

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011405

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011405/000

Fecha: 5/03/23 SUPCIA CAS /

Proveedor: 1516

FARMACIA PUERTO CORTES /

BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA

JE PORTEÑO /

PUERTO CORTES

55-01-88

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA /
++ PARA USAR EN PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION
++ PORTUARIA EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.51 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. /

1 119000024 / 30 / FCO
REPELENTE PARA ZANCUDOS TIPO SPRAY /

116.09 / 3,482.70 /

Subtotal O/C: 3,482.70 /
Impuesto: 522.41 /
Total O/C: 4,005.11 /

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Probado:

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

Farmacia Puerto Cortés

Prop. Noel Osman Orellana Castillo

RTN: 16081952000534

Bo. El Centro 2 y 3 Ave. 3 y 4 Calle pasaje Porteño, contiguo a la Botonia,

Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A. Tels.: 2665-0188 / 2665-0328

Cels: 9928-5100/9845-0691 • Email: farmaciauertocortes1@hotmail.com

Cliente: Empresa Nacional de Seguros

con RTN: 0506 9001047110

Dirección: B: Centro LAU. Fecha: Mayo 17-23

La suma de: cuatro mil cinco 11/100

Orden de Compra Exenta No.

Consistencia de Registro Exonerado No.

Ident. del Registro de la SAG No.

[illegible]

CAI: 1E6B1D-B98363-D74AA3-F66540-A85A27-2D

Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00014750

Fecha Limite Emisión: 01/02/2024

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

FACTURA

Nº 000-002-01-00014319

Crédito ☒Contado ☐

Desc. y Rebajas Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Gravado con Alícuota L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	3,482.70	
Importe Gravado al 18% ISV L.		
I.S.V. 15% L.	522.41	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	4,005.11	

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

RECOMENDACIONES DIGITALES S. COPIADORAS S. C. C. 9982-5316 87N. 0506198505282. Certificado 1° 9'23" 22.10500-110. 02/2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

5/18/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferenci
BDT0011405	5/17/23	14319	Total articulo:	3,482.70	3,482.70	
			Impuestos y otros Gastos	522.41	522.41	
1516	FARMACIA PUERTO CORTES		Costo total:	4,005.11	4,005.11	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	119000024	REPELENTE PARA ZANCUDOS TIPO S	30.000	3,482.70	3,482.70	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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: BDT0011405 000

Fecha entrega: 5/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMO:	UDHI:	Solici:	IIUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	119000024	FCO	FCO	SUPCIA GAS	II	REPELENTE PARA ZANCUDOS TIPO SPRAY	30.000	30.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 12:05:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2023
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02750
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-038-2023
Fecha de Recepción 28/04/2023 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 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	008	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,005.11	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,005.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CINCO CON ONCE

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-38-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 FCO. REPELENTE AEROSOL 170 GRS. PARA USAR EN ELIMINACION DE MALEZA EN LAS AREAS VERDES Y USAR POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN LA SUPCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR FARMACIA PUERTO CORTES (NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO) COTIZACION # ENP-CM-051-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA
Fecha y hora: 28/04/2023 12:05:52

Aprobado por:
Fecha y hora: 28/4/23

Firmado por:
Fecha y hora:



Sup
28/04/23
01.17
P.H.



RTN.: 1608 1952 000534

Puerto Cortés, Barrio el Centro, 2 Ave. 3 y 4 Calle En el Pasaje Porteño, Contiguo a Banco Atlántida

Tel. (504)2665-0188/2665-0328

Email: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Fecha: 19 de Abril 2023

COTIZACION

Establecimiento: Empresa Nacional Portuaria // R.T.N.: 05069001047110

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
100	Repelente Off 170 Grs	L. 116.09	L 11,609.00
			L -
Sub-Total			L 11,609.00
Imp. Exento			
Imp. Gravado 15%			L 11,609.00
Desc. Y Rebajas			
I.S.V. (15%)			L 1,741.35
Total			L 13,350.35

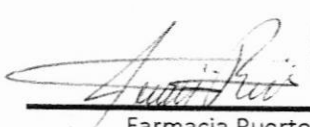
Forma de Pago:

CONTADO

☐

CREDITO

☒


Farmacia Puerto Cortes

11-90-0002-4



Abarroteria el Super Barato, S de RL. De C.V.



3 y 4 ave. 2 cll. Bo. El centro contiguo a Escuela Benigno A .Estreada

COTIZACION DE PRODUCTOS

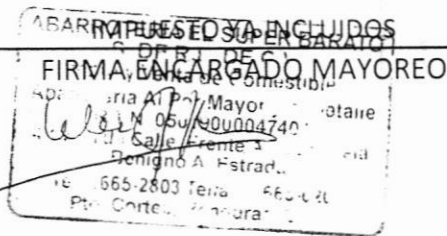
TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

18/04/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	100	REPELENTE OFF DEEP WOODS 170G	147.00	L. 14,700.00
			TOTAL	L. 14,700.00

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES





San Pedro Sula: Col. Zeron 23 Ave. 9 y 10 Calle
4 ½ cuerdas al norte de Escuela Kiddy Kat.
RTN: 08019002264922

Empresa Nacional Portuaria
RTN: 0506001047110
Departamento de Cortes
Atención Lic. David Suazo

14 de abril del 2023

Estimado Lic:

Ha solicitado información sobre el precio de nuestro herbicida arsenal y nuestro insecticida en aerosol;
a continuación, aparece nuestro presupuesto:

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio neto
15	Herbicida arsenal litro	1700.00	25,500.00
Total			25,500.00
Fecha de entrega			Inmediata

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Esperamos hacer realidad este pedido
para su completa satisfacción.

Atentamente,

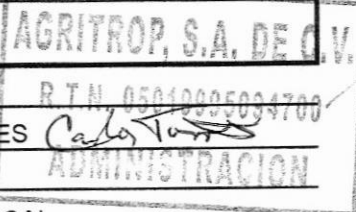

Ing.: Adonis Flores Arce
Representante Técnico De Ventas
SOLINTSA S.A.

P.D. Si desea discutir alguno de los puntos de este presupuesto o si necesita alguna otra
información, no dude en llamarme personalmente al número: 94833172/31829525

Items #1

11-90-0027-1

COTIZACION



Cotización #: 30 /2023

Fecha: 18 DE ABRIL, 2023

Cliente: **SRS. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vendedor: SR. CARLOS TORRES

Dirección: PRESENTE

Condiciones: CONTADO

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	Unit.	Precio Total
15	LITROS HERBICIDA ARSENAL	L. 1,850.00	L. 27,750.00

ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO.

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-051-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herbicida y repelente aerosol, para utilizar en eliminación de maleza en las áreas verdes y usar por el personal de la Unidad de Protección Portuaria en las Superintendencia de Puerto Castilla. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de insecticida y herbicida para limpiezas fumigaciones en predios de la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 10:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 2:10 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Farmacia Puerto Cortes	16081952000534	CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	CUMPLE	
Soluciones Integrales, S.A.	08019002264922	CUMPLE	
Agritrop, S.A. DE C.V.	05019995094700	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Farmacia Puerto Cortes ✓	✓ 13,350.35	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 2 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 4,005.11 ✓
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 14,700.00	CUMPLE		
Soluciones Integrales, S.A.	✓ 25,500.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 25,500.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Agritrop, S.A. DE C.V. ✓	✓ 27,750.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

R.T.N.: 05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-051-2023
Descripción del Proceso:	Compra de herbicida y repelente aerosol, para utilizar en eliminación de maleza en las áreas verdes y usar por el personal de la Unidad de Protección Portuaria en las Superintendencia de Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-ABRIL-2023	10:40 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Farmacia Puerto Cortes	16081952000534	13,350.35
2.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	14,700.00
3.	Soluciones Integrales, S.A.	08019002264922	25,500.00
4.	Agritrop, S.A. DE C.V.	05019995094700	27,750.00
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 14 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-059 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 22 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **FARMACIA PUERTO CORTES** Por la cantidad de **L. 4,005.11 (CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS CON 11/100)** Compra de repelente del Proceso de Compra **No.51/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00014319
- 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. BDT0011405
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02750
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de registro de pago a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.51
- Justificación SPC/M/05/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

*Deuda y morosidad
Mayo
Junio
Julio
Agosto*

COMPAÑÍAS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011463



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011463 / 000
Fecha: 8/14/23 DP.MANTENI /
Proveedor: 1570 /
FRIOPARTES, S.A.
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO /
PUERTO CORTES
665-1945

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Desccto:			
++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS /					
++ PARA USAR EN INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO					
++ INV.07-040420-7 EN LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL DE LA					
++ UNIDAD DE DESARROLLO. /					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.199 /					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA					
++ ORDEN DE COMPRA.					
1	621500032	1	/ FCO	320.00 /	320.00/*
GAS PROPANO.					
2	213000110	4	UDS	82.60 /	330.43 /
VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 15%					
3	200501138	1	UDS	417.39 /	417.39 /
FILTRO SECADOR 163 S 3/8					
4	200501914	1	UDS	33.04 /	33.04 /
CODOS DE COBRE DE 7/8					
5	485501282	5	PIE	30.43 /	152.17 /
TUBO FLEXIBLE DE 3/8					
6	485501217	5	PIE	91.30 /	456.52 /
TUBERIA FLEXIBLE 7/8					
7	622000131	1	UDS	1,882.61 /	1,882.61 /
REFRIGERANTE R-410					
8	046700159	6	UDS	17.39 /	104.35 /
EXPANSOR METALICO M-8					

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enn.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011463,000
Fecha: 8/14/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

Subtotal O/C:	3,696.51 /
Impuesto:	506.48 ✓
Total O/C:	4,202.99 ✓



Autoriz.

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

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

FRIOPARTES, S. A.
ORIGINAL
FRIOPARTES, S. A. DE C.V.
CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn

RTN:05019995132520
PBX:2509-3700 - 9761-6516

ESTABLECIMIENTO
Sucursal Puerto Cortés
2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,
Esquina opuesta a Banpais. PBX:

2665-1945
FACTURA

004-001-01-00162124
1F17F8-0FA559-F94C88-D18863-A37064-1E
FECHA LIMITE DE EMISION:24/10/2023

RANGO AUTORIZADO
DESDE:004-001-01-00148001
HASTA:004-001-01-00164000

REFERENCIA:110355
CONDICION DE PAGO:

30 Días
ORIGINAL

FECHA Y HORA: 14/08/2023 02:39:00p. m
ASESOR: Iván A. Solís S.
CLIENTE: PC-030085- EMPRESA
NACIONAL PORTUARIA

RTN:05089001047110
DIRECCION

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
5PRO-MP-0001	1	320.00	320.00
GAS MAPPRO AMERICANO ECOLOGICO			
14.1 OZ.	4	82.61	330.43
5SOL-PL-0019			
VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X			
UNIDAD	1	417.30	417.30
5FIL-LF-0140			
WHITE RODGERS (ANTES EMERSON) 163,			
SOLD 3/8"	1	33.04	33.04
5COS-CB-0789			
CODOS SOLD 7/8" 90o			
	5	30.43	152.17
5TUB-FL-0038			
TUBERIA 3/8 FLEXIBLE			

1. Obligación presentar su respectiva factura
de compra. 2. El Artículo No debe haber sido
usado por ningún motivo. 3. El artículo debe
tener su respectiva etiqueta original,
empaques, caja y accesorios en perfecto
estado. 4. No se aceptan cambios,
devoluciones ni reclamos de mercancías
adquiridas en liquidación. 5. Para devoluciones
de venta, se acreditará el valor de total de la
devolución dentro del mismo mes, fuera del
mes, el crédito se hace por el valor del
artículo menos el correspondiente impuesto
sobre ventas. 6. Horarios de atención al
cliente, de acuerdo con los horarios de cada
tienda.
Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exigirla!

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO
POR CHEQUE REBOTADO SEGUN
ART. #614 DEL CODIGO DEL

NO CORRESPONDE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE RCONERADOS:
FRIOPARTES
CORTES

ORIGINAL CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA
CENTAVOS
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL
DOSCIENTOS TRES LEMPTRAS CON CERO

TOTAL ARTÍCULOS: 24	
SUB TOTAL L.	3,896.52
DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTOL.	320.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,376.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	608.48
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	4,203.00

OCB010011463 000	
TACOS METALICOS NEX5MM	
5ZAT-1A-0008	17.30
REFRIGERANTE R410A 25 LBS	1,882.61
5REF-PR-0110	1,882.61
TUBERIA 7/8 FLEXIBLE	91.30
5TUB-FL-0078	400.32

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/17/23

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

BDT0011463 8/14/23 162124 Total articulo: 3,696.51 3,096.51
Impuestos y otros Gastos 506.48 506.47
1670 FRIOPARTES, S.A. Costo total: 4,202.99 4,202.98 .01-

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	621500032	GAS PROPANO.	1.000	320.00	320.00	.00
2	213000110	VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 1	4.000	330.43	330.43	.00
3	200501138	FILTRO SECADOR 163 8 3/8	1.000	417.39	417.39	.00
4	200501914	CODOS DE COBRE DE 7/8	1.000	33.04	33.04	.00
5	485501282	TUBO FLEXIBLE DE 3/8	5.000	152.17	152.17	.00
6	485501217	TUBERIA FLEXIBLE 7/8	5.000	456.52	456.52	.00
7	622000131	REFRIGERANTE R-410	1.000	1,882.61	1,882.61	.00
8	046700159	EXPANSOR METALICO M-8	6.000	104.35	104.35	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011463 000

Fecha entrega: 8/17/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	621500032 FCO	FCO	DP.MANTENI	N	GAS PROPANO.	1.000	1.000	
002	11/B04	213000110 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 15%	4.000	4.000	BB-3
003	11/B04	200501138 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO SECADOR 183 8 3/8	1.000	1.000	CC-3
004	11/B04	200501914 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CODOS DE COBRE DE 7/8	1.000	1.000	CC-3
005	11/B04	485501282 PIE	PIE	DP.MANTENI	N	TUBO FLEXIBLE DE 3/8	5.000	5.000	CC-3
006	11/B04	485501217 PIE	PIE	DP.MANTENI	N	TUBERIA FLEXIBLE 7/8	5.000	5.000	BB-3
007	11/B04	622000131 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	REFRIGERANTE R-410	1.000	1.000	
008	11/B04	046700159 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	EXPANSOR METALICO M-8	6.000	6.000	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/08/2023 14:19:13

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 11/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05958
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-184-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/08/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,203.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES								TOTAL AFECTADO	4,203.00	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-184-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. PROPANO (EXENTO), 04 UDS. VARILLA DE PLATA PUNTO 15, 01 UDS FILTRO SECADOR PARA UNIDAD DE 5 TONELADAS, 01 UDS CODO DE COBRE DE 7/8, 05 PIES TUBERÍA DE COBRE DE 3/8, 05 PIES TUBERÍA DE COBRE 7/8, 01 UDS. CILINDRO DE R-410 DE 30 LBS, 06 UDS EXPANSORES M8 METÁLICOS, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / INGENIERÍA PARA USAR EN INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS CON INV. # 07-040420-7, EN LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR FRIO PARTES, SOLICITUD # ENP-CM-199-2023.

