

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011456

Pag.: 1

ORDEN DE COMPRA BDT0011 000

Fecha: 8/22/23

GER.GRAL.

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 9997

FERRETERIA OSORIO

LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL

FRENTE A LA PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HN

VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI

33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	++ SOLICITADO POR CELINA RAMIREZ				
	++ PARA USAR EN ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE				
	++ GONDOLA ENP EN PARTICIPACION NOCHE VENECIANA PUERTO CORTES				
	++ 2023.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.217				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA				
	++ ORDEN DE COMPRA.				
1	140100223	20	UDS	25.04	500.94
	CAJAS OCTAGONALES TIPO PESADOS CON AGUJERO DE 1/2"				
2	101000255	6	UDS	600.00	3,600.00
	TUBO GALVANIZADO DE 1X20				
3	080100324	5	GLN	876.38	4,381.91
	PINTURA ROJA ANTICORROSIVO.				
4	083000323	3	GLN	282.90	848.70
	TINNER LACA				
5	083500033	5	UDS	48.30	241.50
	BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG				
6	201501095	15	UDS	89.97	1,349.64
	DISCO DE CORTE DE 7".				
7	980500185	2	UDS	228.01	456.02
	RODO PARA PORTON CON BASE DE 4" (POLEA).				
8	982800526	6	UDS	671.75	4,030.54
	DRIVER PARA CINTA LED.				

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

Pag.: 2

ORDEN DE COMPRA

BDT0011 000

Fecha: 8/22/23

GER.GRAL.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 9997

FERRETERIA OSORIO

LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL

FRONTE A LA PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HN

VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI

33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

Subtotal O/C: 15,409.25

Impuesto: 2,311.40

Total O/C: 17,720.65✓



Autor:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011466 000

Fecha entrega: 9/01/23

No.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REP/SA
11	11/B04	140100223 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		20.000	20.000	
						CAJAS OCTAGONALES TIPO PESADOS CON AGUJERO DE 1/2"			
12	11/B04	101000255 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		8.000	8.000	1A-11AF
						TUBO GALVANIZADO DE 1X20			
13	11/B04	080100324 GLN	GLN	GER.GRAL.	N		5.000	5.000	E-4
						PINTURA ROJA ANTICORROSIVO.			
14	11/B04	083000323 GLN	GLN	GER.GRAL.	N		3.000	3.000	
						TINNER LACA			
15	11/B04	083500033 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		5.000	5.000	E-4
						BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG			
16	11/B04	201501095 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		15.000	15.000	
						DISCO DE CORTE DE 7".			
17	11/B04	980500185 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		2.000	2.000	
						RODO PARA PORTON CON BASE DE 4" (POLEA).			
18	11/B04	982800526 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		6.000	6.000	
						DRIVER PARA CINTA LED.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

9/01/23

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

DT0011466	8/29/23	1077	Total articulo:	15,409.25	15,409.25	
			Impuestos y otros Gastos	2,311.40	2,311.39	
197	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	17,720.65	17,720.64	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	140100223	CAJAS OCTAGONALES TIPO PESADOS	20.000	500.94	500.94	.00
2	101000255	TUBO GALVANIZADO DE 1X20	6.000	3,600.00	3,600.00	.00
3	080100324	PINTURA ROJA ANTICORROSIVO.	5.000	4,381.91	4,381.91	.00
4	083000323	TINNER LACA	3.000	848.70	848.70	.00
5	083500033	BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG	5.000	241.50	241.50	.00
6	201501095	DISCO DE CORTE DE 7".	15.000	1,349.64	1,349.64	.00
7	980500185	RODO PARA PORTON CON BASE DE 4	2.000	456.02	456.02	.00
8	982800526	DRIVER PARA CINTA LED.	6.000	4,030.54	4,030.54	.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: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 14:27:13

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 18/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06007

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-190-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

18/08/2023

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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	17,720.64	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								17,720.64	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: DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-190-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CAJA OCTAGONAL PESADA, 6 UDS. TUBO GALVANIZADO DE 1", 5 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA ROJA, 3 GLN. THINNER LACA, 5 UDS. BROCHAS DE 3", 15 UDS. DISCO DE CORTE DE 7", 2 UDS. RODO PARA PORTON CON BASE DE 4" (POLEA) Y 6 UDS. DRIVER LED PARA LUCES DE COLORES, PARA USAR EN ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE GONDOLA EN PARTICIPACION NOCHE VENEZOLANA PUERTO CORTES 2023. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 18/08/2023 14:26:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



18/08/2023



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

COTIZACIÓN #

00353

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 17-8-2023

ATENCION:

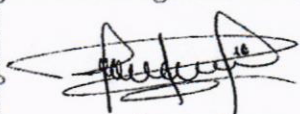
VENCE: 28-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Cajas Octagonales Pasadas	UN	25.047	L500.94
2	6	Tubo Galvanizado De 1"	UN	L600.00	L3,600.00
3	5	Galones De Pintura Anticorrosiva Roja	UN	876.3828	L4,381.91
4	3	Galones De Thinner Laca	UN	L282.90	L848.70
5	5	Brochas De 3"	UN	L48.30	L241.50
6	15	Disco De Corte De 7"	UN	L89.98	L1,349.64
7	2	Rodo Para Portón C/Base de 4" (polea)	UN	L228.01	L456.02
8	6	Driver Led Para Las Luces De Colores	UN	L671.76	L4,030.54

Nota: Entrega Inmediata


Pimán Osorio



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L15,409.25
15% ISV	L2,311.39
TOTAL	L17,720.64



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 021

18 de agosto de 2023

Colización 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
20 ✓	CAJAS OCTAGONALES PESADAS	INMEDIATA	L ✓ 38.89	L 777.80 ✓
6 ✓	TUBOS GALVANIZADOS DE 1"	INMEDIATA	L ✓ 931.50	L 5,589.00 ✓
5 ✓	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA	INMEDIATA	L ✓ 1,360.58	L 6,802.90 ✓
3 ✓	GALONES DE THINNER LACA	INMEDIATA	L ✓ 439.20	L 1,317.61 ✓
5 ✓	BROCHAS DE 3"	INMEDIATA	L ✓ 74.99	L 374.93 ✓
15 ✓	DISCO DE CORTE DE 7"	INMEDIATA	L ✓ 139.69	L 2,095.41 ✓
2 ✓	RODOS PARA PORTON C/ BASE DE 4"(POLEA)	INMEDIATA	L ✓ 353.99	L 707.97 ✓
6 ✓	DRIVER LED PARA LAS LUCES DE COLORES	INMEDIATA	L ✓ 1,042.91	L 6,257.44 ✓
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				Exento L - ✓
				Subtotal L 23,923.06 ✓
				ISV L 3,588.46 ✓
				Total L 27,511.52 ✓

Términos: 40 días de credito

Nota :

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

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





EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-217-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en elaboración de estructura para montaje de góndola ENP en participación noche veneciana, Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de materiales de ferretería para estructura de góndola ENP 2023. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE AGOSTO DEL 2023 8:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE AGOSTO DEL 2023 9:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	
Servimart ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	✓ 17,720.64	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	✓ 18,078.00	CUMPLE		
Servimart ✓	✓ 27,511.52	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

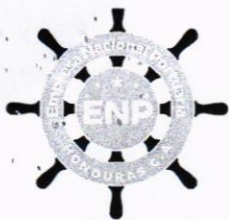
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-00007	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE AGOSTO DEL 2023.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-217-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en elaboración de estructura para montaje de góndola ENP en participación noche veneciana, Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	18-AGOSTO-2023 ✓	8:50 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNAYOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	17,720.64 ✓
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	18,078.00 ✓
3.	Servimart ✓	05061988003796 ✓	27,511.52 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA EFECTUADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

UGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE AGOSTO 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-PLCS-224- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC.DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 17,720.65 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 65/100)** Compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.217/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001077**
- 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. **BDT0011466**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06007**
- 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.217/2023
- Justificación UEC-RSE-PE-065- 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

06-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011467

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011467 000
Fecha: 8/23/23 DP.MANTENI,

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
++	SOLICITADO POR ING.LUIS VENEGAS /				
++	PARA USAR EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD				
++	DE ADQUISICIONES.				
++	SOLICITUD DE COMPRA N.195 /				
++	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA				
++	ORDEN DE COMPRA. /				

1	103300026 /	1 /	UDS	8,300.00 /	8,300.00
	SERVICIO SANITARIO CON LAVABO.				

