**Fecha:** San Pedro Sula 13 de junio 2023**Sr(es):** Empresa Nacional Portuaria ✓**Teléfono:** 2566-7113**Atn:** Lic. Victor Alvarenga**Tegucigalpa:** 2230-8000**Email:****Fax:****Ext.****Estimados señores:**

Tenemos bien a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros merecera su aprobación.

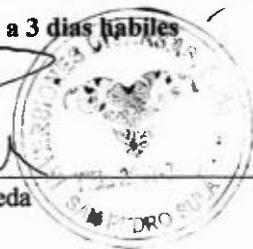
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	ISV 15%	TOTALES
12 ✓	Valvula 1/2 ✓	110.00 ✓		1,320.00 ✓
24 ✓	Bisagra de 4 ✓	70.00 ✓		1,680.00 ✓
12 ✓	Brocha de 4 ✓	90.00 ✓		1,080.00 ✓
24 ✓	Candado	340.00		8,160.00 ✓
12 ✓	Disco de desbastar para pulidora de 9x5/64x7/8	150.00 ✓		1,800.00 ✓
24 ✓	Disco de cortadora para pulidora de 9x5/64x7/8	105.00		2,520.00 ✓
100 ✓	Lijas de hierro #80	25.00		2,500.00 ✓
100 ✓	Lijas de hierro #120	25.00		2,500.00 ✓
12 ✓	Llave de hierro grifo 1/2	135.00		1,620.00 ✓
6 ✓	Llavines para puerta tipo pelota	490.00		2,940.00 ✓
6 ✓	Llavines para puerta tipo sapo	475.00		2,850.00 ✓
50 ✓	Espansores #8	2.50		125.00 ✓
		TOTAL EXENTO		
		SUB - TOTAL		29,095.0 ✓
		15% I.S.V		4364.25 ✓
		TOTAL LPS.		33,459.25 ✓

Garantía: Tenemos los mejores precios del mercado actual, ofreciendo seguridad en la compra y respaldo tecnico personalizado. ✓**Tiempo de entrada de 2 a 3 dias habiles****Precio valido por:****5 DIAS****Firma:**

Marlon Jesus Tejada Pineda

Gerente en ventas

504 3277-4386

**RTN:05019013577522**

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-170-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la reparación y mantenimiento de edificios y tubería agua potable en Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	GC-CST- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimiento a edificios y equipo varios de la ENP Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE JULIO DEL 2023 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	17 DE JULIO DEL 2023 2:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Inversiones Diversas, S. DE R.L.	05019013577522	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	29,779.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L 15,450.25.
Inversiones Diversas, S. DE R.L.	33,459.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-170-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la reparación y mantenimiento de edificios y tubería agua potable en Puerto Castilla. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
30-JUNIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	17-JULIO-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

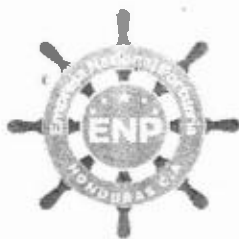
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	29,779.25 ✓
2.	Inversiones Diversas, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	33,459.25 ✓
*****ULTIMA LINEA*****			

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

APERTURA EFECTUADA EL 17 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-204- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ**
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 10 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**
Por la cantidad de **L. L. 15,450.25** (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 25/100) Compra de materiales del Proceso de Compra **No.170/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001056
- 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. BDT0011456
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05504
- 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.170/2023
- Justificación SPC-M-36-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cagado 21/08/23
Transparencia agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011458



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011458 000
Fecha: 8/03/23 DP.MANTENI /

Proveedor: 9997 /
FERRETERIA OSORIO /
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL /
FRENTE A LA PULPERIA ALMA /
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

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

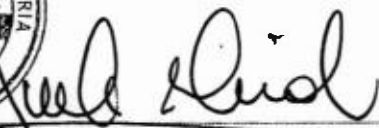
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS /
++ PARA USAR EN ILUMINACION DE PREDIOS Y AREAS DENTRO
++ DEL RECINTO PORTUARIO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.152 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	141601997 /	13 /	UDS	8,370.00 /	108,810.00 /
	REFLECTOR LED T/TV 500W 85-277 V IP65.				