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: 11/08/2023 14:18:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

MB

Suma
11/08/2023



dupo
4/8/23
7:17



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal Puerto Cortes

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina
opuesta a Banpais. PBX: 2665-1945
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 000-000-00-0002253

Fecha: 2023-08-03

Valido Hasta: 18/08/2023

Condicion: CONTADO

Codigo : PC-030085

RTN: 05069001047110

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Telefono :

Direccion:

Atencion: Ivan Solis



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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total Neto
5PRO-MP-0001	GAS MAPPRO AMERICANO ECOLOGICO 14.1 OZ.	1	320.00	0.00	320.00
5SOL-PL-0019	VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X UNIDAD	4	82.61	49.57	330.43
5FIL-LI-0140	WHITE RODGERS (ANTES EMERSON) 163, SOLD 3/8"	1	417.39	62.61	417.39
5COS-CB-0789	CODOS SOLD 7/8" 90o	1	33.04	4.96	33.04
5TUB-FL-0038	TUBERIA 3/8 FLEXIBLE	5	30.43	22.83	152.17
5TUB-FL-0078	TUBERIA 7/8 FLEXIBLE	5	91.30	68.48	456.52
5REF-PR-0110	REFRIGERANTE R410A 25 LBS	1	1,882.61	282.39	1,882.61
5ZAT-TA-0008	TACOS METALICOS M8X65MM	6	17.39	15.65	104.35

Notas:

Total	0.00	3,376.52
Importe Exonerado:	0.00	
Importe Exento:	320.00	
Importe Gravado 15%	3,376.52	
Importe Gravado 18%	0.00	
I.S.V 15%:	506.48	
I.S.V 18%:	0.00	
Total a Pagar:	4,203.00	

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

52-15-0003-2 #
11-30-0011-0
20-05-0113-8
20-05-0191-4
48-55-0128-2
48-55-0121-7
62-20-0013-1
04-67-0015-9



CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES Y 00 / 100

[Handwritten signature]

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

12 Calle SPS Telefonos: 2509-1212 9503-6564	Las Flores SPS Telefonos: 2509-3160 9456-1354	El Progreso Telefonos: 2509-8363 9503-6558	La Ceiba Telefonos: 2443-6900 2443-6901	Tocoa Telefonos: 2444-3366 95167213	Santa Rosa Telefonos: 2509-8364 9503-6587	Puerto Cortes Telefonos: 2665-1945 9503-6566	Choloma Telefonos: 2509-6565 95036585	Riofrio Mall Telefonos: 9517-4119	Riofrio Coxen Hollo Telefonos: 2509-3180 9456-9825	Tela Telefonos: 2509-8360 97897291	La Entrada Telefonos: 2509-8362 9500-3914
--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	---	--



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-199-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales para utilizar en instalación de unidad de aire acondicionado tipo minisplit de 5 toneladas con numero de inventario # 07-040420-7 en la oficina de archivo general de la Unidad de Desarrollo Organizacional. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-PC-Compra de materiales e insumo para mantenimiento preventivos y correctivos para aires acondicionados del recinto Portuario, Zona Libre y Colonia Ejecutiva en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE AGOSTO DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE AGOSTO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	4,203.00 ✓	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 IRIÁS	0501-1989-04117	<i>Angel I. Iriás</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris A. Mendoza</i> 11-8-23

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 04 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-199-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales para utilizar en instalación de unidad de aire acondicionado tipo minisplit de 5 toneladas con numero de inventario # 07-040420-7 en la oficina de archivo general de la Unidad de Desarrollo Organizacional.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
31-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	4-AGOSTO-2023	10:00 A.M.	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. 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.	Friopartes, S.A. DE C.V.	05019995132520	4,203.00
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 04 DE AGOSTO DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-221- 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: 24 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FRIOPARTES, S.A** Por la cantidad de **L. 4,202.99** (**CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 99/100**) Compra de materiales de refrigeración del Proceso de Compra **No.199/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **004-001-01-00162124**
- 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. **BDT0011463**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05958**
- 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.199/2023
- Justificación UI-DMV-442- 2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 14/09/23
Transparencia sept/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

24-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011434

Página: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011434 000
Fecha: 7/11/23 DP.COMERCI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LICDA ADA VENUS MARTINEZ
++ PARA USAR EN LA EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS
++ DE REPORTES QUE GENERA ESTA DEPENDENCIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.167
++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA /
++ ORDEN DE COMPRA.

1	805101078	25	CJA	2,000.00	50,000.00
FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"					

Subtotal O/C:	50,000.00
Impuesto:	7,500.00
Total O/C:	57,500.00

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



32-8-2023
R.R. DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.

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

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

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

R.T.N. 05019005468553 email: roberto.flores-woods@rrd.com

CS14724

NOMBRE DEL CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Zona Libre, Puerto Cortés
PUERTO CORTES

C.A.I.: 6C2E22-CC1043-9F4F9A-40A83B-3015A0-7
FACTURA SPS

No. 000-001-01-00014724

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/02/2024

CUENTA No.

FECHA (MM/DD/YY)

700044483

21/08/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0803011850

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

HN299803 -Dania Flores

GIRO
COMERCIO

RTN
05069001047110

CONTADO

CREDITO
ZP15

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT35222	25.000	MA	77283108	FORMAS STOCK O/C BDT0011434 000 25X1000)	2,000.00000000	50,000.00

IMPORTE EN LETRA

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 M.N *****

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP15

05/09/2023

SUB-TOTAL L

50,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

50,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

7,500.00

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

0.00

TOTAL A PAGAR L

57,500.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

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

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

Cliente
No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

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

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

Modalidad: Impresión por Imprenta

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTUR



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP9306 GPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Com

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferenci
BDT0011434	8/21/28	14724	Total articulo:	50,000.00	50,000.00	
			Impuestos y otros Gastos	7,500.00	7,500.00	
2371		RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.	Costo total:	57,500.00	57,500.00	.00
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	805101078	FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"	25.000	50,000.00	50,000.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 0506900104711

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011434 000

Fecha entrega: 8/23/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:		Descripción:			
001	11/B04	805101078	CJA	CJA	DP.COMERCI	N			25.000	25.000	LL-1
								FORMAS BLOCK 2P. 14-7/8" X 11"			

--- 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: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 09:14:48

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 10/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04770
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-155-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
10/07/2023	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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	57,500.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	57,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-155-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 CJA. FORMAS CONTINUAS DE 2P. 148X11. PAPEL CON RAYAS VERDES ORIGINALES PARA USAR EN: EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REPORTES EN EL DEPTO. DE FACTURAZION Y RECUPERACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-167-2023, PROVEEDOR: R.R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A D C.V.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: FAVILA3	Aprobado por:	Firmado por:
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS		
Fecha y hora: 10/07/2023 09:14:40	Fecha y hora:	Fecha y hora:



10/10/23

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

R.T.N. 05019005468553 ✓

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

Comayaguela Francisco Morazan

Teléfono: (504) 2240-0600

28 de Junio de 2023

Para:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (54590) ✓

Dirección: zona libre, puerto cortt puerto cortes44

A/C: Licda. Lucila del Cid

Ref. Cotización Contrato - EXACTA ✓

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

- Propuesta válida hasta: 11/07/2023

COTIZACIÓN:
DF012306060HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	25.00 ✓	MILLAR	FORMAS STOCK ENP, Medidas: 14 7/8 x 11, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 1,	L 2,000.00 ✓	L 50,000.00 ✓	L 7,500.00 ✓	L 57,500.00	
					L 50,000.00		L 57,500.00	✓

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura -

Especificaciones Técnicas

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

Tiempo de entrega: 30 dias

Flete no incluido

Credito: 10 dias

80-51-0107-8

DEPTO. DE VENTAS
R.R. DONNELLEY
HONDURAS

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones de venta, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso, previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley.

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

Dania Flores

PAGARÉ SIN PROTESTO

VENCIMIENTO BUENO POR Lps.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps. (), PAGADERA EN Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"

Local No. 6, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORALES EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUScriptor MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUScriptor A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTÍA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUScriptor _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

DOMICILIO _____

FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARÉ

Nombre **David Suazo**

11-Jul-2023

Director Adquisiciones



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



Fecha: San Pedro Sula 28 de junio 2023 ✓

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Lote:

Email:

Teléfono:

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
25 /	Forma stock ENP, medidas:14 7/8*11.	/ 2,100.00	52,500.00
	Parte(s):2, tinta(s) al frente /		
		TOTAL EXENTO	
		SUB - TOTAL	52,500.00
		15% I.S.V	7,875.00
		TOTAL LPS.	60,375.00

GARANTIA: Tiempo de entrega de 2 a 3 días hábiles.

Precio valido 5 DIAS

Marlon Tejada
Gerente en ventas
(+504) 3277-4386

INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
Telefono: 2566-7131
RTN: 05019013577522

Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

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

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Tel.

RTN:

Cot.

Email:

Fecha:

5/7/2023

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
25 /	Formas continuas de 2 P 147/8 /	/ 2,200.00	55,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	55,000.00
		Impto S/V	8,250.00
		Total	63,250.00

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-167-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de formas continuas, para utilizar en la emisión de los diferentes tipos de reportes que genera esta dependencia. ✓
LINEA PACC ENP:	Compra de formas stock 2P 14 7/8 x11 papel con rayas verdes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JULIO DEL 2023 8:50 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JULIO DEL 2023 10:00 A.M. ✓

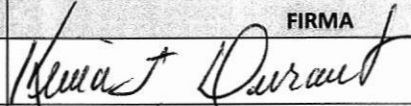
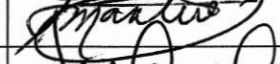
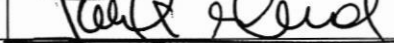
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
RR Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V. ✓	05019005468553 ✓	CUMPLE	
Inversiones Diversas, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	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	
RR Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V. ✓	✓ 57,500.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Inversiones Diversas, S. DE R.L. ✓	✓ 60,375.00	CUMPLE		
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 63,250.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
ADA VENUS MARTINEZ	0506-1858-00527	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 05 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-167-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de formas continuas, para utilizar en la emisión de los diferentes tipos de reportes que genera esta dependencia. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26-JUNIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	05-JULIO-2023 ✓	8:50 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.	RR Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V. ✓	05019005468553 ✓	57,500.00 ✓
2.	Inversiones Diversas, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	60,375.00 ✓
3.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	63,250.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 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-222- 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: 24 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 57,500.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de formas continuas del Proceso de Compra **No.167/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00014724**
- 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. **BDT0011434**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04770**
- 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.167/2023
- Justificación DFYR-153- 2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 01/09/23
Transparencia Sept.

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011433



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011433/000
Fecha: 7/03/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7502
GRUPO DEWARE S.A ✓
COL. VALLADOLID ANTIGUA
CARRETERA COMAYAGUA ✓
27580080

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 ADALID SOSA ✓
++ PARA USAR EN PINTURA GENERAL DE EXTERIOR DEL EDIFICIO
++ DE SUPERINTENDENCIA. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.124 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA (SEGUN CANTIDADES Y COLORES A
++ PREPARAR MINIMO 5 DIAS MAXIMO A 7 DIAS HABILES. ✓

1 083500041 ✓ BROCHAS DE CERDA 4 PLG	30 ✓ UDS ✓	39.13 ✓	1,173.90 ✓
2 083500033 ✓ BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG	20 ✓ UDS ✓	30.43 ✓	608.60 ✓
3 084500164 ✓ RODO DE 6 PULGADAS.	20 ✓ UDS ✓	52.17 ✓	1,043.40 ✓
4 084600162 ✓ FELPA PARA RODO DE PINTAR.	20 ✓ UDS ✓	39.13 ✓	782.60 ✓

Subtotal O/C: 3,608.50 ✓
Impuesto: 541.28 ✓
Total O/C: 4,149.78 ✓

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



Grupo Deware S.A.
Comayagua
RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura

Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 039-001-01-00096126

RANGO AUTORIZADO: 039-001-01-00090001 A LA:
00115000

Tienda Blvd Suyapa

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a torre libertad, a la
par de centro de cerámicas. Tel: 2758-0080 Ext: 177

C.A.I: 782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Fecha inicio autorizado: dic 08 2022

Fecha fin autorizado: dic 08 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA **Id/RTN:** 05069001047110

Dirección: BARRIO EL CENTRO ,1 CALLE 1 AVE, CON **Telefono:** 9827-3045 -

Vendedor: Francis Valeska Torné Martínez

Fecha: 27-jul-23

Vencimiento: 27-jul-23

Hora: 12:37:13

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
G B-WIN-ESN-4"	30.00	BROCHA WINCO ESENCIAL 4"	Unidad	Lp 45.00	Lp 1,350.00
G B-WIN-ESN-3"	20.00	BROCHA WINCO ESENCIAL 3"	Unidad	Lp 35.00	Lp 700.00
G M-BYP-P	20.00	Maneral BYP Profesional	Unidad	Lp 60.00	Lp 1,200.00
G AC-FP-ART-MF-1/ 2X9	20.00	ACCESORIOS FELPA ARTISAN MICROFIBRA 1/2X9	Unidad	Lp 45.00	Lp 900.00

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	3,608.50
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	3,608.70
Descuentos y		
Rebajas Otorgados	Lp	0.20
I.S.V. 15%:	Lp	541.28
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	4,149.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras. Con 77/100 *

GRUPO DEWARE, S. A.



Tel.: 3148-4949

Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

G = Articulo Gravado

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011433 000 ✓

Fecha entrega: 8/01/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	083500041 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BROCHAS DE CERDA 4 PLG	30.000	30.000	E-1
002	11/B04	083500033 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG	20.000	20.000	E-4
003	11/B04	084500184 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	RODO DE 6 PULGADAS.	20.000	20.000	
004	11/B04	084600182 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FELPA PARA RODO DE PINTAR.	20.000	20.000	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

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

8/01/23

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

BDT0011433	7/27/23	96126	Total articulo:	3,608.50	3,608.50	
			Impuestos y otros Gastos	541.28	541.28	
7502	GRUPO DEWARE S.A		Costo total:	4,149.78	4,149.78	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	083500041	BROCHAS DE CERDA 4 PLG	30.000	1,173.90	1,173.90	.00
2	083500033	BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG	20.000	808.60	808.60	.00
3	084500164	RODO DE 6 PULGADAS.	20.000	1,043.40	1,043.40	.00
4	084600162	FELPA PARA RODO DE PINTAR.	20.000	782.60	782.60	.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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 09:21:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>04389</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐			

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OC-141-2023</u>	Secuencia
<u>27/06/2023</u>	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
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	4,149.78	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	4,149.78	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-141-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. BROCHA DE 4 PULGADAS, 20 UDS. BROCHA DE 3 PULGADAS, 20 UDS. RODO DE 6 PULGADAS, 20 UDS. FELPA DE 6 PULGADAS, PARA USAR EN PINTURA GENERAL DE EXTERIOR DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA. PROVEEDOR GRUPO DEWARE, SA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>27/06/2023 09:21:45</u>	Fecha y hora: <u>27/06/2023</u>	Fecha y hora:



Supa
27/06/23
15:00

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR



		No. de Cotización
Nombre de la Institución	Contacto	Nº. Proceso
Empresa Nacional Portuaria	Dr. Carlos Arturo Bueso Chinchilla Unidad de Gestión Compra ENP gerencia@enp.hn adquisiciones@enp.hn Tel.2265-0714	ENP-CM-124-2023
Dirección	Código Postal	Teléfono
Barrio El Centro 1-2 Avenidas 3 calle Apartado Postal 18 Puerto Cortes		22650714
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C.	