Subtotal 0/C:	8,300.00
Impuesto:	1,245.00
Total 0/C:	9,545.00



Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



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: BDT0011467 000 ✓

Fecha entrega: 9/01/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NUM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:		Descripcion:			
001	11/B04	103300026	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		SERVICIO SANITARIO CON LAVABO.	1.000	1.000	C-4

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PRS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/01/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011467	8/29/23	1079	Total articulo:	8,300.00	8,300.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,245.00	1,245.00	
9997			Costo total:	9,545.00	9,545.00	.00

FERRETERIA OSORIO

Linea:	ID parte	Descripcion:
1	103300026	SERVICIO SANITARIO CON LAVABO.

1	8,300.00	8,300.00	.00
---	----------	----------	-----

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/08/2023 13:44:08

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 17/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 05998
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-182-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
17/08/2023	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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	9,545.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	9,545.00	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			
UADQ-DCS-OC-182-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. INODORO CON LAVABO COMPLETO COLOR BLANCO PARA USAR EN OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRERIA OSORIO.							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por: [Firma]
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Fecha y hora: 17/08/2023 13:43:25
Fecha y hora: 17/08/2023 13:43:25	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora: 17/08/2023

[Firma]



[Firma]



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

COTIZACIÓN #

00338

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 1-8-2023

ATENCION:

VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Sanitario Completo color blanco Corona	Juego	L8,300.00	L8,300.00
Nota: Entrega Inmediata					
					
					
10-33-0002-6					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.					SUB-TOTAL
					L8,300.00
					15% ISV
					L1,245.00
					TOTAL
					L9,545.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-195-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de inodoro con lavabo completo, Para utilizar en la oficina del director de la unidad de Adquisiciones.
LINEA PACC ENP:	Compra de materiales de ferretería (llavines de puertas metálicas, candados, etc.) Para atender solicitudes de diferentes dependencias ENP del área Administrativa en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE AGOSTO DEL 2023 1:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE AGOSTO DEL 2023 1:50 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	9,545.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>[Signature]</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>[Signature]</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 03 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-195-2023

Descripción del Proceso: Compra de inodoro con lavabo completo, Para utilizar en la oficina del director de la unidad de Adquisiciones.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
28-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	3-AGOSTO-2023	1:30 P.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.	Ferretería Osorio	08011984122609	9,545.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 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-226- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC.DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 9,545.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.195/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001079**
- 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. **BDT0011467**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05998**
- 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.195/2023
- Justificación UI-DMV-UG-428- 2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Wagado 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

05-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDTQ011465



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA / BDT0011465 / 000

Fecha: 8/22/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9997

FERRETERIA OSORIO /

LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL

FRENTE A LA PULPERIA ALMA /

PUERTO CORTES, CORTES, HN

VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI

33242571

Forma Pago: PAGD CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. CELINA RAMIREZ /

++ PARA USAR EN ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE

++ GONDOLA ENP PARTICIPACION NOCHE VENECIANA EN PUERTO CORTES

++ 2023.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.216 /

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA

++ ORDEN DE COMPRA. /

1	022000111 /	12 /	UDS	1,000.50 /	12,006.00 /
	ANGULOS DE HIERRO 3/16X2X20				
2	030100754 /	4 /	UDS	496.80 /	1,987.20 /
	TABLA DE MADERA 1" X 12" X 120.				
3	030100762 /	12 /	UDS	339.48 /	4,073.76 /
	TABLA DE MADERA DE 1" X 12" X 80.				
4	071502090 /	150 /	UDS	3.03 /	455.40 /
	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2".				
5	141606103 /	2 /	UDS	8,734.42 /	17,468.85 /
	LAMPARA CUADRADA DE 500 WATTS.				
6	146800818 /	300 /	PIE	14.07 /	4,221.42 /
	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12				
7	141606111 /	15 /	UDS	1,280.21 /	19,203.18 /
	REFLECTORES DE 100 WATTS LED DE COLORES.				
8	142300029 /	15 /	UDS	54.02 /	810.41 /
	ENCHUFLES DE 110 VOLTIOS				

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

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011465 000
Fecha: 8/22/23 GER.GRAL.

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

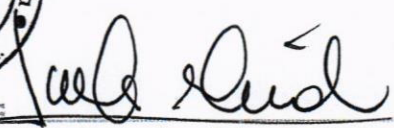
Forma Pago: PAGO CREDITO

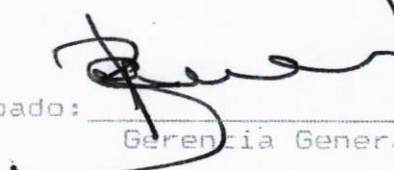
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
9 148523343/ CINTA AISLANTE SCOTCH 33	15 / RLL	171.34 /	2,570.11 /
10 148801061/ TOMACORRIENTE 110 V. POLARIZADO CON TAPADERA	40 / UDS	32.91 /	1,316.52 /
11 140100249/ CAJAS METALICAS 2X4 TIPO PESADA.	40 / UDS	32.29 /	1,291.68 /

Subtotal O/C: 65,404.53 /
Impuesto: 9,810.68 /
Total O/C: 75,215.21 /



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

9/01/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

DT0011465 9/29/23 1078 Total articulo: 65,404.53 65,404.53
Impuestos y otros Gastos 9,810.68 9,810.68
997 FERRETERIA OSORIO Costo total: 75,215.21 75,215.19 .02-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	022000111	ANGULOS DE HIERRO 3/16X2X20	12.000	12,006.00	12,006.00	.00
2	030100754	TABLA DE MADERA 1" X 12" X 120	4.000	1,987.20	1,987.20	.00
3	030100762	TABLA DE MADERA DE 1" X 12" X	12.000	4,073.76	4,073.76	.00
4	071502090	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2".	150.000	455.40	455.40	.00
5	141606103	LAMPARA CUADRADA DE 500 WATTS.	2.000	17,468.85	17,468.85	.00
6	146800618	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12	300.000	4,221.42	4,221.42	.00
7	141606111	REFLECTORES DE 100 WATTS LED D	15.000	19,203.18	19,203.18	.00
8	142300029	ENCHUFLES DE 110 VOLTIOS	15.000	810.41	810.41	.00
9	148523343	CINTA AISLANTE SCOTCH 38	15.000	2,570.11	2,570.11	.00
10	148601061	TOMACORRIENTE 110 V. POLARIZAD	40.000	1,316.52	1,316.52	.00
11	140100249	CAJAS METALICAS 2X4 TIPO PESAD	40.000	1,291.68	1,291.68	.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