Subtotal O/C:	108,810.00 /
Impuesto:	16,321.50 /
Total O/C:	125,131.50 /



Autoriza: 
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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDTU011458 000

Fecha entrega: 8/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPIBA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	141601997	UDS	UDS	OP.MANTENI	N		13.000	13.000	
							REFLECTOR LED T/TV 500W 85-277 V IP65.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8308 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

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

BDT0011458	8/08/23	1051	Total articulo:	108,810.00	108,810.00
			Impuestos y otros Gastos	18,321.50	18,321.50
3987	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	125,131.50	125,131.50

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	141601997	REFLECTOR LED T/TV 500W 85-277	18.000	108,810.00	108,810.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/07/2023 14:09:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05168
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OC-166-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen
24/07/2023 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO MIL								TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-166-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 13 UDS. REFLECTOR LED T7TV 500W 85-277-V IP65. PARA USAR EN ILUMINACION DE PREDIOS Y AREAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO ENP. PROVEEDOR: FERRERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA).

CLIENTES 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

Fecha y hora: 24/07/2023 14:09:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 24/07/2023



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/07/2023 14:15:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05172
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-166-2023
Fecha de Recepción 24/07/2023 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	25,131.50 /	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	25,131.50 /	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-166-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 13 UDS. REFLECTOR LED T/TV 500W 85-277-V IP65, PARA USAR EN ILUMINACION DE PREDIOS Y AREAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO ENP. PROVEEDOR: FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 24/07/2023 14:14:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 24/07/2023 2:25 PM.



1	16	Reflector Led T/TV 500w 6500K 85-277V IP65	un	L8,370.00	L133,920.00
		Nota: Tiempo de entrega inmediata			
					
					
		14-16-0199-7			
					L133,920.00
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.					L20,088.00
					L154,008.00

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. **11 20 00 00**

RTN: _____ Cot. _____

Email: _____ **Fecha:** 7/7/2023

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
16	REFLECTORES LED DE 500WATTS	8,600.00	137,600.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	137,600.00
		Impto S/V	20,640.00
TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS		Total	158,240.00

TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS ✓

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-152-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de reflectores led, para utilizar en iluminación de predios y áreas dentro del recinto Portuario.
LINEA PACC ENP:	GA-UA- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuaria, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE JULIO DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	10 DE JULIO DEL 2023 10:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	154,008.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 125,131.50
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	158,240.00	CUMPLE		
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	167,900.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 10 DE JULIO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-152-2023
Descripción del Proceso:	Compra de reflectores led, para utilizar en iluminación de predios y áreas dentro del recinto Portuario.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	10-JULIO-2023	9:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

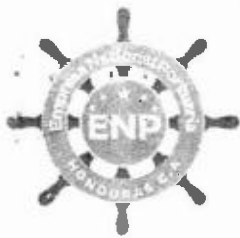
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	154,008.00
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	158,240.00
3.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	167,900.00
*****ULTIMA LINEA*****			

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

APERTURA EFECTUADA EL 10 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE JULIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-202- 2023

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 10 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**
Por la cantidad de **L. L 125,131.50 (CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de materiales eléctricos del Proceso de Compra **No.152/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001051
- 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. BDT0011458
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05168-05172**
- 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.152/2023
- Justificación UI-DMV-308-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 22/08/23

Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011446



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011446/000

Fecha: 7/19/23 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO/
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA /
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS / ++ PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS ++ DE LA ENP. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.165 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ DE COMPRA. /				
* 1	150501443 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 3"	500 /	UDS /	3.50 /	1,750.00 /
2	071501621 TORNILLO PUNTA FINA DE 3"	500 /	UDS /	3.50 /	1,750.00 /
* 3	046700373 EXPANSORES S10. /	100 /	UDS /	1.50 /	150.00 /
* 4	046700014 EXPANSORES S-8 /	100 /	UDS /	1.00 /	100.00 /
5	046000055 EXPANSORES S-6 /	100 /	UDS /	1.00 /	100.00 /
† 6	071502918 TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA DE 2 PULGADA.	1,000 /	UDS	1.35 /	1,350.00 /
* 7	071500631 TORNILLO DE 1 1/2".	500 /	UDS /	4.50 /	2,250.00 /
* 8	048200026 LIJA NO.80 PARA MADERA	100 /	PLI /	17.00 /	1,700.00 /
9	048200174	100 /	PLI /	14.00 /	1,400.00 /

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011446/000
Fecha: 7/19/23 DP.MANTENI/

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO ✓
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA ✓
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO/