NOMBRE DE LA EMPRESA/EMPRESARIO: GRUPO DE WARE S.A	
RTN:	03019008133451
Dirección Exacta:	boulevard Suyapa contiguo a Centro de Cerámica
Córeo Electrónico:	Suyapa.rodriguez@pinturasamericanas.hn
Persona Contactora:	Suyapa Rodriguez
Teléfono:	33989941

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad	Plazo	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidades	inmediato	BROCHAS DE 4 PULGADAS	L.39.13	L.1,173.90
2	20	Unidades	inmediato	BROCHAS DE 3 PULGADAS	L.30.43	L.608.60
3	20	Unidades	inmediato	MANERALES	L.52.17	L.1,043.40
4	20	Unidades	inmediato	FELPAS	L.39.13	782.60
					SUB-TOTAL	L.3,608.50
					ISV (15%)	L.541.28

08-35-0004-1
08-35-0003-3
08-45-0016-4
08-46-0016-2

Valor en letras: Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 78/100.	TOTAL	L.4,149.78
---	--------------	-------------------

Condiciones de Venta:
Validez de la cotización: () 15 DIAS , marca de Pintura, Pinturas Americanas 100% calidad Americana
Entrega: () ENTREGA INMEDIATA (según cantidades y colores a preparar mínimo 5 días máximo 7 días hábiles
Garantía del Producto: (1 año)
Forma de Pago: SIAFI

Lugar de entrega:

ENTREGA DEL PRODUCTO: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.

Se adjunta un Excel para que pueda visualizar los resultados matemáticos.


Firma y sello de la empresa



IDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609 ✓

00295

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria ✓

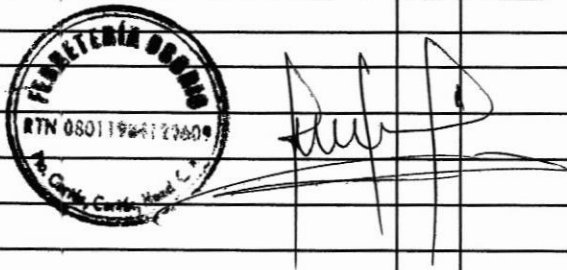
ATENCIÓN:

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

FECHA: 10-6-2023

VENCE: 25-6-2023

1	30	Brochas de 4"	un	L52.00 /	L1,560.00 ✓
2	20	Brochas de 3"	un	L45.00 /	L900.00 ✓
3	20	Rodos para pintar	un	L60.00 /	L1,200.00 ✓
4	20	Felpa para pintar	un	L43.50 ✓	L870.00 ✓
Nota: Tiempo de entrega inmediata					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.					L4,530.00 ✓ L679.50 ✓ L5,209.50 ✓

SUR

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.

Fecha: 30/may
 Cliente: **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** ✓
 Dirección:

Atencion:
Proyecto: ENP-CM-107-2023
Correo: llopezc@gruposur.com

[illegible]

Los siguientes datos (CAI, Rango Autorizado y fecha limite 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-FE4EA2-1D2EA8-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 último se obliga al pago del ISV

Cel: 8991-9337

LEYSI JACQUELINE LOPEZ
JEFE DE TIENDA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-124-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en el edificio de Superintendencia. /
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimiento a edificios y equipos varios de la ENP, Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE JUNIO DEL 2023 9:00 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE JUNIO DEL 2023 10:00 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Grupo Deware, S.A. /	03019008133451 /	CUMPLE	
Ferretería Osorio /	08011984122609 /	CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A. /	08019002279851 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Grupo Deware, S.A. /	4,149.78 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Ferretería Osorio /	5,209.50 /	CUMPLE		
GSQ Honduras, S.A. /	5,892.60 /	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 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, 19 DE JUNIO DEL 2023. /



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-124-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en el edificio de Superintendencia.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
25-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	19-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.	Grupo Deware, S.A.	03019008133451	4,149.78
2.	Ferretería Osorio	08011984122609	5,209.50
3.	GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	5,892.60
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 19 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, 19 DE JUNIO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

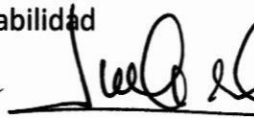


MEMORANDO

UADQ-PLCS-183- 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 **GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS)** Por la cantidad de **L. 4,149.78 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 78/100)** Compra de accesorios del Proceso de Compra **No.124/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **039-001-01-00096126** ✓
- 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. **BDT0011433** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04389** ✓
- 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.124/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-266-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 25/09/23
Transparencia Sept/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

10-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BSC0027911



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BSC0027911 000
Fecha: 5/19/23 DP.MANTENI /

Proveedor: 1696
GMAS S.A. DE C.V. ✓
COL.PARCALTAGUA FINAL DEL
BLVD MORAZAN, TEGUCIGALPA M.D.C
FRANCISCO MORAZAN
MA EUGENIA MARADIAGA/JORGE MAR
221-1751

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR ING.MARBIN ADALID SOSA ✓
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO
++ EN LANCHAS CON INV.09-040109-2 ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.89 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR
++ ORDEN DE COMPRA. ✓

1 410200836 ✓	54 ✓ GLN	1,435.00	77,490.00 ✓
ACEITE DE MOTOR 25W40 8M0078630			

Subtotal O/C:	77,490.00 ✓
Impuesto:	11,623.50 ✓
Total O/C:	89,113.50 ✓

utorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enn.hn

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Blv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcaltagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan

HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

gmas

FACTURA

No.000-001-01-00002868

CAI:D0520E-942CB6-AF4B83-162FED-8A5125-6C

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al
000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision 12 Mayo 2024

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 14 Aug 2023

Pagina: 1

Facturado a:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Puerto Cortes Honduras

Entregado a:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Puerto Cortes Honduras

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
05069001047110	BSC0027911	Net 15 Days	
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.
			29/8/23

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
54	8M0078630	Aceite de Motor 25W40	1,435.00	77,490.00
Ochenta y Nueve Mil Ciento Trece Lempiras con 50/100				
mas s.a. Representaciones				

No. de Orden de Compra Exenta: Honduras

No. Contancia de Registro de Exonerados:

No. Contancia de Registro de SAG:

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerad	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	77,490.00
Valor Gravado 18%	0.00

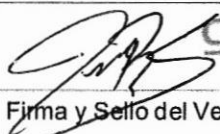
SUB TOTAL	77,490.00
Isv 18%	0.00
Isv 15%	11,623.50

+Costos de Entrega/Envio

TOTAL L. 89,113.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A.

Firma y Sello Cliente



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BSC0027911 000

Fecha entrega: 8/22/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/801	410200836	GLN	GLN	DP.MANTENI	N		54.000	54.000	Q-2
							ACEITE DE MOTOR 25W40 BM0078680			

--- 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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
8/22/As

Rep. Nro: PF3306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

B9C0027911	8/14/23	2868	Total articulo:	77,490.00	77,490.00	
			Impuestos y otros Gastos	11,023.50	11,023.50	
1896			Costo total:	88,113.50	88,113.50	.00

GMA8 S.A. DE C.V.

Linea:	ID parte:	Descripcion:				
1	410200836	ACEITE DE MOTOR 25W40 8M007863	54.000	77,490.00	77,490.00	.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

15/05/2023 09:45:04

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 15/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03144
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-071-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/05/2023

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	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	89,113.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

89,113.50

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-071-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 54 GLN. ACEITE DE MOTOR 25W-40 SINTETICO, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LANCHAS INV.09-040109-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-089-2023, PROVEEDOR: GNAS S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 15/05/2023 09:45:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature and date 15/05/2023]

[Handwritten signature and date 15/05/2023]

LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES ✓

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

COTIZACION

No.Docu.: 0000066979

Condiciones de Pago :

Fecha: 24/4/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

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

Observaciones::

Vendedor: HANANIAS MESULAN PON

Código	Nombre	U/M	Unidades	Precio	Total
	MOTUL HD 80W90 5 LTS ✓		9.00	1,198.00 898.5511	10,782.00 ✓
42-01-0039-8					
					
					

Validez de la Oferta 15 dias ✓

La disponibilidad de los repuestos pueden variar diariamente

Firma Aceptado Cliente

Sub Total	10782.00 ✓
Descuento	2,695.04 ✓
Sub-Total	8086.96 ✓
puesto	1,213.04 ✓
Total	9,300.00 ✓

Items # 2.

Lanchas Motores & Accesorios Maritimos

RTN: 0501920227730



Distribuidor Autorizado



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

COTIZACION

Fecha: 24/4/2023

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Vendedor: Sadit Elvir

No.00255

Direcccion :

[illegible]

Numero en Letra :

Observaciones:

TIEMPO DE ENTREGA: DE 30 A 40 DIAS UNA VEZ REALIZADO EL DEPOSITO

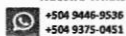
Bac Cuenta de Cheque en LPS 730434691

Cuentas Bancarias Bac Cuenta de Ahorro en Dolares \$745097671

Cotizacion valida

7 dias

Nuestro Whatsapp



 ficazo@jfmaritimos.com
www.jfmaritimos.com



San Pedro Sula
Honduras

Ventas@jfmartimos.com

IF MARITIMOS
RTN.: 05019020227730



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. 27 de abril, 2023

Atención

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

REFERENCIA: ENP-CM-89-2023

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
ACEITE DE MOTOR 25W-40 SINTETICO	54	GALONES	L1,435.00	L77,490.00
ACEITE DE TRANSMISION 80W-90	9	GALONES	L2,348.00	L21,132.00
SUB TOTAL				L98,622.00
ISV				L14,793.30
TOTAL				L113,415.30

Notas:

- ⚡ Oferta valida por 30 días
- ⚡ Forma de Pago: Crédito

Atentamente,


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

41-02-0083-6

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1735

FECHA
26-Apr-23

CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54 /	ACEITE DE MOTOR 25W-40 SINTETICO /	L	/ 1,550.00	L 83,700.00
9 /	ACEITE DE TRANSMISION 80W-90 /	L	/ 1,955.00	L 17,595.00
OBSERVACION	TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS		SUBTOTAL	L 101,295.00
			IVA 15%	L 15,194.25
			TOTAL	L 116,489.25

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-089-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceite, para utilizar en mantenimiento preventivo/ correctivo en lancha con inventario #09-040109-2. ✓
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:	04 DE MAYO DEL 2023 8:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE MAYO DEL 2023 1:50 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
La Meta Repuestos ✓	080119995303169 ✓	CUMPLE	
J F Marítimos ✓	05019020227730 ✓	CUMPLE	
GMAS, S.A. ✓	08019004459227 ✓	CUMPLE	
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
La Meta Repuestos ✓	✓ 9,300.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 2 POR LP. 9,300.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
J F Marítimos ✓	✓ 110,943.00	CUMPLE		
GMAS, S.A. ✓	✓ 113,415.30	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 89,113.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
CIMCAAH ✓	✓ 116,489.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 04 DE MAYO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-089-2023
Descripción del Proceso:	Compra de aceite, para utilizar en mantenimiento preventivo/ correctivo en lancha con inventario #09-040109-2.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	04-MAYO-2023	8:00 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel David 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	080119995303169	9,300.00
2.	J F Marítimos	05019020227730	110,943.00
3.	GMAS, S.A.	08019004459227	113,415.30
4.	CIMCAAH	05011979026499	116,489.25
.....ULTIMA LINEA:.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.
APERTURA EFECTUADA EL 04 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, 04 DE MAYO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-220- 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:

23 de Agosto de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **GMAS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L. 89,113.50** ✓
(OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 50/100) ✓ Compra de aceite del
Proceso de Compra **No.89/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00002868** ✓
- 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. **BSC0027911** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03144** ✓
- 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.89/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-206- 2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011453

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BDT0011453/000
Fecha: 8/01/23 DP.MANTENI
Proveedor: 4558
PARTES AUTOMOTRICES GEO,S.A.DE /
1 AVE 10 Y 11 CALLE S.E.
BARRIO MEDINA, SAN PEDRO SULA /
HONDURAS
90
557-2256 557-2264

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

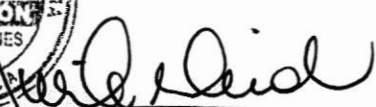
Linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:		

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

1	601500325	55	GLN /	332.01 /	18,260.87 /
	ACEITE ISO 68. /				

Subtotal O/C:	18,260.87 /
Impuesto:	2,739.13 /
Total O/C:	21,000.00 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
empira, 3ra. Ave. 11 Call, S.O. SPS, Cortes Tel 2558-1056

E: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00120840

Fecha 14/08/2023 850

Vendedor Oficinas

Referencia: 100217911

Cliente: E021 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Direccion: PUERTO CORTES HONDURAS TEL. 885-0387

TN / Ident. 0506900147110

Email

Telefono

CAI C9A15B-C8B84C-424DBB-6DC38E-8B2BD3-84

Rango Autorizado del: 008-002-01-00119501 al 008-002-01-00131500

Fecha Limite de Emision: 30-Jun.-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	ISO 68 INDUSTRIAL R&O 5000 BARRIL 55GL - 63416/646	047-M1N56855	03 L.	18,260.87 L.	18,260.87

**NUESTRA EMPRESA REPORTA AL
BURO DE CRÉDITO MENSUALMENTE**
• Haga un buen uso de cuenta de crédito
• El mal manejo de la misma puede afectar
su record crédito con otras entidades
financieras



Ramón Antonio Colindres

TOTAL EN LETRAS

Dieciocho mil Lempiras exactos

Datos de Exoneracion

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerado

Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

Se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Cat: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Importe Exento / ISV L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 18,260.87

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 2,739.13

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 21,000.00 ✓

Urrutia Perera
Recibí Conforme



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

8/18/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
SDT0011453	8/14/23	120840	Total articulo:	18,260.87	18,260.87	
			Impuestos y otros Gastos	2,739.13	2,739.12	
4558		PARTES AUTOMOTRICES GEO,S.A.DE	Costo total:	21,000.00	20,999.99	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	601500325	ACEITE ISO 68.	55.000	18,260.87	18,260.87	.00

--- 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rép. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011458 000

Fecha entrega: 8/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMG:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REP/BA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	801500325	GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE ISO 68.	55.000	55.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 10:27:05

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 05501

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-171-2023

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	21,000.00 ✓	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL ✓								TOTAL AFECTADO	21,000.00 ✓	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-171-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 GLN. ACEITE HIDRAULICO 68, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-009-2023, PROVEEDOR: PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. 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

Fecha y hora: 27/07/2023 10:25:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
27/07/2023
11:07 a.m.