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011485 000

Fecha entrega: 9/01/23

Pro.:	Bodega	ID parte:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:			ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	022000111	UDS	UDS	GER.GRAL.		12.000	12.000	
						ANGULOS DE HIERRO 3/16X2X20			
002	11/B04	030100754	UDS	UDS	GER.GRAL.		4.000	4.000	
						TABLA DE MADERA 1" X 12" X 120.			
003	11/B04	030100762	UDS	UDS	GER.GRAL.		12.000	12.000	
						TABLA DE MADERA DE 1" X 12" X 80.			
004	11/B04	071502090	UDS	UDS	GER.GRAL.		150.000	150.000	B04-E
						TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2".			
005	11/B04	141606103	UDS	UDS	GER.GRAL.		2.000	2.000	
						LAMPARA CUADRADA DE 500 WATTS.			
006	11/B04	146800818	PIE	PIE	GER.GRAL.		300.000	300.000	1A-11-AF
						CABLE ELECTRICO T&J 2 X 12			
007	11/B04	141606111	UDS	UDS	GER.GRAL.		15.000	15.000	
						REFLECTORES DE 100 WATTS LED DE COLORES.			
008	11/B04	142300029	UDS	UDS	GER.GRAL.		15.000	15.000	A-3
						ENCHUFLES DE 110 VOLTIOS			
009	11/B04	148523343	RLL	RLL	GER.GRAL.		15.000	15.000	A-2
						CINTA AISLANTE SCOTCH 33			
010	11/B04	148801061	UDS	UDS	GER.GRAL.		40.000	40.000	
						TOMACORRIENTE 110 V. POLARIZADO CON TAPADERA			
011	11/B04	140100249	UDS	UDS	GER.GRAL.		40.000	40.000	B04
						CAJAS METALICAS 2X4 TIPO PESADA.			

--- Fin de reporte ---


 Encargado de Bodega





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BDT0011465

FECHA 9/01/23

DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL MAIN/TRACKER Y A FALTA DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PROGRAMA EL RPT. 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: 1079	FECHA FACT. 8/29/23	FECHA RECEP. 9/01/23		
022000111	ANGULOS DE HIERRO 3/16X2X20	13,806.90	1,800.90 S	13,806.90
030100754	TABLA DE MADERA 1" X 12" X 120.	2,285.28	288.08 S	2,285.28
030100762	TABLA DE MADERA DE 1" X 12" X 80.	4,684.82	611.06 S	4,684.82
071502090	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2".	523.71	68.31 S	523.71
141608103	LAMPARA CUADRADA DE 500 WATTS.	20,089.18	2,620.33 S	20,089.18
146800818	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12	4,854.63	633.21 S	4,854.63
141606111	REFLECTORES DE 100 WATTS LED DE COLORES.	22,083.68	2,880.48 S	22,083.68
142300029	ENCHUFLES DE 110 VOLTIOS	931.97	121.56 S	931.97
148523343	CINTA AISLANTE SCOTCH 33	2,955.68	385.52 S	2,955.68
148801061	TOMACORRIENTE 110 V. POLARIZADO CON TAPADERA	1,514.00	197.48 S	1,514.00
140100249	CAJAS METALICAS 2X4 TIPO PESADA.	1,485.43	193.75 S	1,485.43
TOTAL		75,215.21	9,810.68	75,215.21*



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: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 14:36:18

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 18/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06008
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-191-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

18/08/2023

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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	75,215.21	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								75,215.21	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: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON VEINTIUN

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-191-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. ANGULOS DE 3/16 X2 X 2 DE 20", 4 UDS. TABLA DE MADERA 1" X 12" X 12", 12 UDS. TABLA DE MADERA 1" X 12" X 8", 150 UDS. TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2", 2 UDS. LAMPARA CUADRADA DE 500 WATTS, 300 PIES CABLE TSJ 2 X 12, 15 UDS. REFLECTOR DE 100 WATTS LED DE COLORES, 15 ENCHUFES DE 110 VOLTIOS, 15 UDS. CONTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33, 40 UDS. TOMA CORRIENTES DE 100 VOLTIOS DE 15 AMP. CON TAPADERA, 40 UDS. CAJA METALICA DE 2 X 4 PESADA, PARA USAR EN ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE GONDOLA ENP EN PARTICIPACION NOCHE VENECIANA PUERTO CORTES 2023. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 18/08/2023 14:35:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupa
8/08/23
3:20.0



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

COTIZACIÓN #

00351

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 18-8-2023

ATENCION:

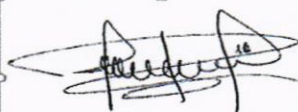
VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	Angulos de 3/16x2x2 de 20'	UN	L1,000.50 ✓	L12,006.00 ✓
2	4	Tablas de 1"x12"x12'	UN	L496.80 ✓	L1,987.20 ✓
3	12	Tablas de 1"x12"x8'	UN	L339.48 ✓	L4,073.76 ✓
4	150	Tornillos punta de broca de 2"	UN	L3.04 ✓	L455.40 ✓
5	2	Lámpara cuadrada de 500 Watts	UN	L8,734.43 ✓	L17,468.85 ✓
6	300	Pies de cable TSJ 2x12	Ft	L14.07 ✓	L4,221.42 ✓
7	15	Reflectores de 100 watts led de colores	UN	L1,280.21 ✓	L19,203.18 ✓
8	15	Enchufes de 110 voltios	UN	L54.03 ✓	L810.41 ✓
9	15	Cinta Aislante de Scotch Super de 33	UN	L171.34 ✓	L2,570.11 ✓
10	40	Tomas corrientes de 110 voltios de 15 amp C/tapaderas	UN	L32.91 ✓	L1,316.52 ✓
11	40	Cajas metalicas de 2x4 pesada	UN	L32.29 ✓	L1,291.68 ✓

Nota: Entrega Inmediata


Dimun Osorio



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L65,404.53 ✓
15% ISV	L9,810.68 ✓
TOTAL	L75,215.21 ✓

**SERVIMART**RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com**COTIZACIÓN # 022**

18 de agosto 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
12	ANGULOS DE 3/16 X2X2 DE 20'	INMEDIATA	L 1,495.75	L 17,948.97 ✓
4	TABLAS DE MADERA 1"X12"X12'	INMEDIATA	L 742.72	L 2,970.86 ✓
12	TABLAS DE MADERA 1"X12"X8'	INMEDIATA	L 507.52	L 6,090.27 ✓
150	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2"	INMEDIATA	L 4.54	L 681.72 ✓
2	LAMPARA CUADRADA DE 500 WATTS	INMEDIATA	L 13,057.97	L 26,115.95 ✓
300	PIES DE CABLE TSJ 2X12	INMEDIATA	L 21.03	L 6,310.40 ✓
15	REFLECTORES DE 100 WATTS LED DE COLORES	INMEDIATA	L 1,913.91	L 28,708.71 ✓
15	ENCHUFES DE 110 VOLTIOS	INMEDIATA	L 80.77	L 1,211.62 ✓
15	CINTA AISLANTE DE SCOTH SUPER DE 33	INMEDIATA	L 256.15	L 3,842.30 ✓
40	TOMAS CORRIENTES DE 110 VOTIOS DE 15 AM	INMEDIATA	L 49.20	L 1,968.02 ✓
40	CAJAS METALICAS DE 2X4 PESADA	INMEDIATA	L 48.27	L 1,930.94 ✓
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				
Exento				L - ✓
Subtotal				L 97,779.76 ✓
ISV				L 14,666.96 ✓
Total				L 112,446.72 ✓