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		
LIJA PARA MADERA NO. 120 ✓			
10 048200349	50 ✓ PLI ✓	15.00 ✓	750.00 ✓
LIJA PARA HIERRO NO.220			
11 048200471	50 ✓ PLI ✓	16.00 ✓	800.00 ✓
LIJA # 360 PARA HIERRO.			
12 211000013	1 ✓ GLN ✓	800.00 ✓	800.00 ✓
RESISTOL 850			

Subtotal O/C: 12,900.00 ✓
Impuesto: 1,935.00 ✓
Total O/C: 14,835.00 ✓

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



FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes,
R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com

Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

FACTURA 000-001-01-00 N° 001055

CAI: 716ADD-D30CE2-6C4D97-A9E9CD-8CC8EC-EB

Cliente: <u>Empresa Nacional Portuaria</u>	FECHA: <u>8-8-2023</u>
RTN: <u>05069001847110</u>	
Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones de Pago: <u> </u> días	O/Compra No. <u>11446</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L
500	Tornillos punta broca 3"	3.50	1,750.00
500	Tomillos punta fina 3"	3.50	1,750.00
100	Expansores 3-10	1.50	150.00
100	Expansores 5-8	1.00	100.00
100	Expansores 5-6	1.00	100.00
1000	Tornillo p/fabla yeso de 2" p/fina	1.35	1,350.00
500	Tornillo de 1 1/2	4.50	2,250.00
100	Lija #80 p/madera	17.00	1,700.00
100	Lija #120 p/madera	14.00	1,400.00
50	Lija #220 p/metal	15.00	750.00
50	Lija #360 p/metal	16.00	800.00
1	Galón de Resistol 850		800.00



Valor en Letras L. Catorce mil ochocientos treinta y cinco.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001250 • Fecha Límite de Emisión: 09 / 05 / 2024

1° correlativo de la orden de compra exenta:	
1° correlativo de la constancia del registro de exonerados:	
1° identificación de la SAG:	
Imprenta El Angel • R.T.N. 05011983053585 • Certificado de Registro de Imprenta N° 000-27	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario	
FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.	
IMPORTE EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	12,900.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	
IMPORTE EXONERADAS L.	
I.S.V. 15% L.	1935.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,835.00

Rép. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011446 000

Fecha entrega: 8/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	150501443 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 3"	500.000	500.000	L-3
002	11/B04	071501821 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TORNILLO PUNTA FINA DE 3	500.000	500.000	
003	11/B04	046700373 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	EXPANSORES 3-10.	100.000	100.000	E-3
004	11/B04	046700014 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	EXPANSORES 3-8	100.000	100.000	A-2
005	11/B04	046000055 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	EXPANSORES 3-6	100.000	100.000	A-2
006	11/B04	071502918 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA DE 2 PULGADA.	1000.000	1000.000	
007	11/B04	071500831 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TORNILLO DE 1 1/2"	500.000	500.000	
008	11/B04	048200028 PLI	PLI	DP.MANTENI	N	LIJA NO. 80 PARA MADERA	100.000	100.000	C-3
009	11/B04	048200174 PLI	PLI	DP.MANTENI	N	LIJA PARA MADERA NO. 120	100.000	100.000	E-4
010	11/B04	048200349 PLI	PLI	DP.MANTENI	N	LIJA PARA HIERRO NO. 220	50.000	50.000	C-3
011	11/B04	048200471 PLI	PLI	DP.MANTENI	N	LIJA # 360 PARA HIERRO.	50.000	50.000	C-3
012	11/B04	211000013 GLN	GLN	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	C-2

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP9306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

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

8DT0011446	8/08/23	1055	Total articulo:	12,900.00	12,900.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,935.00	1,935.00	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	14,835.00	14,835.00	.00

Linea:	ID parte	Descripción:				
1	130601443	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 3"	500.000	1,750.00	1,750.00	.00
2	071501821	TORNILLO PUNTA FINA DE 3	500.000	1,750.00	1,750.00	.00
3	046700373	EXPANSORES 910.	100.000	150.00	150.00	.00
4	046700014	EXPANSORES 8-8	100.000	100.00	100.00	.00
5	046000055	EXPANSORES 8-8	100.000	100.00	100.00	.00
6	071502918	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA	1,000.000	1,350.00	1,350.00	.00
7	071500631	TORNILLO DE 1 1/2".	500.000	2,250.00	2,250.00	.00
8	048200026	LIJA NO.80 PARA MADERA	100.000	1,700.00	1,700.00	.00
9	048200174	LIJA PARA MADERA NO. 120	100.000	1,400.00	1,400.00	.00
10	048200349	LIJA PARA HIERRO NO.220	50.000	750.00	750.00	.00
11	048200471	LIJA # 360 PARA HIERRO.	50.000	800.00	800.00	.00
12	211000013	RESISTOL 850	1.000	800.00	800.00	.00