- FACTURA PROFORMA -

PAGSA

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

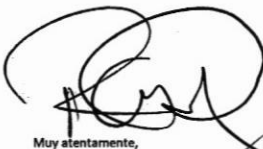
RTN - 0501 9995 128965

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

E-MAIL:

FECHA: 10/7/2023
 CREDITO

#	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORIGEN	DISPONIBILIDAD
1	047-M1N56855	ISO 68 INDUSTRIAL R&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-87	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,

PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO. S.A. de C.V.
 DIVISION MAYOREO

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

Items #7 ① Barril

18,260.87 x 15% /

21,000.00

P/Balon
 L. 332.016.

60-15-0032-5



COTIZACION

RTN:08019995303169

Enviar a:



LEVI DAVILA

$\frac{P/E \text{ Ratio}}{L} = 705.873$

Items 1

$$\frac{38,823.00 \times 15\%}{44,646.45}$$

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

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohn.com

página:
001



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 Plazo
L. 1,096.728.

Items # 6 y 12 → 2,821 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

MAKESH

Vendedor



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

Ciliente : 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.	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
1	HL-68-T208	HIDROLUB 68 AW ISO 68 ANTIDESGASTE 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 12X110Z (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
L. 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 Cordero

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

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: JAVIER ADOLFO ALTAMIRANO VILLATORO

CEL: (9925)-7963

EXT: 2504 2505

0000174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

05069001047110

VENCE: 19/7/2023

CMH NUTO H 68 B.	BARRIL	Nacional	2	L.	74,148.48	L.	148,296.96
MO HYDRAULIC 10W B.	BARRIL	Nacional	2	L.	40,740.64	L.	81,481.28
NP 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:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- 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.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 10-jul.-2023

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

P/Descuento Aceites
7) 970.671
8) 533.332
Valor Adjudicado 331,733.25 (1 barril)

Descuento sobre Aceite 28%

1) Bono 331,733.25

60-15-0034-1

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@giacomanaautoparts.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
1	55 Galon SW30	2160	118800
2	Barriles 100l	42000	84000
2	Barriles 15068	32150	64300
6	Líquido Frenos	253.05	1518.30
25	Cinturador	131.31	3282.75
			271901.05
	f 15X		40,785.16
	7) 584.546.		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		
	Atenc		

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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. /
LÍNEA-PACC ENP:	GC- PC- Adquisición de aceites y lubricantes para la flota Marítima y equipó 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	
Glacomán 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.
Glacomán 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>
LUCLA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucla 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	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 ✓	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. ✓





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-218- 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: 18 de Agosto de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 21,000.00 (VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de aceite del Proceso de Compra **No.09/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.008-002-01-00120840
- 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. **BDT0011453**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05501**
- 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.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 01/09/23
Transparencia Sept. 1/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

23-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011452

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA / EDT0011452 / 000
Fecha: 8/01/23 DP.MANTENI
Proveedor: 0870
CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.
KM5 CARRETERA A LA LIMA, CALPU-
LES, SAN PEDRO SULA
559-7565

Forma Pago: PAGO CREDITO /

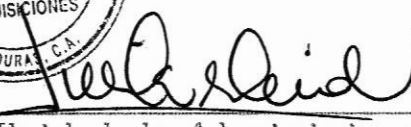
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

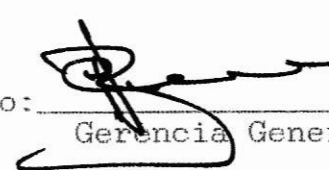
++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
++ DE LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO DE PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.09 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. /

1 601500341	55	GLN /	533.33 /	29,333.26 /
ACEITE HIDRAULICO 10W.				



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Subtotal O/C: 29,333.26 /
Impuesto: 4,399.99 /
Total O/C: 33,733.25 /

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

CEM COL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Nombre Comercial cliente: (ENP)

RTN: 05069001047110 Email:

Direccion: PUERTO CORTES/DIVISION SERVICIOS GRALES2665-0987-2665-2386
DEPTO DE CORTES., CORTES, PUERTO CORTES

Factura : 017-001-01-00270196

CAI: 6EBFE9-B6E6B5-DA4AA4-89B128-81F0B6-79

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00256401 Al 017-001-01-00283400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: BDT0011452

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Agosto 04, 2023 12:23:02

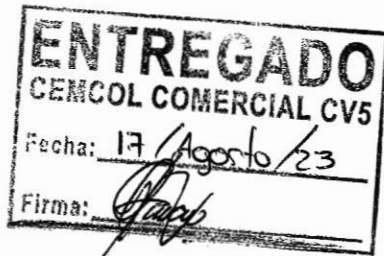
Vencimiento Documento: Septiembre 03, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	MO HYDRAULIC 10W B. ACEITE HIDRAULICO	L. 40,740.64	L. 11,407.38	L. 29,333.26
Asesor: 30300 JAVIER ADOLFO ALTAMIRANO VILLATORO				Subtotal: L. 40,740.64
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 11,407.38
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 29,333.26
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 4,399.99
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 33,733.25

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 25/100LEMPIRAS.



Firma.: _____

Usuario: SFMURCIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011452.000

Fecha entrega: 8/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	601500341 GLN	GLN	OP.MANTENI	N	ACEITE HIDRAULICO 10W.	55.000	55.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/18/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011452	8/04/23	270196	Total articulo:	29,333.26	29,333.26	
			Impuestos y otros Gastos	4,398.99	4,398.99	
0870	CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		Costo total:	33,733.25	33,733.25	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	601500341	ACEITE HIDRAULICO 10W.	55.000	29,333.26	29,333.26	.00

---- Fin de reporte ----


Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 10:45:13

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 27/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 05505
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-173-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
27/07/2023	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 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	33,733.25	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	33,733.25	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-173-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 GLN. ACEITE HIDRAULICO 10W PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO DE PUERTO CORTES. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-009-2023. PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL S.A. 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:
Fecha y hora: 27/07/2023 10:44:35	Fecha y hora: 27/7/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

27/07/2023
11:08 a.m.



Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: JAVIER ADOLFO ALTAMIRANO VILLATORO

CEL: (9925)-7963

EXT: 2504 2505

0000174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
05069001047110

VENCE: 19/7/2023

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
X	MH NUTO H 68 B.	BARRIL	Nacional	2	L. 74,148.48	L. 148,296.96
Y	MO HYDRAULIC 10W B.	BARRIL	Nacional	2	L. 40,740.64	L. 81,481.28
6	NP 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:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- 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.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 10-jul.-2023

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

P/ Descuento Aceites

7) 970.671

8) 533.332

Valor Ajustado
33,733.25 (1 barril)

Descuento sobre
Aceite
2890

1 Barril
33,733.25

60-15-0034-1



COTIZACION

RTN:08019995303169

Enviar a:

Nombre **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Dirección

Ciudad

Fecha 10/7/2023

Entrega

Observaciones:

MOTUL16

LEVI DAVILA

ENTREGA INMEDIATA

SUB TOTAL	L.	39,759.00
------------------	-----------	------------------

ISV L.	5,963.85
--------	----------

TOTAL	L.	45,722.85
--------------	-----------	------------------

LA META
REPUESTOS

Items 1

$$\frac{38,823.00 \times 15\%}{44,646.45}$$

- FACTURA PROFORMA -

PAGSA

DIRECCION: BOI LEMPIRA, 11 CALLE, 9RA. AVENIDA S.E. • TELCELULAR: ELFAK: +00 504 2558-1058 (EXT 301) • E-MAIL: mayoreo@pagsa.com

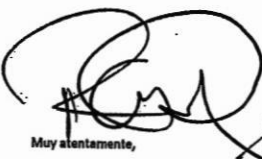
RTN - 0501 9995 128865

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

FECHA: 10/7/2023
 CREDITO

E-MAIL:

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORIGEN	DISPONIBILIDAD
1	047-M1N56855	ISO 68 INDUSTRIAL R&O 5000 BARRIL 55GL - 63416	2 L	18,260.87		US	INMEDIATA
2	029-FC113641	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 WAGNER 32 OZ. PLASTICO	6 L	330.45		US	INMEDIATA
3	005-C-87	LIMPIADOR DE CONTACTOS 11 OZ.	25 L	122.25		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							



Muy atentamente,

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

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

Items #7 ① Barril

18,260.87 X 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 Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

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

e-mail: sac@flexohn.com

página
01



MÁS QUE FILTROS

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/Babón
4-1,096.728.

Items # 6 y 12 → 2,821 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

MAKESHU

Vendedor



Balneras y Retenedores, S.A.

BALRESA

BALNERAS 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 : BALNERAS Y RETENEDORES #2

O/C : 30 DIAS

#	Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	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 12X110Z (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
L. 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 queden certificados por el banco.

Carolina Gordo

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

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

DIA	MES	AÑO
10	7	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
55	Galón SW30	2160	118800
2	Bariles 100l	42000	84000
2	Bariles 15068	32150	64300
6	Líquido Frenos	253.05	1518.30
25	Cinturón	131.31	3282.75
			271901.05
	f 15X		40,785.16
	P/babn		312,686.21
7)	584.546.		
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		
	Alex		

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 equipó 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 TEMS 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>
LUCHA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucha 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	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 /	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. /





HONDURAS
CORREO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-219- 2023

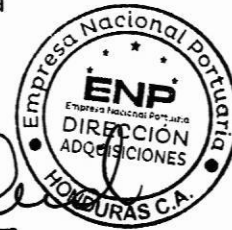
PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ** ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ** ✓ *Lucila Del CID Lopez*
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 18 de Agosto de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **CEMCOI COMERCIAL** Por la cantidad de L. **33,733.25 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100)** ✓
Compra de aceite del Proceso de Compra **No.09/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **017-001-01-00270196** ✓
- 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. **BDT0011452** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05505** ✓
- 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. ✓

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Yagando 01/09/23
Transparencia Sept

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

23-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BSC0027962



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** ESC0027962/000
Fecha: 8/01/23 DP.MANTENI /

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripción:		Descto:		
	++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA /				
	++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA				
	++ FLOTA VEHICULAR ENP NISSAN MODELO DC 4 X 4. /				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.95				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA				
	++ ORDEN DE COMPRA.				
1	400200242	8 /	UDS	608.08 /	4,864.69 /
	ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSAN FRONTIER				
2	400200614	1 /	UDS	903.65 /	903.65 /
	BALINERA CENTRO CARDAN PARA NISSAN FRONTIER				
3	400201976	8 /	UDS /	2,990.60 /	23,924.87 /
	BALINERA DE CUBO NISSAN FRONTIER.				
4	400201612	3 /	JGO	694.95 /	2,084.87 /
	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA).				
5	470103920	3 /	UDS	194.87 /	584.61 /
	BALINERAS NO. 6303				
6	470103938	3 /	UDS	138.43 /	415.31 /
	BALINERA NO.6203.				
7	441002508	4 /	UDS	228.87 /	915.48 /
	BANDA 44.5".				
8	400201083	4 /	UDS	555.82 /	2,223.30 /
	PUNTAS LARGAS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 MOTOR TD27				
9	400200259	3 /	UDS	442.73 /	1,328.22 /

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** BSC0027962 000
Fecha: 8/01/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM mareado 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

Línea	ID parte	Descripción:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		PUNTAS DE DIRECCION CORTA NISSAN FRONTIER				
10	400201125	BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER	2	UDS	1,955.87	3,911.74
11	400201604	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (ZAPATA).	3	JGO	694.95	2,084.87

Subtotal O/C: 43,241.61
Impuesto: 6,486.24
Total O/C: 49,727.85



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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina

Opuesta a La Prensa

Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8185

tienda@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00672351

CAI: A60D17-06EFED-054DA5-35AD81-39831B-96

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00667851
001-005-01-00707850

www.autorepuestos.hn

08/09/2023 05:08:45 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 9 MES Agosto AÑO 2023

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	09000511	BALINERA	C/U L 199.13 L	597.39
3	09000494	BALINERA	C/U L 199.13 L	597.39
3	44019164	ZAPATA	C/U L 868.70 L	2,606.10
8	26026354	BAL.	C/U L 3,912.17 L	31,297.36
3	44019577	P. FRENOS	C/U L 868.70 L	2,606.10
4	09019330	BANDA	C/U L 286.09 L	1,144.36
4	26022638	TERMINAL	C/U L 694.78 L	2,779.12
2	26021037	BOMBA	C/U L 2,607.83 L	5,215.66
8	26019727	ESFERICA	C/U L 868.70 L	6,949.60
3	26022637	TERMINAL	C/U L 520.87 L	1,562.61
1	26023133	BAL. CENT. D21/3 TANZA/SUNNY	C/U L 1,216.52 L	1,216.52

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: cuarenta y nueve mil setecientos veintisiete con 85/100 Lempiras

Ruben Motos

CLIENTE RECIBI CONFORME

PORTA AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	13,330.60
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	43,241.61
15% I.S.V.	L	6,486.24
NETO A PAGAR	L	49,727.85

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guzmillo Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-8008	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Borin Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Llave Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1408	San Pedro Sula Cotigüo a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda de Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega M.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fto. al Parque Central, Edif. Diase Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sapo, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0862	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6588	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2236-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Helen Kullmer Tel.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Viall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minicoper Molina Tel.: (504) 2783-9187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tel.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, devisú Cutín, Frente a gasolinera Digga Tel.: (504) 2789-1517, 2789-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Cms. Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copán B.º Buenos Aires, Cms. Internacional Tel.: (504) 2682-0516, 2682-0606	Dagüé Col. Guadalupe Frente a Uniplaza Tel.: (504) 2763-3531, 2763-3532	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vínculo Tel.: (504) 2685-0512, 2685-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2643-2865, 2643-2908

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

Original: Cliente Copia: Deliberada tributaria anexas Copia: Archivo

FORMA N.º 1700064

Rep. Nro: PP5304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027962 000

Fecha entrega: 8/14/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400200242 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSAN FRONTIER	8.000	8.000	0-2
002	11/B01	400200614 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BALINERA CENTRO CARDAN PARA NISSAN FRONTIER	1.000	1.000	0-3
003	11/B01	400201976 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BALINERA DE CUBO NISSAN FRONTIER.	8.000	8.000	
004	11/B01	400201612 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA).	3.000	3.000	
005	11/B01	470103920 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BALINERAS NO. 6303	3.000	3.000	
006	11/B01	470103938 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BALINERA NO. 8203.	3.000	3.000	
007	11/B01	441002508 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BANDA 44.5".	4.000	4.000	
008	11/B01	400201083 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	PUNTAS LARGAS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 MOTOR TD27	4.000	4.000	0-2
009	11/B01	400200259 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	PUNTAS DE DIRECCION CORTA NISSAN FRONTIER	3.000	3.000	0-2
010	11/B01	400201125 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER	2.000	2.000	
011	11/B01	400201604 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (ZAPATA).	3.000	3.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 050690010471

ORDEN DE COMPRA: BSC0027962

FECHA 8/14/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	IBV INCL	TOTAL
FACTURA: 672351	FECHA FACT. 8/09/23 FECHA RECEP. 8/14/23			
400200242	ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSAN FRONTIER	4,864.69	729.70 N	5,594.39
400200614	BALINERA CENTRO CARDAN PARA NISSAN FRONTIER	903.55	135.55 N	1,039.20
400201976	BALINERA DE CUBO NISSAN FRONTIER.	23,924.87	3,588.73 N	27,513.60
400201612	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA).	2,084.87	312.73 N	2,397.60
470103920	BALINERAS NO. 6303	584.81	87.69 N	672.30
470103938	BALINERA NO. 6203.	415.31	62.30 N	477.61
441002508	BANDA 44.5"	915.48	137.32 N	1,052.80
400201083	PUNTAS LARGAS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 MOTOR TD27	2,223.30	333.50 N	2,556.80
400200259	PUNTAS DE DIRECCION CORTA NISSAN FRONTIER	1,328.22	199.23 N	1,527.45
400201125	BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER	3,911.74	586.76 N	4,498.50
400201604	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (ZAPATA).	2,084.87	312.73 N	2,397.60
TOTAL		43,241.61	6,486.24	49,727.85*



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 15:54:39

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03551
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-100-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/05/2023

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	49,727.85	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	49,727.85	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-100-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. ESFÉRICA SUPERIOR, 01 UDS. BALINERA DE CENTRO, 08 UDS. BALINERA DE CUBO, 02 UDS. BOMBA PRINCIPAL PARA FRENOS, 03 JGO. PASTILLAS, 03 JGO. ZAPATAS, 03 UDS. BALINERA DE ALTERNADOR 6303, 03 UDS. BALINERA DE ALTERNADOR 6203, 04 UDS. BANDA DE ALTERNADOR 13A1475, 04 UDS. PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA, 03 UDS. PUNTA DE DIRECCIÓN CORTA, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHÍCULO NISSAN MODELO DC4X4 TIPO PICKUP MOTOR TD277839181 CHASIS JNICHGD22Z0085167 VIN JNICHGD22Z0085167 2008 CILINDRAJE 2700, PROVEEDOR AUTOREPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-095-2023.