Términos: 40 días de credito**Nota :**
Realizada Por:
Yojana Amador
Cel : (9748-6742)
Autorizada Por:
Julissa Martinez
Cel : (9804-1017)



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-216-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en elaboración de estructura para montaje de góndola ENP en participación noche veneciana, Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de materiales de ferretería para estructura de góndola ENP 2023.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE AGOSTO DEL 2023 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE AGOSTO DEL 2023 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	75,215.21	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	76,003.50	CUMPLE		
Servimart	112,446.72	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-00007	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE AGOSTO DEL 2023.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-216-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en elaboración de estructura para montaje de góndola ENP en participación noche veneciana, Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-AGOSTO-2023	10:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	75,215.21
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	76,003.50
3.	Servimart	05061988003796	112,446.72
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 18 DE AGOSTO 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, 18 DE AGOSTO 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-PLCS-225- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC.DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 75,215.21 (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 21/100)** Compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.216/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001078
- 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. **BDT0011465**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06008**
- 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.216/2023
- Justificación UEC-RSE-PE-064- 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

05-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDTQ011457



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011457/000
Fecha: 8/03/23 GER.GRAL/

Proveedor: 9938
COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH/
23 CALLE 18Y19 AVE S.01512
COLONIA ALTAMIRA
25565281

Forma Pago: PAGO CREDITO/

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

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

++ SOLICITADO POR MAYOR JORGE AGUILAR /
++ PARA USAR EN EN LOS NUEVOS VCARNET QUE SE ENTREGARAN A TOSO
++ LOS EMPLEADOS DE LA E.N.P A NIVEL NACIONAL .
++ SOLICITUD DE COMPRA N.132 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 15-20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA. /

1	980400105	1,000	UDS	123.50	123,500.00
CORDON SUBLIMADO CON SEGURO DE GANCHO DE METAL Y PORTAGAFETE RIGIDO TRANSPARENTE.					

Subtotal D/C:	123,500.00
Impuesto:	18,525.00
Total D/C:	142,025.00



Autoriza:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH

Prop: Carlos Antonio Avila Herrera

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

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

Fact. Contado ☐ Crédito ☒

DIA	MES	AÑO
22	08	2023

CLIENTE: ENP

R.T.N. 0506 9001 047110

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1,000	Cordon sublimado con seguro de gancho de metal y portagatete rigido transparente	123.50	123,500.00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

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

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

Ciento veinte y dos mil veinte y cinco 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado:

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000166

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.	123,500.00	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	18,525.00	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	142,025.00	

Original: Cliente - 1 era Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Archivo

Imprenta Unidos S. de R.L. Tels: 9471-7788 • 2847-4304 • R.T.N.: 1804909223005 • Certificado: 0231-21-10500-06



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS204-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011457 000

Fecha entrega: 9/01/23

O.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
1	11/B04	980400105	N		1000.000	1000.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.			
							CORDON SUBLIMADO CON SEGURO DE GANCHO DE METAL Y

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PP3306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/01/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

T0011457	8/22/23	166	Total articulo:	123,500.00	123,500.00	
			Impuestos y otros Gastos	18,525.00	18,525.00	
38	COMERC E INVERS MULTIPLES CAAM		Costo total:	142,025.00	142,025.00	.00
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	980400105	CORDON SUBLIMADO CON SEGURO DE 1,000.000		123,500.00	123,500.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

mpreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 15:52:29

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 05509
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-165-2023

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 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	142,025.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	142,025.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-165-2023 SOLICITUD DE ASIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1,000 UDS. CORDÓN SUBLIMADO CON SEGURO DE GANCHO DE METAL Y PORTAGAFETE, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA PARA USAR EN NUEVOS CARNET QUE SE ENTREGARÁN A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL, PROVEEDOR COMERCIALIZACIÓN E INVERSIONES MÚLTIPLES CARLOS ANTONIO ÁVILA HERRERA (CIMCAAH), SOLICITUD # ENP-CM-132-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 27/07/2023 15:51:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



hupc
6/9/23
2:32
am

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1933

CLIENTE ENP

FECHA

CONTACTO ENP

2-Jun-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

98-04-0010-5

[↓ Descargar](#)

 [Mostrar correo electrónico](#)

[illegible]

RTN: 08019004466458

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION,
AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE
COMPRA.



Rony Bulnes
Gerente General

Gestor de Cuentas

Firma o sello de cliente

Barrio Guadalupe, 5ta calle, 3era avenida, casa #202, Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 2235-6101 email: xmediaimpresos@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEIRA

Date: June 30, 2023
 Su Solicitud: ENP
 ID CLIENTE: ENP
 Fecha Expiracion: July 10, 2023
 ATENCION: ADQUISICIONES

RTN 05019020236879

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	25-35 DIAS	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-06-30-02
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	1000	CORDONES SUBLIMADOS CON SEGURO DE GANCHO DE METAL Y PORTAGAFETE	HNL 146.00		HNL 146,000.00
					
Total Descuento					
ENTREGA INMEDIATA				Subtotal	HNL 146,000.00
				I.S.V.15%	HNL 21,900.00
				Total	HNL 167,900.00

Gracias por la oportunidad de servirle

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-132-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cordones sublimado con gancho de metal y portagafete, para utilizar en los nuevos carnet que se entregaran a todos empleados de la ENP a nivel Nacional.
LINEA PACC ENP:	Compra de cordones sublimado con seguro de gancho de metal y la compra de portagafetes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE JULIO DEL 2023 3:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	13 DE JULIO DEL 2023 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE	
Xmedia, S. DE R.L.	08019004466458	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
CIMCAAH	142,025.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Xmedia, S. DE R.L.	143,750.00	CUMPLE		
SEIRA, S.A. DE C.V.	167,900.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
JORGE AGUILAR	1001-1952-00017	<i>Jorge Aguilar</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 13 DE JULIO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-132-2023
Descripción del Proceso:	Compra de cordones sublimado con gancho de metal y portagafete, para utilizar en los nuevos carnet que se entregaran a todos empleados de la ENP a nivel Nacional.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	12-JULIO-2023	3:00 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.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.	CIMCAAH	05011979026499	142,025.00
2.	Xmedia, S. DE R.L.	08019004466458	143,750.00
3.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	167,900.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-229- 2023 ✓

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC.DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 01 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH (CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA)** Por la cantidad de **L.142,025.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de cordones sublimados del Proceso de Compra **No.132/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-0000166 ✓
- 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. **BDT0011457** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05509** ✓
- 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.132/2023 ✓
- Justificación UPP-239-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Agudo 11/09/23

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

05-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BAF0006589

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA / BAF0006589 / 000
Fecha: 8/14/23 DP.MANTENI
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO /
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA /
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

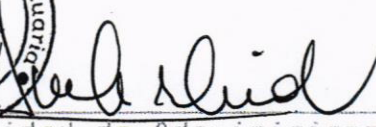
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA /
++ PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS
++ ESTRUCTURAS CON SOLDADURA EN LAS INSTALACIONES DE
++ LA ENP EN PUERTO CORTES. /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.99
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA /
++ ORDEN DE COMPRA.