--- Fin de reporte ---





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/07/2023 14:12:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05106
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-163-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

17/07/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	14,835.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	14,835.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-163-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 500 UDS. TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 3", 500 UDS. TORNILLO PUNTA FINA DE 3" HEXAGONAL PARA ZINC, 100 UDS. EXPANSORES S10 PLASTICO, 100 UDS. EXPANSORES S8 PLASTICOS, 100 UDS. EXPANSORES S8 PLASTICOS, 1000 UDS. TORNILLO DE 2" PARA TABLA YESO PUNTA FINA, 500 UDS. TORNILLO DE 1 1/2", 100 UDS. LLA # 80 PARA MADERA, 100 UDS. LLA # 120 PARA MADERA, 50 UDS. # 220 PARA HIERRO, 50 UDS. LLA # 360 PARA HIERRO, 1 GLM. PEGAMENTO RESISTOL 850 PARA MADERA PARA USAR EN REPARACIONES MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS DE LA ENP. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

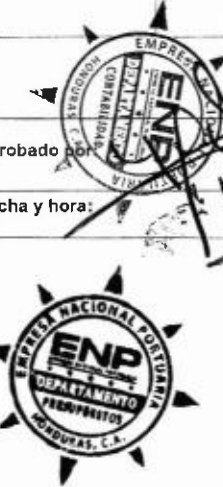
Fecha y hora: 17/07/2023 14:11:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupa
2/07/23
5:05
2.24



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

00307

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 22-6-2023

ATENCION:

VENCE: 10-7-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # de la ENP

1	500	Tornillos punta de broca de 3" 15-05-0144-3	un	L3.50	L1,750.00
2	500	Tornillos punta fina de 3" 07-15-0162-1	un	L3.50	L1,750.00
3	100	Expansores S-10 04-67-0037-3	un	L1.50	L150.00
4	100	Expansores S-8 04-67-0001-4	un	L1.00	L100.00
5	100	Expansores S-6 04-60-0005-5	un	L1.00	L100.00
6	1000	Tornillos de 2" para tabla yeso de punta fina	un	L1.35	L1,350.00
7	500	Tornillos de 1-1/2" 07-15-0063-1	un	L4.50	L2,250.00
8	100	Lijas # 80 para madera 04-82-0002-6	un	L17.00	L1,700.00
9	100	Lijas # 120 para madera 04-82-0017-4	un	L14.00	L1,400.00
10	50	Lijas # 220 para metal 04-82-0097-9	un	L15.00	L750.00
11	50	Lijas # 360 para metal 04-82-0047-1	un	L16.00	L800.00
12	1	Galon de pegamento para madera 21-10-0001-3	Gl	L800.00	L800.00

NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO



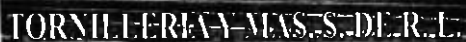
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

L12,900.00

L1,935.00

L14,835.00

07-15-0271-8



RTN: 05019015705754 ✓

2023-1330

0017100 505

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-165-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparaciones, mantenimientos a edificios de la ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE JULIO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE JUNIO DEL 2023 9:20 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio ✓	05069001047110 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas ,S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	✓ 14,835.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	✓ 16,462.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 07 DE JULIO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-165-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparaciones, mantenimientos a edificios de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	07-JULIO-2023	9:00 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

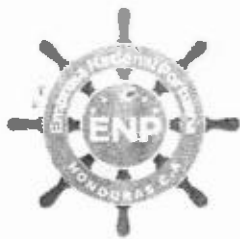
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	05069001047110	14,835.00
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	16,462.25
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 07 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE JULIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-201- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ** /
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ** /
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** /

FECHA: 10 de Agosto de 2023 /

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)** /
Por la cantidad de **L. L.14,835.00** (**CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO**
LEMPIRAS EXACTOS) Compra de materiales del Proceso de Compra **No.165/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001055 /
- 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. **BDT0011446** /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05106** /
- 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.165/2023 /
- Justificación UI-DMV-324-2023 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/08/23
Compras en Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011443