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: 29/05/2023 15:54:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



hup
30/05/23
A.F. 11



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/19/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0088323

Fecha: 05/19/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: FRONTIER 2WD ALTO

MOTOR: TD27,

AÑO: 2010

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1 8	26019727 ESFERICA PICK-UP	699.30	5,594.40	5,594.40 ✓
2 1	26023133 BAL.CENT.D21/STANZA/SUNNY 550-820GR	1,039.20	1,039.20	1,039.20 ✓
3 8	26026354 BAL. R	3,439.20	27,513.60	27,513.60 ✓
4 2	26021037 BOMBA F.	2,249.25	4,498.50	4,498.50 ✓
5 3	44019577 P.FRENOS D	799.20	2,397.60	2,397.60 ✓
6 3	44019164 ZAPATA T	799.20	2,397.60	2,397.60 ✓
7 3	09000513 BALINERA ALTERNADOR	224.10	672.30	672.30 ✓
8 3	09000494 BALINERA G161Z-G200Z/4ZD1/4BD1/4D31	159.20	477.60	477.60 ✓
9 4	09019330 BANDA 44.5"	263.20	1,052.80	1,052.80 ✓
10 4	26022638 TERMINAL PICKUP	639.20	2,556.80	2,556.80 ✓
11 3	26022637 TERMINAL PICKUP	509.15	1,527.45	1,527.45 ✓
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA / RTN 05019995130829		TOTAL L.	49,727.85 /	49,727.85(*)

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

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 dias



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

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

1 40-02-0024-2

2 40-02-0061-4

3 40-02-0097-6

4 40-02-0112-5 ✓

5 40-02-0161-2

6 40-02-0160-4 ✓

7 47-01-0392-0

8 47-01-0393-8

9 44-10-0250-8

10 40-02-0108-3

11 40-02-0025-9



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

☎ 9442-1388

 9616-7788

№ 101565

R.T.N. 05019002064678

CLIENTE:

MARCA: Nissan MOTOR: _____ AÑO: _____

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 -

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-095-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP Nissan, tipo pick up.
LINEA PACC ENP:	GC- PC-Compra de repuestos para flota vehicular asignado a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MAYO DEL 2023 1:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	23 DE MAYO DEL 2023 8:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	49,727.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	91,482.50	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>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 23 DE MAYO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-095-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivos y correctivos de la flota vehicular ENP Nissan, tipo pick up.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	17-MAYO-2023	1:00 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.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829	49,727.85
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	91,482.50
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 17 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, 17 DE MAYO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-217- 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 **AUTOREPUESTOS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L. 49,727.85 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 85/100)** ✓
Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.95/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **001-005-01-00672351** ✓
- 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. **BSC0027962** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria; **SIAFI F01 No.03551** ✓
- 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.95/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-226- 2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Agado 01/09/23
Transparencia sept. 23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

21-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011414

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011414/000
Fecha: 5/22/23 SUPCIA CAS/

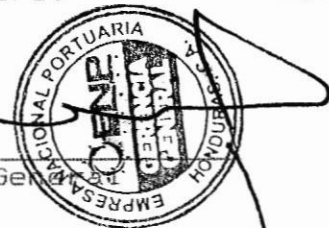
Proveedor: 9989
A & L HONDURAS S DE R.L DE CV /
BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7
CALLE SAN PEDRO SULA
26304360

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 MILLA / ++ PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIFERENTES DEPENDENCIAS ++ EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. / ++ SOLICITUD DE COMPRA N.47 / ++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ++ LA ORDEN DE COMPRA. /			
1 801700188 GRAPAS DE 23/13.	10/ CJA	15.99 /	159.90 /
2 805600152 CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TAMAÑO OFICIO (GUIA)	30 / UDS	164.79 /	4,943.70 * /
3 802351874 PERFORADORA GRANDE.	4 / UDS	85.00 /	340.00 /
4 802350881 PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL	1 / UDS	1,005.00 /	1,005.00 /
Subtotal O/C:			6,448.60 /
Impuesto:			225.74 /
Total O/C:			6,674.34 ✓

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General





FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004679

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección:PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011414

Fecha Emision: 26-07-2023

RTN:05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
10.00	PRO-A61633 GRAPA 23/13 1000 UND DELI 15% Dias / Garantia 0	15.99	0.00	159.90
30.00	PRO-1000477 CUADERNO UNCIO LARGO 400P COPAN Exento Dias / Garantia 0	164.79	0.00	4,943.70
4.00	PRO-OK328 PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 8CM 15% Dias / Garantia 0	85.00	0.00	340.00
1.00	PRO-A61967 PERFORADORA DELI 8CM 100HJS 15% Dias / Garantia 0	1,005.00	0.00	1,005.00



No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

CAI: 6D345C-D8F63C-234CB4-6988CC-A2EE86-63

Fecha Vencimiento: 28-07-2023

Observaciones :

SUB TOTAL L.	6,448.60
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	4,943.70
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	1,504.90
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	225.74
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,674.34 ✓

SON : SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 34/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00004401 000-001-01-00005600 Fecha Límite Emisión 07-06-2024

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor 2da Copia:Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Hoja de Entrega

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito ,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:

Tel:

Req. de salida: 4288

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Direccion: PUERTO CORTES

Rerefencia: Factura # 000-001-01-00004679

Fecha Emision: 26-07-2023 09:24:00

R.T.N: 05069001047110

Cant. Descripcion

Serie

10.00 PRO-A61633 GRAPA 23/13 1000 UND DELI
30.00 PRO-1000477 CUADERNO UNCIO LARGO 400P COPAN
4.00 PRO-OK328 PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 8CM
1.00 PRO-A61967 PERFORADORA DELI 8CM 100HJS

Observaciones:

Recibi conforme

Rep. Nro: PP8308 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011414	7/26/23	4679	Total articulo: 6,448.60	6,448.60	
			Impuestos y otros Gastos 225.74	225.74	
9989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV	Costo total:	6,674.34	6,674.34	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	801700188	GRAPAS DE 23/13.	10.000	159.90	159.90	.00
2	805600152	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TA	30.000	4,943.70	4,943.70	.00
3	802351874	PERFORADORA GRANDE.	4.000	340.00	340.00	.00
4	802350881	PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL		1,005.00	1,005.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011414 000

Fecha entrega: 8/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDM1:	Salici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	801700188	CJA	CJA	SUPCIA CAS	N	GRAPAS DE 23/13.	10.000	10.000	
002	11/B04	805600152	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG. TAMARO OFICIO (GUIA)	30.000	30.000	LL-3
003	11/B04	802351874	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	PERFORADORA GRANDE.	4.000	4.000	W-3
004	11/B04	802350881	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL	1.000	1.000	W-3

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 08:52:50

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 15/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03142
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-074-2023
Fecha de Recepción 15/05/2023 Denominación Denominación
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,674.34	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	6,674.34	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-074-2023 SOLICITUD DE ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 CJA. GRAPA 23/13 (023D), 30 UDS. CUADERNO UNICO 400 PAGINAS (EXCENTO DEL ISV), 04 UDS PERFORADORA GRANDE PC-720 8 CM, 01 UDS PERFORADORA INDUSTRIAL (100 MAS PAGINAS), SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR A & L, SOLICITUD # ENP-CM-047-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

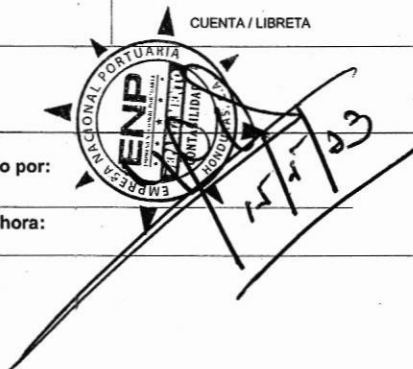
Fecha y hora: 15/05/2023 08:52:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 25/04/2023

Hora: 09:31:42 AM

Numero: 00389551

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
24	OK115	FASTENER OFIMAK 7115 8 CM 50 PIEZAS METAL	0 L.	29.00 L.	696.00 ✓
15	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR	0 L.	19.00 L.	285.00 ✓
120	OK111	BOLIGRAFO OFIMAK 1114 TRION NEGRO	0 L.	2.20 L.	264.00 ✓
10	OK53	GRAPA OFIMAK 2315 LISA 23/15 120 HOJAS	0 L.	20.99 L.	209.90
8	OK249	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA AZUL GOTERO 50 ML	0 L.	19.99 L.	159.92 ✓
4	OK242	ALMOHADILLA OFIMAK PARA SELLO SIN TINTA NUMERO 3	0 L.	19.99 L.	79.96 ✓
12	OK34	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ	0 L.	9.99 L.	119.88 ✓
3	OK12	ENGRAPADORA OFIMAK 7347 INDUSTRIAL METAL 200 HOJAS	0 L.	441.00 L.	1,323.00 ✓
4	MOD190	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS MOD. 190 ACCO	0 L.	115.00 L.	460.00
10	OK236	TABLERO OFIMAK TAMAÑO CARTA	0 L.	27.99 L.	279.90 ✓

U.L.

80-35-0006-5
80-17-0002-2
80-07-0001-5
80-29-0005-0
80-29-0006-8
80-41-0009-7
80-19-0033-3
80-28-0002-9



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

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

Observaciones:

SubTotal	L.	3,877.56
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	264.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,613.56
ISV15%	L.	542.03
Total	L.	4,419.59

COTIZACION

50106

ACOSA

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA /

FECHA: 14/04/2023

ATENCION: VICTOR ALVARENGA

VENCE: 19/04/2023

TELEFONO:

ASESOR GUSTAVO ENRIQUE SABILL

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A47956 7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	24	30.78	738.72 ✓
A47957 7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	15	19.24	288.60 ✓
A48402 7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	120	2.60	312.00 ✓
A7927 7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	8	36.78	294.24 ✓
A1090 7501015200735	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #1 PELIKAN	4	27.83	111.32 ✓
A18322 8854556000524	CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7ML	12	20.78	249.36 ✓
A70283 4009729058015	GRAPADORA P/PARED DAHLE J29 AD 6/14MM/CLAVOS 16MM	3	908.09	2,724.27 ✓
A70289 4009729002230	GRAPA 53F/12 600 UND DAHLE	3	34.78	104.34 ✓
A2879 7426500840725	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG FORRO VIVO	30	164.80	4,944.00 ✓
A61967 6921734901309	PERFORADORA DELI 8CM 100HJS	1	1,006.17	1,006.17 ✓
A66094 6921734901262	PERFORADORA DELI 8CM 35 HJS	4	177.19	708.76 ✓
A7420 7441046321507	TABLERO T/CARTA AMPO	10	34.78	347.80 ✓

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

Gustavo D

OBSERVACIONES

RTN: 0501-9995-108892 ✓

Tiempo de Entrega: inmediata

SUB TOTAL 11,829.58 ✓

IMPUESTO 986.04 ✓

TOTAL 12,815.62 ✓

Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

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

RTN 05019020211840 ✓

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Tel.

RTN:

Cot.

Email:

Fecha:

20/4/2023

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
24 /	FASTENER NO. 8 METALICO	30.77	738.48
15 /	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR	19.20	288.00
10 /	Grapa 23/13 1000 Und Deli	15.99	159.90
10 /	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0 *	2.39 31.08	310.80
8 /	TINTA PELIKAN ROLLON NEGRO 60 ML	36.70	293.60
4 /	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO	27.80	111.20
12 /	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	13.00	156.00
3 /	ENGRAPADORA OFIMAK 7347 INDUSTRIAL METAL 200 HOJAS	570.51	1,711.53
30 /	CUADERNO UNICO LARGO 400 PG *	164.79	4,943.70
4 /	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 8 CM 30 HOJAS	85.00	340.00
1 /	PERFORADORA DELI 8CM 100Hjs	1,005.00	1,005.00
10 /	TABLERO T/C CARTA OFIMAK	34.77	347.70
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	10,405.91
		EXCENTO	5,254.50
		Impto S/V	772.71
		Total	11,178.62

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 CCNSTANTEMENTE

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.

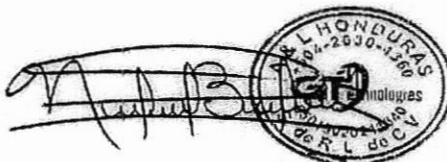
"Dios le bendiga Grandemente"

80-17-0018-8

80-56-0015-2

80-23-5187-4

80-23-5088-1



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-047-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de oficina para utilizar trabajos varios en las diferentes dependencias en la Superintendencia de Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de útiles de oficina para diferentes dependencias de la ENP, en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE MAYO DEL 2023 1:40 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE MAYO DEL 2023 8:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	
ACOSA	05019995108892	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	4,419.59	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 POR LP. 3,649.21 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	11,178.62	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 3, 9,10 y 11 POR LP. 6,674.34 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
ACOSA	12,815.62	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>[Signature]</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>[Signature]</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>[Signature]</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 03 DE MAYO DEL 2023.