1 120262886 /	1 UDS /	9,360.00	9,360.00 /
JUEGO DE OXICORTES PARA ACETILENO MARCA BLUE STAR			

Subtotal 0/C:	9,360.00
Impuesto:	1,404.00
Total 0/C:	10,764.00 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

9/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
IF0006589	8/24/23	1072	Total articulo:	9,360.00	9,360.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,404.00	1,404.00	
197			Costo total:	10,764.00	10,764.00	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120262886	JUEGO DE OXICORTES PARA ACETIL	1.000	9,360.00	9,360.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0005589 000

Fecha entrega: 9/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B02	120262886	N			1.000	1.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI	JUEGO DE OXICORTES PARA ACETILENO MARCA BLUE STAR		

--- 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) 2665-0229
www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 15:26:26

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 07/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05585

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-OCAP-

13-23

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/08/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,764.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	10,764.00	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-OCAP-013-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. EQUIPO DE OXICORTE PARA ACETILNEO (INCLUYE SOPLETES CON MANERAL, MANOMETROS PARA OXIACETILENO), PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS CON SOLDADURA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 07/08/2023 15:14:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
07/08/2023
3:35 P.M.



[Handwritten signature]
07/08/2023
3:35 P.M.



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.
CEL: 3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com
RTN: 08011984122609

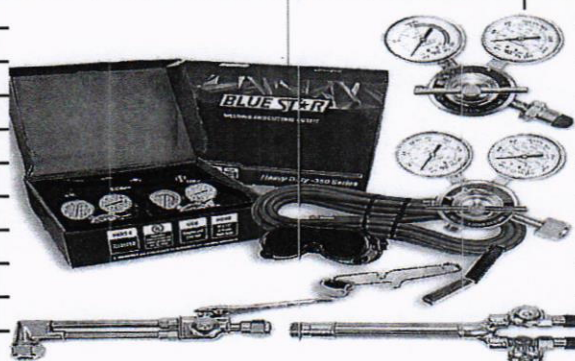
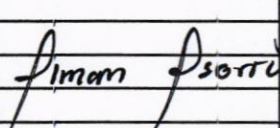
COTIZACIÓN #

00333

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria
ATENCION:
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

FECHA: 17-7-2023

VENCE: 30-7-2023

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Juegos de oxicrotes para acetileno marca Blue Star	un	L9,360.00	L46,800.00
					
					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL	L46,800.00
				15% ISV	L7,020.00
				TOTAL	L53,820.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L DE C.V ✓

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVEN. ✓

TEL:2665-3192, 9998-9468,99286131

RTN:0501-9013-546698 ✓

PUERTO CORTES



24/7/2023

SR:EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
/ 5	EQUIPO DE OXICORTE GENERICO ✓	L13,304.35	L66,521.75 ✓
		SUB TOTAL	L66,521.75 ✓
		15%	L 9,978.26 ✓
VENDEDORA:MARCIA VARELA		TOTAL	L76,500.01 ✓
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO			



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

18 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guadalupe, Sector Cerveceria Hondureña
Tel.: 2558-8494, 2558-8496, 2558-8530, electrorepuestos@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No.

142574

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 10/07/2023

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
0384-0807	5.00	EQUIPO DE CORTE JOURNEYMAN 450 VICTOR	21587.000	107935.00
ULTIMA LINEA				

Observaciones	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN:05019003077155	SUB-TOTAL	107935.00
		I.S.V.	16190.25
		TOTAL	124125.25

Condiciones de Pago:

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente FERNANDO VALLECILLO

ELECTRO REPUESTOS

Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1 y 2 Ave. N.O. Villas Guadalupe
Sector Cerveceria Hondureña
Tel: 558 - 3628 / Fax 552 - 0703

POR ELECTRO REPUESTOS

Cotizacion valida por 3 dias, en fecha posterior los precios estaran sujetos a cambio.

Lugar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S



Correo: claudiadubon@tornimashn.com
RTN: 05019015705754

COT. #

2023-1412.

[illegible]

Términos:	1. COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS
	2. Tiempo de entrega: Inmediata

SUB TOTAL	140,625.00
DESC.	
IMPTO.	21,093.75
GRAN TOTAL	161,718.75





SERVIMART

RTN: 05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 008

10 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
5	EQUIPO JOURNEYMAN 450 Heavy Duty (0384-0) 07 	Inmediata	L 31,328.52	L 156,642.62

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 156,642.62
ISV	L 23,496.39
Total	L 180,139.01

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota : COMPRA DE MATERIALES PARA SOLDADURA ENP


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




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

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-099-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de soplete con maneral, manómetros para oxiacetileno, para utilizar en reparaciones y mantenimiento a las estructuras con soldadura en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de materiales para soldadura ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE JULIO DEL 2023 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE JULIO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Ferretería la Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	CUMPLE	
Electro Repuestos, S. DE R.L.	05019003077155	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	
SERVIMART	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	53,820.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 10,764.00.
Ferretería la Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	76,500.01	CUMPLE		
Electro Repuestos, S. DE R.L.	124,125.25	CUMPLE		
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	161,718.75	CUMPLE		
SERVIMART	180,139.01	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>



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



Número del Proceso:	ENP-CM-099-2023
Descripción del Proceso:	Compra de soplete con maneral, manómetros para oxiacetileno, para utilizar en reparaciones y mantenimiento a las estructuras con soldadura en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	26-JULIO-2023	10 :00 A.M.	CINCO (5)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	53,820.00
2.	Ferretería la Nueva Comercial , S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	76,500.01
3.	Electro Repuestos, S. DE R.L.	05019003077155	124,125.25
4.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	161,718.75
5.	SERVIMART	05061988003796	180,139.01
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 26 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, 26 DE JULIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-227- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L.10,764.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de materiales de soldadura del Proceso de Compra **No.99/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001072**
- 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. **BAF0006589**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05585**
- 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.99/2023
- Justificación UI-DMV-249-2023
- 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

05-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011461



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011461 000
Fecha: 8/07/23 DV.TECNICA

Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

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 JOSE MANUEL GUTIERREZ				
	++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS				
	++ BOYAS Y BALIZAS A NIVEL NACIONAL.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.129				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN				
	++ DE COMPRA.				
1	140100918	12	UDS	985.00	11,820.00
	CAJA HERMETICA PLASTICA DE 12 X 10 X 5.				
2	631000668	15	BTE	185.00	2,775.00
	PENETRANTE W40.				
3	150530418	50	PAQ	60.00	3,000.00
	FAJILLA PLASTICA # 10.				

Subtotal O/C: 17,595.00
Impuesto: 2,639.25
Total O/C: 20,234.25 ✓



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

TOTAL A PAGAR	L.	20,234.25
---------------	----	-----------



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

9/01/23

Dep. Nro: PPS308 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

OT0011461	8/21/23	8132	Total articulo:	17,595.00	17,595.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,639.25	2,639.25	
137			Costo total:	20,234.25	20,234.25	.00

TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	140100918	CAJA HERMETICA PLASTICA DE 12	12.000	11,820.00	11,820.00	.00
2	631000668	PENETRANTE W40.	15.000	2,775.00	2,775.00	.00
3	150530418	FAJILLA PLASTICA # 10.	50.000	3,000.00	3,000.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: SD70011461 000

Fecha entrega: 9/01/23

No.:	Bodega	ID parte: UDHC:	UDMI:	Solici:	MURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B04	140100918 UDS	UDS	DV.TECNICA	N	CAJA HERMETICA PLASTICA DE 12 X 10 X 5.	12.000	12.000	
02	11/B04	631000668 BTE	BTE	DV.TECNICA	N	PENETRANTE W40.	15.000	15.000	
03	11/B04	150530418 PAQ	PAQ	DV.TECNICA	N	FAJILLA PLASTICA # 10.	50.000	50.000	

--- 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

02/08/2023 14:39:25

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	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		05554	
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-178-2023
02/08/2023		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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	20,234.25	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	20,234.25	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-178-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. CAJA HERMETICA DE PLASTICO 12X10X5, 15 BTE. LUBRICANTE WD-40, 50 PAG. FAJILLA PLASTICA MEDIANA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS, BOYAS Y BALIZAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-128-2023, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libréta 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: 02/08/2023 14:38:45	Fecha y hora: 3/8/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

[illegible]



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

18 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guadalupe, Sector Cervaceria Hondureña
Tel.: 2558-8494, 2558-8498, 2558-8530, electropuestos@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No.