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011443 / 000
Fecha: 7/14/23 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL /
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		
++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS / ++ PARA USAR EN REPARACIONES , MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE ++ LA ENP. / ++ SOLICITUD DE COMPRA N.162 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE ++ COMPRA.					
* 1	100100197 / TUBOS PVC DE 1/2	50 /	UDS /	110.00 /	5,500.00 /
2	105300180 / ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	50 /	UDS /	8.00 /	400.00 /
3	105300131 / ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	50 /	UDS /	8.00 /	400.00 /
4	105500128 / CAMISA PARA TUBERIA P.V.C. 1/2	50 /	UDS /	7.00 /	350.00 /
+ 5	105500441 / CAMISA PVC DE 3" POTABLE	15 /	UDS /	60.00 /	900.00 /
6	106400153 / CODOS PVC DE 4X90° INYECTADO	12 /	UDS /	90.00 /	1,080.00 /
7	105500474 / CAMISA PVC INYECTADA DE 4".	12 /	UDS /	72.50 /	870.00 /
8	106400203 / CODOS CON ROSCA PVC DE 1/2 X 90°	25 /	UDS /	15.00 /	375.00 /

9 107200214 / **ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS** 5,250.00

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011443 000
Fecha: 7/14/23 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		
	VALVULAS CROMADA DE 1/2 X 3/8.				
10	107200339 VALVULA DE BALIN DE 2".	6	UDS	230.00	1.380.00
11	107200073 VALVULAS DE BALIN DE 3/4"	6	UDS	65.00	390.00
12	105500102 CAMISAS PARA TUBERIA P.V.C. 3/4"	25	UDS	10.00	250.00

Subtotal O/C: 17,145.00
Impuesto: 2,571.75
Total O/C: 19,716.75

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Rep. Nro: PP8308 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011443	8/08/23	1058	Total articulo:	17,145.00	17,145.00
			Impuestos y otros Gastos	2,571.75	2,571.75
9997	FERRETERIA OSÓRIO		Costo total:	19,716.75	19,716.75

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	100100187	TUBOS PVC DE 1/2	50.000	5,500.00	5,500.00	.00
2	105300180	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	50.000	400.00	400.00	.00
3	105300131	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	50.000	400.00	400.00	.00
4	105500128	CAMISA PARA TUBERIA P.V.C.	50.000	350.00	350.00	.00
5	105500441	CAMISA PVC DE 3" POTABLE	15.000	900.00	900.00	.00
6	108400158	CODOS PVC DE 4X90° INYECTADO	12.000	1,080.00	1,080.00	.00
7	105500474	CAMISA PVC INYECTADA DE 4".	12.000	870.00	870.00	.00
8	108400208	CODOS CON ROSCA PVC DE 1/2 X 3/8	25.000	375.00	375.00	.00
9	107200214	VALVULAS CROMADA DE 1/2 X 3/8.	50.000	5,250.00	5,250.00	.00
10	107200339	VALVULA DE BALIN DE 2".	6.000	1,380.00	1,380.00	.00
11	107200073	VALVULAS DE BALIN DE 3/4"	6.000	390.00	390.00	.00
12	105500102	CAMISAS PARA TUBERIA P.V.C.	25.000	250.00	250.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: FPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011443 000

Fecha entrega: 8/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDM:	80101:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	100100197	UDS	DP.MANTENI	N		50.000	50.000	1A-11-AF
002	11/B04	105300180	UDS	DP.MANTENI	N	TUBOS PVC DE 1/2	50.000	50.000	E-4
003	11/B04	105300181	UDS	DP.MANTENI	N	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	50.000	50.000	E-3
004	11/B04	105300128	UDS	DP.MANTENI	N	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	50.000	50.000	E-3
005	11/B04	105500441	UDS	DP.MANTENI	N	CAMISA PARA TUBERIA P.V.G.	15.000	15.000	E-2
006	11/B04	106400153	UDS	DP.MANTENI	N	CAMISA PVC DE 3" POTABLE	12.000	12.000	E-2
007	11/B04	105500474	UDS	DP.MANTENI	N	CODOS PVC DE 4X80° INYECTADO	12.000	12.000	E-3
008	11/B04	106400203	UDS	DP.MANTENI	N	CAMISA PVC INYECTADA DE 4"	25.000	25.000	B-3
009	11/B04	107200214	UDS	DP.MANTENI	N	CODOS CON ROSCA PVC DE 1/2 X 80°	50.000	50.000	C-4
010	11/B04	107200339	UDS	DP.MANTENI	N	VALVULAS CROMADA DE 1/2 X 3/8.	6.000	6.000	C-3
011	11/B04	107200073	UDS	DP.MANTENI	N	VALVULA DE BALIN DE 2"	6.000	6.000	E-3
012	11/B04	105500102	UDS	DP.MANTENI	N	VALVULAS DE BALIN DE 3/4"	25.000	25.000	E-3