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-047-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de oficina para utilizar trabajos varios en las diferentes dependencias en la Superintendencia de Puerto Castilla. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	02-MAYO-2023 ✓	1:40 P.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.l.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	4,419.59 ✓
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	11,178.62 ✓
3.	ACOSA ✓	05019995108892 ✓	12,815.62 ✓
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 02 DE MAYO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE ✓

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-186- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSÉ 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 **A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.** Por la cantidad de **L. 6,674.34 (SEIS MIL SESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 34/100)** Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra **No.47/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00004679**
- 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. **BDT0011414**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03142**
- 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 Exoneración
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.47/2023
- Justificación SPC-M-002-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cagado 21/08/23
Transparencia Sept/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

10-8-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21444



N° 21444

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

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

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000015

Fecha Emision: 13-07-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	------------------	-------

1.00	Servicio de Alimentacion, area privada climatizada y mobiliario, sistema audiovisual para atender a 30 personas que consiste en: Suministro de 30 almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos), 30 refresco reffil sabores variados, 30 postres frios, con atencion de meseros permanente, estacion de cafe y servicios de coffee break (mañana y tarde) con variedad de bocadillos dulces y salados. Area privada totalmente climatizada provista de mobiliario (mesas, sillas, manteles) y equipo audiovisual.	82,250.00	0.00	82,250.00
------	--	-----------	------	-----------

Observaciones :

SON : NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

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

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	82,250.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	82,250.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15% L.	12,337.50
I.S.V 18% L.	0.00

TOTAL L. 94,587.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 16:17:57

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 22/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04355
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO

UADQ-DCS-OS-048-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/06/2023

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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	44,587.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	44,587.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-048-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, AREA PRIVADA CLIMATIZADA Y MOBILIARIO, SISTEMA AUDIO VISUAL PARA ATENDER A 30 PERSONAS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 30 REFRESCOS REFILL SABORES VARIADOS, 30 POSTRES FRIOS, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTE, ESTACION DE CAFE Y SERVICIOS DE COFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE) CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, PARA USAR EN ATENCION DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA 917-2023 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL LAGO DE YOJOA, PROVEEDOR SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.

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

Fecha y hora: 22/06/2023 16:17:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Suple
22/06/23
2:07 PM



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 16:20:39

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 22/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04356
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO

UADQ-DCS-OS-048-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/06/2023

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL

TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-048-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, AREA PRIVADA CLIMATIZADA Y MOBILIARIO, SISTEMA AUDIO VISUAL PARA ATENDER A 30 PERSONAS QUE CONSISTE EN SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 30 REFRESCOS REFILL SABORES VARIADOS, 30 POSTRES FRIOS, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTE, ESTACION DE CAFE Y SERVICIOS DE COFFE BREAK (MAÑANA Y TARDE) CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, PARA USAR EN ATENCION DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA 917-2023 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL LAGO DE YOJOA, PROVEEDOR SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUENTA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA

CONTABILIDAD

HONDURAS, C.A.

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

ENP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 22/06/2023 16:20:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 22/6/23



ACTA DE RECEPCION ✓

Por medio de la presente hago constar que en fecha 22 de junio de 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación para 30 personas que consistió en el suministro de: 30 almuerzos completos, refrescos réfil y postres, atención de meseros, estación de café y servicios de coffee break. Servicio de área privada totalmente climatizada, provista de mobiliario y equipo audiovisual. Atención a miembros del Consejo Directivo en Sesión Ordinaria 917-2023 y ejecutivos de la E.N.P.

Según **FACT. N° 000-002-01-00000015** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.94, 587.50, conforme OS 21444. ✓

Puerto Cortés 14 de julio, 2023 ✓


DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA
GERENCIA GENERAL



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com

GERWIL

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MULTIPLES

Cotización

No. 00000040

No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gisela Paz

Telefono: 9913-0843

Fecha:

21 de junio 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	1	unidad	Servicio de: area privada, climatizada y mobiliario, sistema audiovisual, para atender a 30 personas	L 12,000.00	L 12,000.00
2	30	unidades	Almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos)	L 1,050.00	L 31,500.00
3	30	unidades	Refrescos refil sabores varios	L 75.00	L 2,250.00
4	30	unidades	Postres fríos	L 150.00	L 4,500.00
5	1	unidad	Estación de café y bebidas naturales (mañana y tarde)	L 9,500.00	L 9,500.00
6	300	unidades	Boquitas variadas saladas y dulces	L 75.00	L 22,500.00
SUBTOTAL					L 82,250.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 82,250.00
ISV 15%					L 12,337.50
TOTAL					L 94,587.50

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata, despues de recibir la orden de compra.

Tiempo de crédito: 30 días.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL
RTN: 05061984016442

Alba Alejandra Serpas

Cel: +504 3247-3073

e-mail: aserpas10@gmail.com

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. 24

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria
Dirección: Puerto Cortes, Cortes.
R.T.N.: 05069001047110
Contacto: Gissela Paz

Fecha: 21/6/2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	1	Unidad	Servicio de area privada/climatizada, sistema audiovisual y mobiliario para 30 personas	L 14,500.00	L 14,500.00 ✓
2	30	Unidades	Almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos) postre frío y refil refrescos sabores varios.	L 1,500.00	L 45,000.00 ✓
3	1	Unidades	Estación de café y jugos naturales todo el día	L 12,000.00	L 12,000.00 ✓
4	60	Unidades	Bandeja de boquitas varias (3 saladas y 2 dulces)	L 450.00	L 27,000.00 ✓
SUBTOTAL					L 98,500.00 ✓
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 98,500.00 ✓
15% ISV					L 14,775.00 ✓
TOTAL					L 113,275.00 ✓


Abimael Williams



PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE
PROALIBEN

"Siempre a tu servicio"

Cotización 01-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

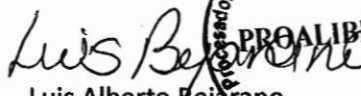
Fecha de emisión: 21 de junio de 2023.

Fecha expiración: 21 de julio de 2023.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Item	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
1	1	Área climatizada para 30 personas, servicio privado, sistema audiovisual y mobiliario.	L. 15,000.0	L. 15,000.00	L. 2,250.00	L. 17,250.00
2	30	Almuerzo variado (2 carnes + 3 complementos) más bebida y postre frío.	L. 1,550.00	L. 46,500.00	L. 6,975.00	L. 53,475.00
3	1	Estación de bebidas (café y jugos naturales) todo el día.	L. 13,000.00	L. 13,000.00	L. 1,950.00	L. 14,950.00
4	60	Bandeja de boquitas saladas y dulces	L. 455.00	L. 27,300.00	L. 4,095.00	L. 31,395.00
Total				L. 101,800.00	L. 15,270.00	L. 117,070.00

Total: Ciento diez y siete mil setenta con 00/100.


Luis Alberto Bejarano.
Cel: 9710-0796





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-071-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, AREA PRIVADA CLIMATIZADA Y MOBILIARIO, SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER A 30 PERSONAS, SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN EL LAGO DE YOJOA
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCION DE VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE JUNIO DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE JUNIO DEL 2023 08:10 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	05111990004901	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	94,587.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	113,275.00	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	117,070.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CLAUDIA AGUILERA R.T.N. 050699061047110		

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-071-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ÁREA PRIVADA CLIMATIZADA Y MOBILIARIO, SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER A 30 PERSONAS, SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN EL LAGO DE YOJOA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
20/JUNIO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	22-06-2023	08:00 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	94,587.50
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	113,275.00
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	05111990004901	117,070.00

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 22 DE JUNIO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-070-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 04 de Agosto 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000015** por la cantidad total de **L.94,587.50** por el Servicio de Alimentación para 30 personas y alquiler de área privada climatizada provista de mobiliario y equipo audiovisual donde se celebró Reunión Ordinaria No.917-2023 de Consejo Directivo.
Conforme Orden de Servicios 21444.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-4355, F01-4356, UADQ-DCS-OS-048-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo GG-383-2023 y Solicitud de servicios 071-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE.

GP



R.T.N: 05069001047110

Pagado 01/09/23
Transparencia Sept/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 9-8-23
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21446



HONDURAS

ORDEN DE SERVICIO**N° 21446**

FECHA: 31 DE JULIO DE 2023

A FAVOR DE: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: VEHÍCULOS ASIGNADOS A E.N.P. INVENTARIOS No.06-120234-7, No.06-120233-9 Y No.06-120232-1

SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS COT. SERVICIO NUMERO: 070

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
3	SERVICIO DE 3 REEMPLAZOS DE CATALIZADORES DEL SISTEMA DE ESCAPE, DE 3 VEHÍCULOS NP300, INVENTARIOS No.06-120234-7, No.06-120233-9 Y No.06-120232-1 ASIGNADOS A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DE PUERTO CORTÉS. *****U.I.*****	18,000.00	54,000.00

NOTA:

SUB-TOTAL	54,000.00
15% IMPUESTO	8,100.00
TOTAL	62,100.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO: N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	15 DÍAS	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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



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

Propietario: Keiry Julissa 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: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

Día	Mes	Año
15	08	2023

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN. 05069001047110

Nº Orden de compra exenta

Nº Registro Sec. Est.
Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia
Registro Exonerado:

CANT.		DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
3	Servicio de 3 reemplazos de catalizadores del sistema de escape, de 3 vehículos NP300, inventarios No. 06-120234-7, No. 06-120233-9 y No. 06-120232-1		18,000.00		54,000.00
05: 21446					
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 26/10/2022		Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exento L.	—
CAI: A3B4F8-916615-8B48BA-285643-175B21-BF Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450		Factura 000-001-01-00 No 001365		Importe Exonerado L.	—
				Gravado con Alicuota L.	—
				Importe Gravado al 15% ISV L.	54,000.00
				Importe Gravado 18% L.	—
				I.S.V. 15% L.	8,100.00
				Impto. 18% L.	—
				TOTAL L.	62,100.00

Monto en Letras: Sesenta y dos mil cien. L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 15 de agosto, 2023 fue recibido de conformidad el Servicio de Reemplazo de TRES (3) Catalizadores del sistema de escape de los Vehículos Nissan NP300 Inv.06-120234-7, No.06-120233-9 y No.06-120232-1. Según **FACT. N° 000-001-01-00001365** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martinez)**, por un monto total de Lps.62,100.00, conforme OS 21446.

Puerto Cortés 23 de agosto, 2023.


LUIS VENEGAS
DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS

GP



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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:48:56

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 05497

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-060-2023

Denominación

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 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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	62,100.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	62,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-060-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE 3 REEMPLAZOS DE CATALIZADORES DEL SISTEMA DE ESCAPE, PARA USAR VEHICULOS INV. 06-120234-7, 06-120233-9, 06-120232-1. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 27/07/2023 09:48:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
27/07/2023
11:20 a.m.

[Handwritten signature]
27/7/23
2:07 p.m.

4 de julio de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

DATOS DE UNIDAD		
Marca :	Nissan	Tipo : Pick Up
Modelo	NP300 Frontier	Inventario: 06-120232-1 06-120207-3
		Año : 2019
		Motor : YD25691177P

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
3	Servicio de diagnostico, revision , y reemplazo de 3 catalizadores /	Inmediata	L 18,000.00	L 54,000.00

Esta optimización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	54,000.00
ISV	L	8,100.00
Total	L	62,100.00

Términos: 40 días de credito ✓

Garantia : 2 meses

Nota : *Repuestos para la reparacion (Nuevos)

***Calidad del repuesto : Alta**

***Se requiere muestra para garantizar exactitud**

Realizada Por:

Kristel Hernández

Cel : (9717-3051)

Autorizada Por:

Julissa Martinez

Cel : (9804-1017)

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #2103

CLIENTE ENP

FECHA

CONTACTO ENP

21-Jul-23

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

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

SALA DE VENTAS

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

☎ 9616-7788

№ 101666

R.T.N, 05019002064678

CLIENTE:

ENP

MARCA:

Nísson

MOTOR: NP 300

AÑO: 019

Tiempo De Entrega 3 Días

Giacomán Auto Parts
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES / S. de R.L. de C.V.
Telefono: 2557-5065, Fax: 2553-5226

well

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 -



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-070-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE 3 REEMPLAZOS DE CATALIZADORES DEL SISTEMA DE ESCAPE DE VEHÍCULOS INV.06-120234-7, 06-120233-9 Y 06-120232-1 PROPIEDAD DE LA E.N.P. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE JULIO DEL 2023 02:45 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE JULIO DEL 2023 02:50 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE		
2.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE		
3.	GIACOMAN AUTO PART'S ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) ✓	✓ 62,100.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA. ✓
2.	CIMCAAH ✓	✓ 63,572.00	CUMPLE		
3.	GIACOMAN AUTO PART'S ✓	✓ 76,262.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-070-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE 3 REEMPLAZOS DE CATALIZADORES DEL SISTEMA DE ESCAPE DE VEHÍCULOS INV.06-120234-7, 06-120233-9 Y 06-120232-1 PROPIEDAD DE LA E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21/JUNIO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-07-2023	02:45 PM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	05061988003796	62,100.00
2.	CIMCAAH	05011979026499	63,572.00
3.	GIACOMAN AUTO PART 'S	05019002064678	76,262.25

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 21 DE JULIO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



(11)



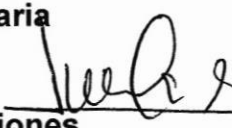
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-072-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ 
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 24 de Agosto 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **Keiry Julissa Martínez** propietaria de **SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001365** por la cantidad total de **L.62,100.00** por el Servicio de reemplazo de 3 catalizadores.
Conforme Orden de Servicios 21446. ✓

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-5497, UADQ-DCS-OS-060-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UI-DMV-318-2023, perfil del servicio, y Solicitud de servicios 070-2023, Memo UI-DMV-261-2023. ✓

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE. ✓

GP

Cagaro 08/09/23

Transparencia sept/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21448



CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.

RTN: 05019004012341

Barrio Los Andes 17 Av. 2 y 3 calle N.O. Condominio
Corporativo Torre 101 5to. Piso.Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: ctt@cttptr.com

CAI: 68F8D9-EC24F9-8B4DB5-B4901B-E908F0-9C

FACTURA

000-001-01-00009525

Fecha: 17/08/2023

Vence: 16/09/2023

Hora: 10:17:19

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1era Calle, 1era Ave, Contiguo a edificio de Aduana.