138473

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 01/06/2023

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
TSJ2X8/MED	300.00	CABLE TSJ 2X8 MEDIDO P.D.	28.000	7800.00
CTSJ2X12/500M	200.00	CABLE TSJ 2X12 (1640FT) CONDUSAL	10.000	2000.00
BT5-BR-SET	50.00	TERMINALES P/BATERIA, BRONCE HUNTER (PAR)	28.000	1400.00
JBX12124	12.00	CAJA DE REGISTRO PVC SCH-40 12X12X4	2084.000	25008.00
BK-1674N	5000.00	ALFAJILLA DE NYLON NEGRA 4.8*14*350MM BRICKELL (BK-1674)	0.600	3000.00
36900	50.00	PORTA FUSIBLE 10X38MM, 32A/500V, MINGRONG	52.000	2600.00
4222	3.00	RIEL DIN 1M X 35MM X 1 MM 4222-50	37.000	111.00
36888	50.00	FUSIBLE PORCELANA AR 10A Ø 10X38 EPCHQ	14.000	700.00
33M	20.00	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33+ 3/4" X 66FT 3M	124.000	2480.00
PS150W	10.00	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 150W 18V	3121.000	31210.00

ULTIMA LINEA

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN: 05019003077145

SUB-TOTAL

76309.00

I.S.V.

11446.35

TOTAL

87755.35

Condiciones de Pago:

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente FERNANDO VALLECILLO

ELECTRO REPUESTOS

Venta de Materiales Eléctricos

18 calle, 1 y 2 Ave. N.O. Villas Guadalupe

Sector Cervaceria Hondureña

Tel: 553 - 3628 / Fax 552 - 9703

FOR ELECTRO REPUESTOS

Cotización valida por 3 dias, en fecha posterior los precios estaran sujetos a cambio.

Tiempo de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S



SERVIMART
RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 013

19 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. Unifario	Total
15 /	BATERIAS DE CICLO PROFUNDO 12 V 200 AMP (Marca: Ecobuz)	/ INMEDIATA	L / 6,615.00	L 99,225.00
15 /	BOTES DE LUBRICANTES WD-49	/ INMEDIATA	L / 190.00	L 2,850.00
15-20-1229-0				

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	102,075.00
ISV	L	15,311.25
Total	L	117,386.25

Términos: 40 días de crédito

Garantía: 1 año de garantía

Nota:

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



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



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA	ENP-CM-129-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas a nivel Nacional.
LÍNEA DE COMPRA	Compra de materiales para la Inspección y mantenimiento de faros, boyas y balizas a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS	21 DE JULIO DEL 2023 9:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	24 DE JULIO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Electro Repuesto, S. DE R.L.	05019003077155	CUMPLE	
Servicios Múltiples Martínez	05061988003796	CUMPLE	
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Electro Repuesto, S. DE R.L.	87,755.3\$	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 12 POR LP.55, 546.15 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Servicios Múltiples Martínez	117,386.2\$	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 11 POR LP. 114,108.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	218,609.2\$	CUMPLE		
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	337,174.2\$	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4, 5 Y 6 POR LP. 20,234.25 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
JOSE MANUEL GUTIERREZ	0506-1964-01397	<i>Jose Manuel Gutierrez</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>



R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-129-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas a nivel Nacional.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura	Nº de Oferentes
25-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-JULIO-2023	9:50 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Contacto Electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.l.	Angel.Irias@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.	Electro Repuesto, S. DE R.L.	05019003077155	87,755.35
2.	Servicios Múltiples Martínez	05061988003796	117,386.25
3.	Ferretería Osorio	08011984122609	218,609.25
4.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	337,174.25
*****ULTIMA LINEA*****			

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 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, 21 DE JULIO DEL 2023



2023-07-21 10:00 AM



MEMORANDO

UADQ-PLCS-228- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO** ✓
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 01 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S. DE R. DE C.V** Por la cantidad de **L.20,234.25 (VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100)** Compra de materiales del Proceso de Compra **No.129/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00008132** ✓
- 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. **BDT0011461** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05554** ✓
- 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.129/2023 ✓
- Justificación DHAN-032-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 11/09/23
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

05-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

CLI0005424

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** CLI0005424/000
Fecha: 8/16/23 DV.R.H./
Proveedor: 7319
DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L/
CARRETERA PRIMER BATALLON
TEGUCIGALPA D.C
25530321 22340505

Forma Pago: PAGO CREDITO/

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

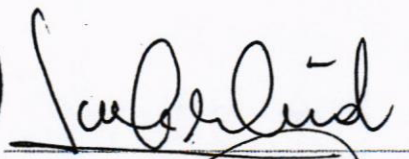
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		

++ SOLICITADO DANIEL ANTONIO CHAVARRIA /
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO EMPLEADO
++ ERLIN EMANUEL GARRIDO FICHA N.4255-6 EN BASE A LA CLAUSULA
++ N.37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.191
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. /

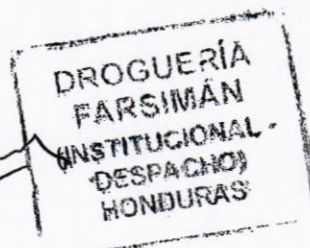
1	920100880 /	60 /	LTA	476.01 /	28,560.60 /
	LECHE SIMILAC TOTAL COMFORT 1				

Subtotal 0/C:	28,560.60
Impuesto:	4,284.09
Total 0/C:	32,844.69




Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

DROGUERIA FARSIMAN, S. DE R. L.

Bo. El Centro; Calle: 5, 6-7 avenida. Casa N0 : S/N, Bloque : 1
Municipio : San Pedro Sula, Departamento: Cortes Tel. : 2553-0321
Fax : 2516-1444 Correo : Info@farsiman

DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.