--- Fin de reporte ---





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/07/2023 10:06:19

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 13/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 05071
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 ☐

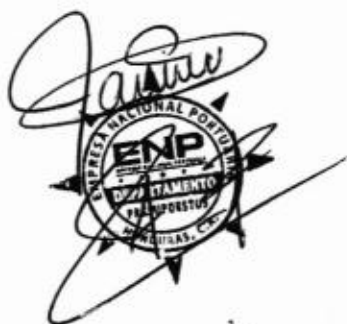
DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento SOL COM	SOLICITUD DE COMPRA
13/07/2023	UADQ-DCS-OC-162-2023
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Denominación
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Transferencias ☐
Bienes y Servicios ☒	Otros ☐
Construcciones ☐	Pasajes y Viaticos ☐
Deuda Pública ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐
Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	19,716.75	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	19,716.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-162-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. TUBOS DE PVC DE 1/2"x20", 50 UDS. ADAPTADORES DE PVC HEMBRA DE 1/2", 50 UDS. ADAPTADORES DE PVC MACHO DE 1/2", 50 UDS. CAMISA LISA PVC DE 1/2", 15 UDS. CAMISA LISA PVC DE 3", 12 UDS. CODO INYECTADO PVC DE 4", 12 UDS. CAMISA INYECTADA LISA PVC DE 4", 25 UDS. CODO PVC DE 1/2", 50 UDS. VALVULA GROMADA DE 1/2"x3/8", 8 UDS. VALVULA DE BALIN PVC DE 7", 8 UDS. VALVULA DE BALIN PVC DE 3/4", 25 UDS. CAMISA LISA PVC DE 3/4", PARA USAR EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LA ENP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-162-2023. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuentas Origin/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3	Aprobado por:
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Firmado por:
Fecha y hora: 13/07/2023 10:06:12	Fecha y hora:



Ajnas
13/7/23



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

00306

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 22-6-2023

ATENCION:

VENCE: 10-7-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # de la ENP

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Tubos de pvc de 1/2" 10-01-0019-7	un	L110.00	L5,500.00
2	50	Adaptadores hembra de 1/2" 10-53-0018-0	un	L8.00	L400.00
3	50	Adaptadores machos de 1/2" 10-53-0013-1	un	L8.00	L400.00
4	50	Camisas pvc de 1/2" 10-55-0012-8	un	L7.00	L350.00
5	15	Camisas lisas pvc de 3" 10-55-0044-1	un	L60.00	L900.00
6	12	Codos pvc inyectado de 4" 10-64-0015-3	un	L90.00	L1,080.00
7	12	Camisas pvc inyectada de 4" 10-55-0047-4	un	L72.50	L870.00
8	25	Codos pvc de 1/2" con rosca 10-64-0020-3	un	L15.00	L375.00
9	50	Valvula cromada de 1/2xc3/8" 10-72-0021-4	un	L105.00	L5,250.00
10	6	Valvulas de balin de pvc de 2" 10-72-0033-9	un	L230.00	L1,380.00
11	6	Valvula de balin de pvc de 3/4" 10-72-0007-3	un	L65.00	L390.00
12	25	Camisas de pvc de 3/4" 10-55-0010-2	un	L10.00	L250.00

NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO



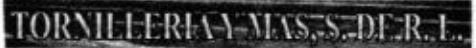
[Handwritten signature]

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

L17,145.00

L2,571.75

L19,716.75



Dirección: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle
Teléfonos: 2505-5282

RTN: 05019015705754 /

2023-1329

TORNILLERIA Y MAS. S. DE R.L.
TORNILLAS
SALVADORENSES, C.A.
CONTADOR REP.