Condiciones de Pago: **Crédito**

Codigo Cliente: 00055

RTN: 05069001047110

ORD. Compra:21448

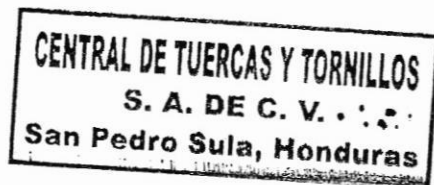
Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.Desc/Rebaja	Total
1	LB-	UN	REPARACION SISTEMA HIDRAULICO GRUA LB	62,450.00 0.00	62,450.00



ORIGINAL

Recibi Conforme

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 50/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00009001 al 00010500

F. Limite de emisión: 21/10/2023

T. EXONERADO	L.	0.00
T.EXENTO	L.	0.00
T.GRAVADO 15%:	L.	62,450.00
T.GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	62,450.00
I.S.V. 15%	L.	9,367.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	71,817.50

Usuario: kargueta

Original

Original: Cliente

Copia: Administracion



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Reparación completa de fallas en el sistema hidráulico, que consistió en la reparación del sistema hidráulico, reparación de mangueras con sus conexiones de alta presión y reparación de alternador de la Grúa Link Belt. Según **FACT. N° 000-001-01-00009525** a favor de **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.**, por un monto total de Lps.71,817.50, conforme OS 21448.

Puerto Cortés 23 de agosto, 2023.



LUIS VENEGAS
DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS

GP



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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 13:25:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05552

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-066-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

02/08/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	71,817.50	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	71,817.50	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-066-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SIGUIENTE SERVICIO: REPARACION DE FALLAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO QUE CONSISTE EN: REPARACION DEL PISTON HIDRAULICO, REPARACION DE MANGUERAS CON SUS CONEXIONES DE ALTA PRESION HIDRAULICA (6 MANGUERAS), REPARACION DE ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS, PARA USAR EN GRUA LINK BELT 05-0190003-3. PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 02/08/2023 13:25:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Lupa
2/8/23
209



Fecha	July 31, 2023
-------	---------------

August 5, 2023

Expira

August 5, 2023

Cotización

CTT01072523ENP

Código Cliente

Empresa Nacional Portuaria

CLIENTES:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Puerto Cortés

SU SOLICITUD / PROYECT / DETALLES

Central de Tuercas y Tornillos
S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras

Special Notes and Instructions

TRABAJO A REALIZARSE EN 5 DÍAS HÁBILES

Subtotal	Lps	62,450.00
Gravable	Lps	62,450.00
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	9,367.50
Manejo		-
Total	Lps	71,817.50

La información arriba no es una factura, es solamente un estimado del costo de los servicios/productos descritos.

Pago: Crédito a 30 Dias

Mario Gomez

31/7/23

Gracias por la oportunidad de servirles

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

Torre 104, 5to Piso, Circunvalación 17Ave. 23 Calle N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, 21102

Tel: +504 9995 2933 Fax: E-mail: cti@ctiptr.com

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

Oficina Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Avo. Circunvalación 15 Cnlio. N.O.
Tels. 2561-4120 2561-4020 Fax : 2561-4400
contabilidadpd@balresa.lm

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

R.T.N. : 05010004091072

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. : 227700

Fecha : 23/06/2023

Sucursal : BALINERAS Y RETENEDORES #2

O/C : 30 DIAS

#	Código	Descripción	Cant.	Precio U.	Total
1		S002 REPARACION DE FALLAS EN SISTEMA Y PISTON HIDRAULICO,MANGUERAS DE ALTA PRESION Y REPARACION DE ALTERN	1.00	63,000.00	63,000.00

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

GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA.

Importe Total en Letras :

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

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

Firma Agente Comercial



Firma Aceptado Cliente

Sub-total L.	63,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	63,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	9,450.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,450.00



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 014

13 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
1	Reparacion de cilindro hidraulico de embanque, cambio de sellos hidraulicos, rectificacion de camisas	4 dias /	L 66,710.00	L 66,710.00

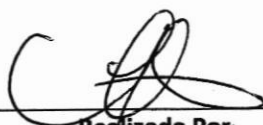
Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 66,710.00
ISV	L 10,006.50
Total	L 76,716.50

Términos: 40 días de credito

Garantía : 6 meses

Nota :



Realizada Por:
Yojana Amador
Cel : (9748-6742)



Autorizada Por:
Julissa Martínez
Cel : (9804-1017)



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-037-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	REPARACION DE FALLAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA GRÚA LINK BELT 05-0190003-3
LINEA PACC ENP:	GC-PC-MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERATIVO ENP ASIGNADO A PUERTO CORTES (GRÚAS, CAMIONES, MONTACARGAS)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	31 DE JULIO DEL 2023 02:45 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	31 DE JULIO DEL 2023 02:50 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.	05019004012341	CUMPLE		
2.	BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V.	05019004091072	CUMPLE		
3.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.	71,817.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA.
2.	BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V.	72,450.00	CUMPLE		
3.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	76,716.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-037-2023			
Descripción del Proceso:	REPARACION DE FALLAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA GRÚA LINK BELT 05-0190003-3			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
02/MAYO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	31-07-2023	02:45 PM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.	05019004012341	71,817.50
2.	BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V.	05019004091072	72,450.00
3.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	05061988003796	76,716.50

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 31 DE JULIO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 31 DE JULIO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



12



HONDURAS
COMITADO DE ALIADOS

MEMORANDO

UADQ-P-073-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 24 de Agosto 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00009525** por la cantidad total de **L.71,817.50** por el Servicio de Reparación de sistema hidráulico de la grúa Link Belt .
Conforme Orden de Servicios 21448.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-5552, UADQ-DCS-OS-066-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UI-DMV-152-2023, perfil del servicio, y Solicitud de servicios 037-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE.

GP

Pagado 08/09/23
Transparencia sept/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21423



N° 21423

UNIDAD DE ADQUISICIONES

COT. SERVICIO NUMERO:

011

15% IMPUESTO

FORMA DE PAGO **CRÉDITO**

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

N/A

VIGENCIA

N/A

GARANTÍA DE CALIDAD

N/A

VIGENCIA

N/A

GARANTÍA DE ANTICIPO

N/A

VIGENCIA

N/A

TIEMPO DE ENTREGA**INMEDIATA**

VIGENCIA

N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



R.T.N.:05069001047110

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

Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.

CD. PUERTO CORTES

Bo. El Porvenir, Calle Principal, Contiguo a Gasolinera PUMA

Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 9683-0036

E-mail: ventas@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DIA	MES	AÑO
15	6	23

RUTA: # 8 ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: R.T.N. 0506 9001047110

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No.

Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No.

Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G.

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.	4336	20		86,720.00
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA Nº 000-001-01-0

0048399

Cantidad en Letras: Ochenta y seis mil seiscientos veinte lps.

Descripción de los

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exentos L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

86,720.00

CAI: 1D2F3E-7B99F0-28469D-F1818E-E1AB22-02

Fecha Límite de Emisión: 25-04-2024 • F. Recepción: 25-04-2023

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 000-001-01-00047901 Al: 000-001-01-00050400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Firma y Sello del Cliente

Firma y Nombre del Vendedor



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/03/2023 12:04:43

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 20/03/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 01611						
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 SLD		SOLICITUD DE DESEMBOLSO		UADQ-DCS-OS-014-2023						
20/03/2023		Denominación		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Número de Documento						
				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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	170,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SETENTA MIL							TOTAL AFECTADO	170,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OS-014-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 8,600 BOTELLONES EN PRESENTACION DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE RL.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN							Aprobado por:			
Fecha y hora: 20/03/2023 12:04:22							Fecha y hora:			
Firmado por:							Firmado por:			



[Handwritten signature and date 20/3/23]

[Handwritten signature and date 20/03/23]



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.



COTIZACIÓN

RTN: 05019002058485

Día Mes Año
6 3 2023

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección: Puerto Cortes
RTN: ,05069001047110
Correo: gisse.paz@enp.hn

Contacto: Gisela Paz
Teléfono: 9913-0843

Período de Vigencia 30 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	8,500	Botellones	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES	20.00	170,000.00	/	X
				Sub Total Exento			170,000.00
				Sub Total Grabado			
				15% IVA			
				TOTAL			170,000.00

Observaciones: los pagos deberan ser realizados a la cuenta de cheques a nombre de Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. No: 11-201-010503-4 o cheques a nombre de la Empresa.

Forma de pago: Contado ☐ ó Crédito (días) 30 días
Tiempo de entrega: Inmediata o Según Necesidad del Cliente
Lugar de entrega: Puerto Cortes

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)





Abarroteria el Super Barato, S de RL. De C.V.

3 y 4 ave. 2 cll. Bo. El centro contiguo a Escuela Benigno A .Estreada



COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401 ✓

08/03/2023 ✓

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	8500	AGUAZUL 5 GALONES	L. 30.00	L. 255,000.00 ✓
			SUB TOTAL	L. 255,000.00
			IMP	L. -
			TOTAL	L. 255,000.00 ✓

FIRMA ENCARGADO MAYOREO

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S de RL de CV
Calle 4 y 5 entre las calles 2 y 3
Bo. El Centro contiguo a Escuela
Benigno A. Estreada
Tel. 2665-0209 Fax 2665-0209
C.A. Cortes, Honduras, C.A.

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1499

FECHA
14-Mar-23


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-SM-011-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 8,500 BOTELLONES, EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PUERTO CORTÉS.- ✓
LÍNEA DE ACCIÓN ENP:	GC-PC-SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA ENP (ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE PUERTO CORTÉS) ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE MARZO DEL 2023 10:05 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE MARZO DEL 2023 10:10 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	05019002058485	CUMPLE		
2.	ABARROTERÍA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	CUMPLE		
3.	CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	170,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	ABARROTERÍA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.	255,000.00	CUMPLE		
3.	CIMCAAH	255,000.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
 GISHA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-011-2023

Descripción del Proceso: SERVICIO, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 8,500 BOTELLONES, EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PUERTO CORTÉS.-

Fecha de Rubricación	Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura	Nº de Oferentes
01/MARZO/2023	PUERTO CORTES, CORTÉS	16/MARZO/2023	10:05 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	05019002058485	170,000.00
2.	ABARROTERÍA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	255,000.00
3.	CIMCAAH	05011979026499	255,000.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021; APERTURA EFECTUADA EL 16 DE MARZO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 DE MARZO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



14



MEMORANDO

UADQ-P-067-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Agosto 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00048399** por la cantidad total de **L.86,720.00** por el Servicio de Suministro de 4,336 Botellones de Agua Purificada. Conforme Orden de Servicios 21423.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, cuadro de distribución, Registro Contable Manual, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1611, UADQ-DCS-OS-015-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UADQ-157-2023 y Solicitud de servicios 011-2023, Comprobantes de entrega.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP



R.T.N: 05069001047110

Agosto 11/08/23
Transparencia Sept/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



N° 21426

FECHA:	27	DE	MARZO	DE	2023
A FAVOR DE:	EDWIN JOSUE CHAVARRÍA SIMONS				
DIRECCION:	PUERTO CORTES, CORTÉS				
PARA USAR EN:	CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL E INVITADOS EN DEFOLOP				
SOLICITADO POR:	DEFOLOP		COT. SERVICIO NUMERO:		017

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE CONSISTE EN: EL SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS (SALADOS Y DULCES), EMPACADOS, CON \$U RESPECTIVO REFRESCO EN LATA DE DIFERENTES SABORES, PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR DEFOLOP.	32,500.00
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	32,500.00
15% IMPUESTO	4,875.00
TOTAL	37,375.00

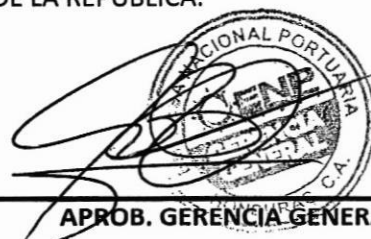
NOTA: ENTREGAS A REALIZARSE DE ACUERDO A SOLICITUD PREVIA DEL DEPTO. DE DEFOLOP

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	ENTREGAS PARCIALES PREVIO A SOLICITUD	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



R.T.N.:05069001047110

PROVEEDOR DEL SERVICIO

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

Edwin Josue Chavarria Simons

R.T.N.: 05061978018665

B° San Ramon, 4 y 5 Calle, 8 Avenida, esquina opuesta a Pulperia Don Jorge, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9699-5972 Email: gisschacon@hotmail.com

Día	Mes	Año
18	07	23

CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

DIRECCION: **1 CALLE Y 1 AVE PUERTO CORTES**

RTN: **05069001047110**

N° Orden de compra exenta:		N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:		N° constancia Registro Exonerado:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.	
250	BOCADILLOS VARIADOS	110.00		27,500	00
250	REFRESCOS EN LATA	20.00		5,000	00
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 20/04/2023		Original: Cliente Copia: Obligado		Importe Exento L.	
CAI: 81EBC4-225C73-FB43AA-FD30A0-F8A893-B2		Factura		Importe Exonerado L.	
Fecha Límite de Emisión: 20/04/2024		000-001-01-00		Gravado con Alicuota L.	
Rango Autorizado:		Nº 000518		Importe Gravado al 15% ISV L.	
000-001-01-00000511 al 000-001-01-00000560				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	
				Imppto. 18% L.	
				TOTAL L.	
Monto en Letras: TREINTA SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA y L.				32,500 00	
CINCO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				4,875 00	
				37,375 00	



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 09:40:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>01941</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA
<u>24/03/2023</u>	<u>UADQ-DCS-OS--</u>
Fecha de Recepción	Denominación
<u>24/03/2023</u>	<u>017-202</u>
Fecha de Vencimiento	Número de Documento
<u>24/03/2023</u>	<u>017-202</u>
Proceso de Compra No	Secuencia
<u>24/03/2023</u>	No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u>	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u>	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	37,375.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	37,375.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-017-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: 250 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS, CON SU REFRESCO EN LATA, PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE DEFOLOP. PROVEEDOR TRANSPORTES E INV. MULTIPLES CHAVARRIA. COTIZACION : ENP-SM-017-2023.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>HHERRANDEZ8</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Fecha y hora: <u>24/03/2023 09:40:18</u>
Fecha y hora: <u>24/03/2023 09:40:18</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
	Fecha y hora: <u>24/03/2023 11:20</u>



dupo
24/3/23
11:20



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que a partir de la fecha 27 de Marzo hasta el 19 de junio de 2023, se recibió de conformidad el Servicio de refrigerios que consistió en el suministro de: 250 platos con bocadillos variados (dulces y salados) con su respectivo refresco, en empaques individuales, para atender a personal e invitados que participaron en la diferentes capacitaciones programadas por el Departamento de DEFOLOP.

Según **FACT. N° 000-001-01-00000518** a favor de **EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS**, por un monto total de Lps. 37,375.00, conforme OS 21426.