Bodegas Diamond Steel (No. 5A), Blvd. Kuwait, entrada a Res. Las Vegas HONDURAS
TEL.: (504) 2553-0321, (504) 3232-9386, FAX: (504) 2234-5959
RTN: 08019999409146 Correo: representantelegaldfssar@farsiman.com
CAI: C956CA-74A2B9-0D41A8-C4B4CC-9D0E98-AC
FECHA VIGENCIA CAI: 24/03/2024
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00660001 AL 000-001-01-00680000

FECHA 23/08/2023	CLIENTE CD050-9377	PAG. 1/1
FACTURA		000-001-01-00660149

CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**RTN CLIENTE 05069001047110****DATOS CLIENTES EXONERADO**

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra:

No. Constancia Registro Exonerado:

Referencia	N. de Orden	Representantes de ventas
556191	CLI0005424	INSTITUCIONAL ZN 1 - VENDEDOR CAMPO

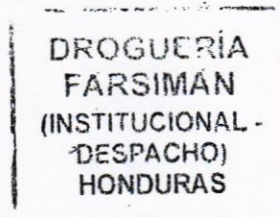
ARTICULO	UNIDADES	PRESENTACIÓN	LOTE FAB	FECHA VENCE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
920100880	60	LATA	47499QU03	01-11-2025	SIMILAC TOTAL COMFORT 1 HMO 360 GRAMOS	LPS 476.01	LPS 28,560.60

EXENTO	LPS	0.00	GRAVADO ISV 15%	LPS	28,560.60	TOTAL 15%	LPS	4,284.09
EXONERADO	LPS	0.00	GRAVADO ISE 18%	LPS	0.00	TOTAL 18%	LPS	0.00

TOTAL NETO	DESCUENTO Y REBAJAS	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL FACTURA
LPS 28,560.60	LPS 0.00	LPS 28,560.60	LPS 4,284.09	LPS 32,844.69

Total: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 69/100

RECIBIDO POR: FIRMA Y SELLO
 0506-1987-01450

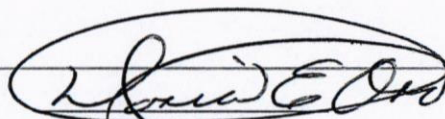


FECHA RECIBIDO

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001J DAMARIS Ingreso de Factura de Orden Compra

9/01/23

Nro O/C:		Fecha:	Factura:	Total O/C		Total Factura	Diferencia
CLI0005424	8/23/23	0100660149	Total articulo:	28,560.60	28,560.60		
Impuestos y otros Gastos				4,284.09	4,284.09		
7319	DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L		Costo total:	32,844.69	32,844.69		.00
Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	920100880	LECHE SIMILAC TOTAL COMFORT 1		60.000	28,560.60	28,560.60	.00
--- Fin de reporte ---							

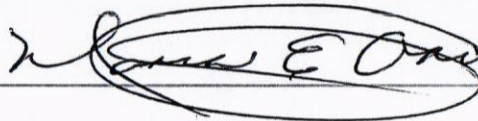

Encargado de Bodega

ORDEN DE COMPRA: CL10005424

FECHA 9/01/23

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	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 0100660149 FECHA FACT. 8/23/23 FECHA RECEP. 9/01/23				
920100880	LECHE SIMILAC TOTAL COMFORT 1	32,844.69	4,284.09 S	32,844.69
TOTAL		32,844.69	4,284.09	32,844.69*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Ochoa", is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a hand-drawn oval.



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/08/2023 10:44:23

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05936
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-185-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/08/2023

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	16100	0000		Beneficios	32,844.69	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

32,844.69

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-185-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 LATAS DE LECHE SIMILAC TOTAL CONFORT ETAPA 1, PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL EMPLEADO ERLIN EMANUEL GARRIDO FICHA 4255-6, EN BASE A LA CLAUSULA No. 37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PROVEEDOR DROGUERIA FARSIAN S. DE RL.

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: 11/08/2023 10:43:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

11/08/2023



11/08/2023 10:51:11

DROGUERIA FARSIMAN S DE R. L.

Bodegas Diamond Steel (No. 5A), Blvd. Kuwait, entrada a Res. Las Vegas

Apartado Postal 116, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2234-0505

Fax: (504) 2234-5959

RTN : 08019999409146

e-mail: teresa.baide@farsiman.com

COTIZACION

Ciente: Empresa Nacional Portuaria

Fecha: 01 de Agosto del 2023

Laboratorio	Producto	Unidades	Fecha de Vencimiento	Precio a Facturar	Impuesto	Total	Bonificación	Observaciones
ABBOTT-NUTRICIONAL	SIMILAC TOTAL COMFORT 1 HMO 360 GRS	60	01/06/2025	476.01	ISV	L28,560.60		
				Sub Total		L28,560.60		
				Impuesto sobre de Venta 15%		L4,284.09		
	Total					L32,844.69		

Nota: Cotización Valida por 7 días

Crédito 30 días

Presentar orden de compra Exonerada

TERESA ARACELY BAIDE ALVARENGA

Firma y Sello Casa Comercial



92-01-0088-0



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

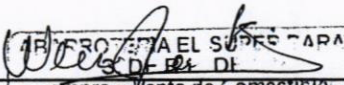
TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

03/08/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	60	SIMILAC TOTAL COMF 1 PRO 360G	607.00	L. 36,420.00
			SUB TOTAL	31,669.80
			IMP	4,750.20
			TOTAL	36,420.00

5.463
41.883


ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S. DE RL. DE C.V.
FIRMA ENCARGADO MAYORERO
Abarroteria Al Por Mayor y al Det.
T.N. 0501900004740
4 Ave 2da Calle. Frente A La Escuela
Benigno A Estrada
Tel. 2665-2803 Telfax 2665-0209
Pto. Cortés, Honduras, C.A.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-191-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Erlin Emanuel Garrido, ficha n. 4255-6, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Adquisición de formulas pediátricas por convenio beneficio de lactancia a hijos de trabajador Generales d la ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE AGOSTO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Droguería Farsiman , S. DE R.L. ✓	08019999409146 ✓	CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Droguería Farsiman , S. DE R.L. ✓	32,844.69 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	36,420.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
DANIEL CHAVARRIA	0501-1992-13275	<i>Daniel Chavarria</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 07 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-191-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Erlin Emanuel Garrido, ficha n. 4255-6, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
28-JULIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	7-AGOSTO-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.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.	Droguería Farsiman , S. DE R.L. ✓	08019999409146 ✓	32,844.69 ✓
2.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	36,420.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCIÓN A COMUNICADO ONCAE-018-2021. ✓**R.T.N: 05069001047110****LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE AGOSTO 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-PLCS-233- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 04 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **DROGUERIA FARSIMAN, S.DE R.L.** Por la cantidad de **L. 32,844.69 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 69/100)** Compra de formulas pediátricas del Proceso de Compra **No.191/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00660149
- 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. **CL10005424**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05936**
- 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.191/2023
- Justificación S/N
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 14/09/23
Transparencia sept 123

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, 02-09-23
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011455

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011455 000 ✓
Fecha: 8/01/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7259
FLEXO, S DE R.L DE C.V ✓
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE
S.O
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

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

* Confirmacion de O/C - No duplicar

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

1	606201986 ✓	25 ✓	BTE	85.00 ✓	2,125.00 ✓
LIMPIADOR DE CONTACTOS					
2	606000073 ✓	6 ✓	UDS	116.00 ✓	696.00 ✓
LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 (FRASCO DE 1/4).					