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-162-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparaciones, mantenimientos a edificios de la ENP.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE JULIO DEL 2023 8:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE JULIO DEL 2023 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	19,716.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	21,687.85	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del Cid Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 06 DE JULIO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-162-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparaciones, mantenimientos a edificios de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	06-JULIO-2023	8:40 A.M.	DOS (2)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	19,716.75
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	21,687.85
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 06 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 06 DE JULIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-200- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DELCID LOPEZ**
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 10 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**
Por la cantidad de L. **L.19,716.75 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 75/100)** Compra de materiales del Proceso de Compra **No.162/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001058**
- 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. **BDT0011443**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05071**
- 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.162/2023
- Justificación UI-DMV-324-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Revisado 21/08/23

Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

11-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE AGOSTO 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011449



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011449/000
Fecha: 7/25/23 DP.MANTENI

Proveedor: 7501
GSQ HONDURAS S.A
BO. LAS ACASIAS 1 AVE 8 CALLE
S.P.S SUCURSAL PTO.CORTES
89919347

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS /				
	++ PARA USAR EN DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR EN				
	++ ESTACIONAMIENTOS , SEÑALIZACIONES , VIALIDADES,BARRERAS				
	++ ESTRUCTURAS METALICAS, EDIFICIOS,ARMAZON DEL PREDIO				
	++ PORTUARIO DE LA ENP.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.164 /				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA				
	++ ORDEN DE COMPRA. /				
1	083000026	5 /	GLN	485.00 /	2,425.00 /
	THINER ACRILICO				
2	080500374	25 /	GLN	667.50 /	16,687.50 /
	PINTURA AMARILLO TRANSITO				
3	080100621	10 /	GLN	339.12 /	3,391.20 /
	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS				
4	083006304	3 /	GLN	330.00 /	990.00 /
	DILUYENTE P/PINTURAS NO. 630				

Subtotal O/C: 23,493.70 /
Impuesto: 3,524.06 /
Total O/C: 27,017.76 /

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



GSQ HONDURAS, S.A.
R.T.N.: 08019002279851
www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com
Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Fels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

CAI: F7696E-387D24-744CB9-D900BA-9E4365-E8
Vendido a: 01519 R. T. N.: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Orden Compra: BDT0011449000
Vendedor: 0180 Bod: 0601 Cajero: 1545
Término de pago: 15 días

FACTURA DE CREDITO
No. 008-001-01-00079888
TIENDA SUR No 6
BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA
BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO
CORTES, CORTES
Teléfono: 2665-1489
Fecha: 03/08/2023 10:03

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB OTORG.	PRECIO TOTAL
0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	5.00	485.00	0.00	2,425.00
0040010006	TRAFFIC PAINT YELLOW	25.00	890.00	5,562.50	16,687.50
0910072006	CORROSTOP INDUSTRIAL GRIS	10.00	452.17	1,130.43	3,391.27
0045690006	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	2.00	330.00	0.07	659.93
0045690006	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	1.00	330.00	0.00	330.00

GSQ HONDURAS S.A.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps. 300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

GSQ HONDURAS S.A.
No sujeto a reclamos
Ni devoluciones

Descuento y Rebajas Otorgados	L	6,693.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	23,493.70
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,524.06
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	27,017.76

Son: veintisiete mil diecisiete LEMPIRAS con setenta y seis ctvs
Rango autorizado: 008-001-01-00077101 AL 008-001-01-00083100
Fecha límite de emisión: 15 de marzo del 2024
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PP8306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/08/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
0011449	8/08/23	79888	Total articulo:	23,493.70	23,493.70	
			Impuestos y otros Gastos	3,524.08	3,524.08	
1	GSQ HONDURAS S.A		Costo total:	27,017.78	27,017.78	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	083000026	THINER ACRILICO	5.000	2,425.00	2,425.00	.00
2	080500374	PINTURA AMARILLO TRANSITO	25.000	16,887.50	16,887.50	.00
3	080100521	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GR	3.000	3,391.20	3,391.20	.00
4	083008304	DILUYENTE P/PINTURAS NO. 630	9.000	990.00	990.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

den compra: BUT0011449 000

Fecha entrega: 8/08/23

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
				ID equipo:	Descripcion:			
11/804	083000028 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	THINER AGRILICO	5.000	5.000	
11/804	080500374 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA AMARILLO TRANSITO	25.000	25.000	BB-4
11/804	080100621 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS	10.000	10.000	
11/804	083006304 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	DILUYENTE P/PINTURAS NO. 530	8.000	3.000	E-4

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/07/2023 08:50:51

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	24/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	05164
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-168-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/07/2023		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 Vialicos ☐		
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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	27,017.76	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL DIECISIETE CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	27,017.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-168-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 GLN. TINER ACRILICO, 25 GLN. PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO, 10 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, 03 GLN. DILUYENTE 830, PARA USAR EN DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARI EN ESTACIONAMIENTOS, SEÑALIZACIONES, VALLADARES, BARRERAS, ESTRUCTURAS METALICAS, EDIFICIOS, ARMAZON DEL PREDIO PORTUARIO DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-164-2023, PROVEEDOR: GSQ HONDURAS S.A.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta LIBRETA	Nombre Número de Cuentas Número de Libreta
--	---	--

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 24/07/2023 08:50:10	Aprobado por: Fecha y hora: 24/7/23	Firmado por: Fecha y hora:

24/07/2023
10:40 a.m.