Puerto Cortés 24 de julio, 2023


ING. MARESSA ABIGAIL DIAZ
JEFE DEPTO. DE DEFOLOP



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

TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA

PROPIETARIO: EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS
R.T.N. 05061978018665
Bo. SAN RAMON 4 Y 5 AVENIDA, PUERTO CORTES HONDURAS
CEL:9699-5973

FECHA: 21/3/2023

PREVIA SOLICITUD
ENTREGA ENP**COTIZACION**

CLIENTE		DIRECCION		
Empresa Nacional Portuaria		1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.		
No.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	BOCADILLOS VARIADOS	250	110.00	27,500.00
2	REFRESCOS EN LATA	250	20.00	5,000.00
Observacion: ENTREGA PREVIA SOLICITUD ENP		SUBTOTAL	L	32,500.00
		IMPUESTO		4,875.00
		TOTAL	L	37,375.00

PAGO:CREDITO

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

**TRANSPORTES E INV.MULTIPLES CHAVARRIA**

Restaurante
Tradiciones
A LA PARRILLA Y EN HORNO CON LEÑA

COTIZACION

RTN 16091972000043 /

Cliente ENP
Capacitaciones DEFOLOP
Fecha: 17 de marzo 2023 /

Cantidad	Descripcion	Valor pto.	Total
	MENU 1		
250	platos de boquitas variadas con bebida, empacada individual	L.270.00	L.67,500.00 ✓
	Subtotal		L.67,500.00 ✓
	Isv 15%		L.10,125.00 ✓
	Total consumo		L.77,625.00 ✓

La reserva se confirma con 50% de anticipo, el
restante 50% se cancela una semana antes del
evento

Nota

Areas privadas requieren consumo minimo
Valores sujetos a cambio
Esta cotizacion tiene una vigencia de 15 diaa
Cumplimos las normas de bioseguridad


RESTAURANTE TRADICIONES
Bo. los Andes, 12 Ave. 8 Calle N.O.
San Pedro Sula.
Tel. 9783-4754



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-017-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS, EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA, PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL DEPTO. DE DEFOLOP
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES Y REUNIONES DEFOLOP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE MARZO DEL 2023 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE MARZO DEL 2023 08:15 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS	05061978018665	CUMPLE		
2.	RESTAURANTE TRADICIONES	16091972000043	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS	37,375.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS; OFERTA MAS BAJA
2.	RESTAURANTE TRADICIONES	77,625.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
MARESA ABIGAIL DIAZ		

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-017-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REFRIGERIOS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS, EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA, PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL DEPTO. DE DEFOLOP

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14/MARZO/2023	PUERTO CORTES, CORTÉS	22/MARZO/2023	08:10 AM	DOS(2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamqntoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS	05061978018665	37,375.00
2.	RESTAURANTE TRADICIONES	16091972000043	77,625.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 22 DE MARZO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-066-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Agosto 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000518** por la cantidad total de **L.37,375.00** por el Servicio de Suministro de 250 Refrigerios con sus respectivos refrescos. Conforme Orden de Servicios 21426.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Memos de Solicitud de Boquitas, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1941, UADQ-DCS-OS-017-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UGA-DEF-031-2023 y Solicitud de servicios 017-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Pagado 15/08/23
Transparencia sept/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21432

SOLICITADO POR:	DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UADQ.	COT. SERVICIO NUMERO:	026
-----------------	---------------------------------------	-----------------------	-----

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

VIGENCIA	N/A
----------	-----

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL

C.A.I.: 44C7AF-4FA9EC-5948B3-930439-9C861E-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00038001 al 017-001-01-00041500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90117337

Factura N°: 017-001-01-00039443

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

serviciopalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			
Código: 1000003118	0040000647	Contrato: 40000647	Fecha: 07 de junio de 2023
RTN 05069001047110		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 200000	L. 51,900.00	L. 0.00	L. 51,900.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 51,900.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 51,900.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 7,785.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000647 de fecha 07/06/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			TOTAL		L. 59,685.00
			SON: Cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 13:15:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	03062								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-027-2023	Secuencia								
04/05/2023	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
Denominación		BIP:	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		CONVENIO:									
Denominación											
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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	298,425.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	298,425.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-027-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCION, IMPRESION Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION A COLOR Y 16 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: JETSTEREO, S.A. COTIZACION # ENP-SM-026-2023.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 04/05/2023 13:15:44				Fecha y hora: 4/5/23				Fecha y hora:			



Supa
04/05/23
25.11

Tegucigalpa M. D. C. 24 de abril de 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Presente

Estimado (a) Agradezco la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, nos es de mucho agrado presentarle nuestra propuesta del novedoso servicio de manejo de la generación documental.

Los sistemas digitales **CANON** se caracterizan por ser fáciles de usar, ayudándonos a transformar los trabajos de documentos complejos, en sencillos, reuniendo la máxima calidad y productividad en un precio competitivo.

Oportuno es recordar que detrás de esta solución se encuentra una empresa con más de 50 años de ininterrumpido funcionamiento en Honduras. **Jetstereo** como representante de la marca **CANON** para Honduras cuenta con todo el apoyo de **CANON Corporation** en la certificación de nuestros técnicos, el acceso directo al soporte técnico de **CANON** a nivel mundial y la total garantía de los equipos.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización en la creación y reproducción de sus documentos me suscribo de usted.

Atentamente,

Sorina Murillo
Jefe de Líneas de Impresión
Tel.2287-8440
Móvil : 9935-4514
Email: Sorina.murillo@jetstereo.com



Jetstereo DC: Servicio para Manejo de Generación de Documentos

Resumen de beneficios del nuevo modelo de servicio Jetstereo:

1. Enfoque en la **continuidad de la operación**
2. Utilización de equipo **Nuevo** (Garantiza la **calidad y sostenibilidad del servicio**)
3. Tiempo de **respuesta garantizado**
4. Tiempo de **solución de casos, garantizado**
5. **Equipo de respaldo** con similares o superiores funciones y características
6. **Control** de volúmenes de operaciones y costos vía **administración y auditoría completa** de los equipos.
7. **Reducción de trámites administrativos** (requerimiento de servicio técnico, soporte, entrenamiento y consumibles vía hot-line, reduce costos ocultos por pérdida de tiempo de los recursos internos de la compañía)
8. **Reducción de la cantidad de equipos** vía consolidación (**disminución de costos ocultos** relacionados a la administración y mantenimiento (incluyendo trámites para compra y almacenamiento de suministros de múltiples marcas y en muchos casos disminución del consumo de energía)).
9. **Confidencialidad de documentos** integrada vía funciones de seguridad de los equipos (según modelo de equipo)
10. **Monitoreo continuo** de los equipos
11. **Uso de la infraestructura de IT** actual para recopilación de información sobre volumen de operaciones, ciclos de servicio y cambios de suministros (**Mejora el Retorno sobre la inversión (ROI)** de los sistemas de tecnología).
12. **Ahorro de costos** mediante la localización y eliminación de costos ocultos en el proceso de manejo de documentos.
13. Permite a las áreas administrativas, contables e IT, la **proyección y programación de costos** por concepto de manejo de documentos **facilitándoles la formulación y ejecución de presupuestos**.



ENP : PROYECTO SERVICIO DE OUTSOURCING IMPRESIÓN

Alcance del proyecto:

El proyecto para outsourcing del servicio de impresión para ENP contempla 18 ubicaciones (equipos) distribuidas en los agencias y oficinas a nivel nacional

Servicios incluidos en la propuesta:

El servicio propuesto incluye:

1. Consumibles
2. Mano de obra,
3. Partes
4. Tiempos asegurados de respuesta y solución de casos
5. Equipo de respaldo
6. Monitoreo en tiempo real con Print Audit Facilities Management

Software incluido:

1. **Uniflow:** El servicio incluye la implantación de software para administración centralizada de flota de equipos y auditoría completa con control por centro de costo.

OBJETIVO QUE PERSIGUE LA PROPUESTA JETSTEREO:

Jetstereo División Corporativa propone un servicio que permita facilitar a EMPRESA NACIONAL PORTUARIA la implementación de un completo servicio para producción, reproducción y manejo de documentos administrado por Jetstereo (Servicio para Manejo de la Generación Documental SMGD) orientado a la continuidad de la operación, incluyendo la renovación de equipos, los consumibles, partes y servicio técnico requerido.

Se propone la instalación de 18 equipos multifuncionales con las funciones de impresión B/N, Copiado B/N Y distribuidos y configurados de la siguiente manera:

PROPUESTA ECONOMICA

A continuación se describe la inversión total y esquema financiero propuestos para EMPRESA NACIONAL PORTUARIA en lo que respecta al proyecto de producción, manejo y reproducción de documentos.

CONTRATO DE RENTA (Datos generales)

El contrato de renta ofertado a EMPRESA NACIONAL PORTUARIA consiste en un cargo por copia cancelado a Jetstereo (Costo por copia o impresión generada en el mes) incluyendo un mínimo de operaciones pactadas (mínimo de operaciones por mes), para este proyecto se ha previsto la utilización de 18 equipos:

MODELO FINANCIERO:	RENTA DE EQUIPO
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES
CATEGORIA DEL EQUIPO:	EQUIPO USADO PRIMERA CLASE
CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS:	200,000 OPERACIONES MENSUALES B/N y 10,000 OPERACIONES COLOR
	18
CANTIDAD DE EQUIPOS:	
SOFTWARE:	<u>Incluye Software de monitoreo y auditoría Uniflow</u>
CUOTA MENSUAL DE CONTRATO INCLUYENDO 200,000 OPERACIONES MENSUALES (NO INCLUYE ISV):	L 51,900 + ISV
COSTO POR OPERACIÓN EXCEDENTE B/N (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) (NO INCLUYE ISV):	L. 0.19 + ISV
COSTO POR OPERACIÓN EXCEDENTE COLOR (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) (NO INCLUYE ISV):	L. 1.90 + ISV
INCLUSIONES DEL CONTRATO:	El contrato incluye todos los consumibles, suministros, mano de obra por servicio y partes requeridas por la operación normal del equipo (No incluye partes dañadas por mal uso, desperfectos producto de condiciones inapropiadas de la instalación o altas de voltaje).

*Esta propuesta es válida por el tiempo establecido de 5 meses. No se puede mantener después de este período

Detalle:

MENSUAL

EQUIPOS		PRECIO UNITARIO MAQUINA		SUBTOTAL		ISV		TOTAL MENSUAL
RENTA MENSUAL	L	2,883.33	L	51,900.00	L	7,785.00	L	59,685.00

TOTAL 5 MESES

EQUIPOS		PRECIO UNITARIO MAQUINA		SUBTOTAL		ISV		TOTAL MENSUAL
RENTA 4 MESES	L	14,416.67	L	259,500.00	L	38,925.00	L	298,425.00

*Esta propuesta es válida por el tiempo establecido de 5 meses. No se puede mantener después de este período.

Propuesta económica del contrato:

El costo del contrato será facturado en Lempiras a la tasa de cambio vigente en dólares americanos.

Procedimiento de cobro de renta:

Cada 30 días, personal de pre-soporte de Jetstereo, revisará el contador de operaciones de los equipos HP en oficinas de EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, entregando al encargado designado, el conteo de operaciones realizadas en ese período y el recibo para trámite de pago por dichas operaciones (Tomando en cuenta un mínimo pactado).

Consignación de suministro:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, podrá informar al contacto designado de Jetstereo los períodos en que por razones de trabajo a horas no laborables, requerirá suministro adicional en calidad de consignación para asegurar la operación ininterrumpida del equipo.

Tiempo de respuesta de servicio en caso de fallas:

Los equipos instalados bajo contrato de renta, están cubiertos por el sistema de servicio especial, asegurando un tiempo máximo de respuesta de 4 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 24 horas en las ubicaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el tiempo es medido en horas reales; las ubicaciones distintas a Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen garantizado un tiempo máximo de respuesta de 24 horas, y un máximo tiempo de solución o instalación de equipo en calidad de remplazo temporal, de 48 horas.

Islas de la Bahía y Gracias a Dios sujeto a disponibilidad de transporte

INCLUSIONES DEL SERVICIO JETSTEREO DC

VENTAJAS DEL SERVICIO:

- **Protección de inversión:** El monitoreo continuo y los mantenimientos al tiempo exacto en que el equipo lo requiera, asegurarán que su sistema HP siempre se mantendrá en óptimas condiciones.
- **Elimina trámites administrativos:** Ya que al momento de ser requeridos los consumibles, mantenimiento o servicio técnico, solo será necesaria una llamada a la central de soporte (elimina la necesidad de trámites de crédito, generación de órdenes de compra o cheques no programados)
- **Operación continua:** El contrato de servicio Jetstereo DC reduce el tiempo en que el equipo puede detenerse por concepto de servicio, por medio de asegurar, más que solamente un tiempo máximo de respuesta, un **tiempo máximo de solución**.

INCLUSIONES DEL CONTRATO DE RENTA JETSTEREO DC (Tipo PCM):

1. **Todos los consumibles, Partes y Mano de obra** que el equipo requiera para su funcionamiento.
2. **Cantidad ilimitada de visitas para servicio correctivo** requeridas.
3. **Visitas de mantenimiento preventivo** requeridos por el equipo.
4. **Máximo tiempo de respuesta** a un requerimiento de servicio de **4 horas** laborables en las ubicaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula y de 24 horas laborales en las ubicaciones distintas a Tegucigalpa y San Pedro Sula.
5. **Máximo tiempo de solución de 24 horas¹** en las ubicaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula y de 48 horas laborales en las ubicaciones distintas a Tegucigalpa y San Pedro Sula.
6. Islas de la Bahía y Gracias a Dios sujeto a disponibilidad de transporte.

¹ De no ser resuelto el caso al cumplimiento del tiempo estipulado, se procede a la instalación de un equipo de respaldo para asegurar la continuidad del servicio.



COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

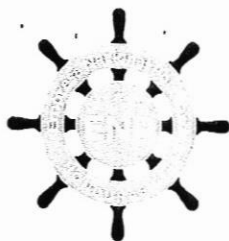
COTIZACION #1725

FECHA
26-Apr-23


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-SM-026-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PUERTO CORTES.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTES ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE MAYO DEL 2023 08:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 08:45 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	JETSTEREO ✓	✓ 05019999400238	CUMPLE		
2.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840 ✓	CUMPLE		
3.	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA	05011979026499 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

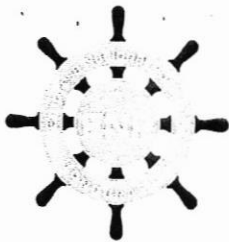
NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	JETSTEREO	✓ 298,425.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
2.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	✓ 300,150.00	CUMPL		
3.	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA	✓ 351,727.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-026-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PUERTO CORTES.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
20/ABRIL/2023	PUERTO CORTES, CORTES	02-05-2023 /	08:40 AM /	TRES(3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	JETSTEREO /	05019999400238 /	298,425.00 /
2.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840 /	300,150.00 /
3.	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA /	05011979026499 /	351,727.50 /

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 02 DE MAYO DEL 2023 AL PRESENTARSE LAS OFERTA NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. /

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 02 DE MAYO DEL 2023. /

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



MEMORANDO

UADQ-P-071-2023



GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

16 de Agosto 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **JETSTEREO, S.A. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.017-001-01-00039443** por la cantidad total de **L.59,685.00** por el Servicio de Arrendamiento de 18 Máquinas Multifuncionales, instaladas en las diferentes dependencias de la ENP Conforme Orden de Servicios 21432.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, cuadro de distribución, Registro Contable Manual, Orden de Servicios, Boleta Toma de Contadores, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3062, UADQ-DCS-OS-027-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 026-2023, Términos de Referencia.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, garantía bancaria de Cumplimiento, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación QNCAE.

GP

R.T.N: 05069001047110

Bagudo 12/09/23
Transparencia Sept/23

Unidad de Adquisiciones

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