24/7/23
11:00



GSQ HONDURAS, S.A.
RTN 08019002279851

SUR.

Centro de Distribucion Tegucigalpa
Tels: (504) 2246-7941; 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A.

Centro de Distribucion San Pedro Sula
Tels: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION DE PRODUCTOS

Fecha: 13/07/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	Codigo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	00457-900-06	DILUYENTE PROFESIONAL	GALONES	5	485.00	2,425.00
2	00400-100-06	TRAFFIC PAINT YELLOW	GALONES	25	667.50	16,687.50
3	09100-720-06	CORROSTOP INDUSTRIAL GRIS	GALONES	10	339.12	3,391.20
4	00456-900-06	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	GALONES	3	330.00	990.00
5						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Sub Total			Sub total neto		ISV	Total
23,493.70			23,493.70		3,524.06	27,017.76

Los siguientes datos (CAI, Rango Autorizado y fecha límite de emisión), sirven ÚNICAMENTE para propósitos del funcionario de la CPAT, para verificar que la compañía GSQ HONDURAS, S.A. cuenta con la debida autorización de documentos fiscales al momento de la emisión de esta FACTURA PROFORMA.

CAI: 2EC7CC-546D77-FA4EA2-1D2EAB-CEE81A-77

Nota: La compañía no se responsabiliza si la CPAT no autorizara la OC presentada por el cliente, por lo que si así fuere, este ultimo se obliga al pago del ISV

ENTREGA: INMEDIATA

ELABORADO POR
Cel: 8991-9337

JOSE MIGUEL BARDALES
JEFE DE TIENDA



GSQ Honduras

[Handwritten signature]

08-30-0002-6
08-05-0037-4
08-01-0062-1
08-30-0630-4

WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com ✓

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 25

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

Contacto: Kenia Duran

Fecha: 10/7/2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	5	Galón	Tiner acrílico	L 630.50	L 3,152.50 ✓
2	25	Galón	Pintura de tránsito color amarillo	L 685.25	L 17,131.25 ✓
3	10	Galón	Pintura anticorrosiva color gris	L 586.74	L 5,867.40 ✓
4	3	Galón	diluyente 630	L 584.00	L 1,752.00 ✓
SUBTOTAL					L 27,903.15 ✓
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 27,903.15 ✓
15% ISV					L 4,185.47 ✓
TOTAL					L 32,088.62 ✓

Nota: Entrega Inmediata. ✓

Abimael Williams
Abimael Williams





EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-164-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de tñer, pintura y diluyente para utilizar en los diferentes trabajos a realizar en estacionamientos, señalizaciones, vialidades, barrerás, estructuras metálicas, edificios, almacón del predio Portuario de la ENP. /
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de pintura para edificios diferentes dependencias ENP del área Administrativa en Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE JULIO DEL 2023 3:00 P.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE JULIO DEL 2023 2:30 P.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GSQ Honduras, S.A. /	08019002279851 /	CUMPLE	
Williams Services, S. DE R.L. /	05069020236092 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A. /	27,017.76 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Williams Services, S. DE R.L. /	32,088.62 /	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 DE JULIO DEL 2023. /



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2555 0110, 2555 0425, 2555 0122

www.enp.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA				
Número del Proceso:	ENP-CM-164-2023			
Descripción del Proceso:	Compra de tiner, pintura y diluyente para utilizar en los diferentes trabajos a realizar en estacionamientos, señalizaciones, vialidades, barrerás, estructuras metálicas, edificios, almacén del predio Portuario de la ENP.			
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
30-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-JULIO-2023	3:00 P.M.	DOS (2)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	27,017.76
2.	Williams Services, S. DE R.L.	05069020236092	32,088.62
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 11 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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





HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-199- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

10 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre GSQ HONDURAS, S.A. Por la cantidad de L. **L.27,017.76 (VEINTISIETE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 76/100)** Compra de pintura del Proceso de Compra **No.164/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.008-001-01-00079888
- 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. BDT0011449
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05164
- 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.164/2023
- Justificación UI-DMV-329-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Bagado 21/08/23

Transparencia Agosto/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-8.23