Subtotal O/C:	2,821.00 ✓
Impuesto:	423.15 ✓
Total O/C:	3,244.15 ✓



Auto

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

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

RTN: 05019017908825

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

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com

Cliente:	932 - EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
RTN	05069001047110	
Direccion	HONDURAS	
Teléfonos:	(504)2665-6223	Fax:



Factura # 000-001-01-00102024

CAI 2A2BAD-9C8023-CE48BC-AABE09-5342DB-D6

Rango Autorizado 000-001-01-00096501 al 000-001-01-0010650

Fecha Limite de Emision: 20/06/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	30/09/2023	11455	31/08/2023	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
25	LIMPIADORCONTACT	LIMPIADOR DE CONTACTOS GLADIADOR	85.00	0.00	2,125.00
6	MBFQ	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO MECHATOOL	116.00	0.00	696.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 31

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	2,821.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	2,821.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	423.15
Recibí conforme	Entregado por	VENTA TOTAL	L. 3,244.15 ✓

Son: L. TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 15/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011455 000

Fecha entrega: 9/04/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDNC:	UDMI:	Solici:	NURN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	806201988	BTE	BTE	DP.MANTENI	N		25.000	25.000	D-4
							LIMPIADOR DE CONTACTOS			
002	11/B04	606000073	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		8.000	8.000	
							LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 (FRASCO DE 1/4).			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110
9/04/23

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

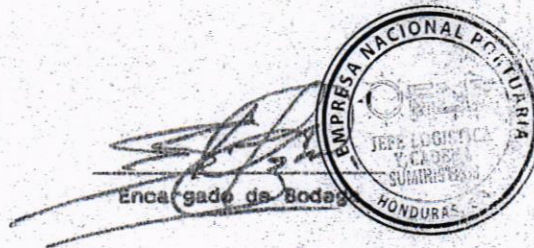
Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011455	8/31/23	102024	Total articulo:	2,821.00	2,821.00	
			Impuestos y otros Gastos	423.15	423.15	
7259			Costo total:	3,244.15	3,244.15	.00

FLEXO, S DE R.L DE C.V

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	606201986	LIMPIADOR DE CONTACTOS	25.000	2,125.00	2,125.00	.00
2	606000073	LIQUIDO DE FRENO DOT 3 (FRASC	6.000	696.00	696.00	.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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 10:32:43

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 27/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 05503
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-172-2023	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:	

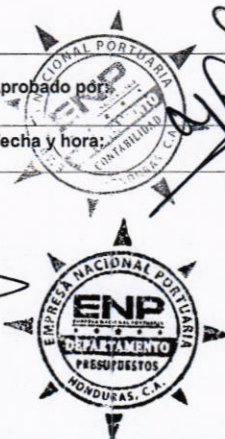
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,244.15	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON QUINCE ✓								TOTAL AFECTADO 3,244.15 ✓	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-172-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 QTO. LIQUIDO DE FRENOS DOT 3, 25 UDS. LIMPIADOR DE CONTACTOS, 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: FLEXO S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2023 10:32:05	Fecha y hora: 27/7/23	Fecha y hora:

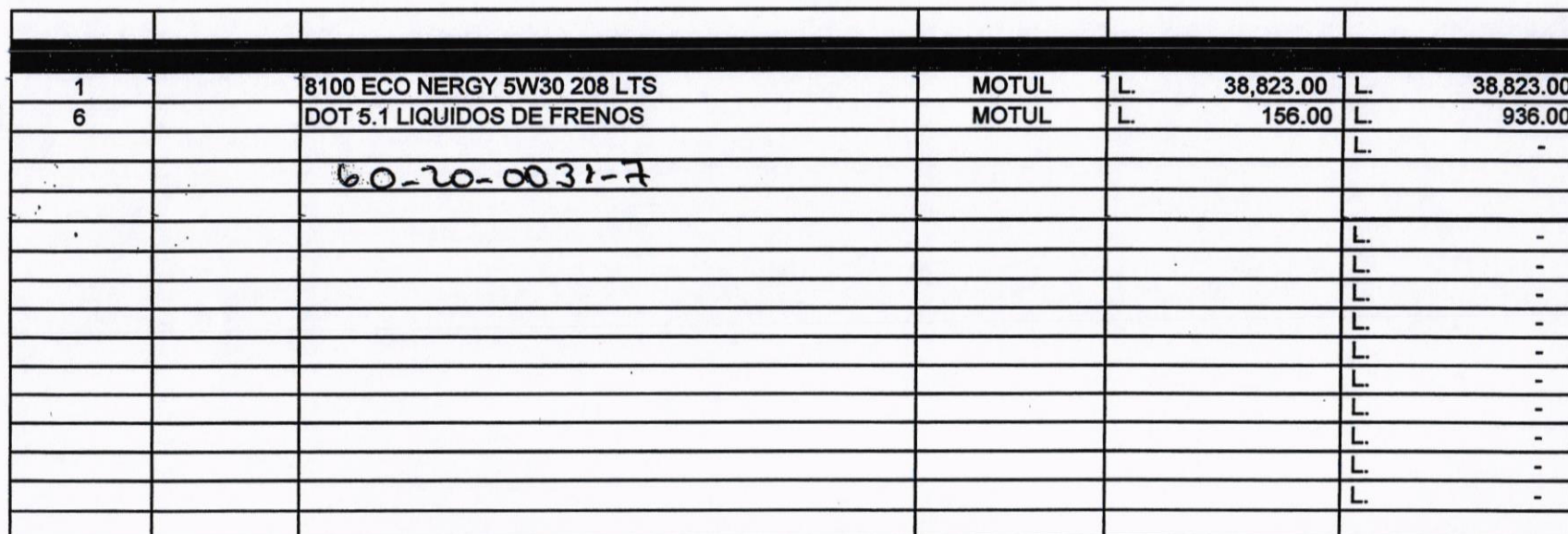
27/07/2023
11:08 a.m.





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

Observaciones:

**ENTREGA INMEDIATA**

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

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

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

LA META
REPUESTOS

Items 1

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

P/E Ratio
L 705.873

- FACTURA PROFORMA -

PAGSA

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

RTN - 0501 9995 128965

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

E-MAIL:

FECHA: 10/7/2023
 CREDITO

#	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	023-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					L 47,794.79		

Muy atentamente,

Ramón Antonio Collindres
 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.

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

Items #7
 ① Barril
 $18,260.87 \times 15\%$

 21,000.00

P/Balon
 L. 332.016.

60-15-0032-5

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

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohn.com



Presupuesto 0001-0905

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

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

NOTA: ENTREGA INMEDIATA.

① PlEabón
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

DAKESH
Vendedor



Balineras y Retenedores, S.A.

BALRESA

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

Oficina Principal, Bo. Las Acacias
2A Y 2B Aye. 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

Página: 1 de 1

R.T.N. : 05019004091072

Cliente : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN/ID : 05069001047110

Vend : SERGIO HERNANDEZ

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

COTIZACION No. : 230776

Fecha : 10/07/2023

Sucursal : BALINERAS Y RETENEDORES #2

O/C : 30 DIAS

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

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

ENTREGA INMEDIATA

Items # 8

P/Balon
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 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

CEMCOL

COMERCIAL

COTIZACION # 005 002507085

BARRIO LA GUARDIA.3RA AVE.S.O. 14 Y 15 CALLE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

TEL.: (504)-557-3247

(504)-557-3138

FAX.: (504)-557-1131

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)

60-15-0034-1

Descuento sobre
Aceite
2890

1 Barril
331,733.25

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

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

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

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 -**

- 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.
LINEA PACC ENP:	GC- PC- Adquisición de aceites y lubricantes para la flota Marítima y equipo Operativo ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE JULIO DEL 2023 3:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	13 DE JULIO DEL 2023 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
La Meta Repuestos	45,722.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 44,646.45 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
PAGSA, S.A DE C.V.	47,794.79	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 7 POR LP. 21,000.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
FLEXO, S. DE R.L. DE C.V.	72,612.15	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 6 Y 12 POR LP. 3,244.15 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Balneras 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>
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.	Ballneras y Retenedores, S.A. DE C.V.	05019004091072	154,010.88
5.	Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	05019000046793	192,609.36
6.	Glacoman 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 REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-231- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC.DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 04 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 3,244.15 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100)** Compra de aceites y lubricantes del Proceso de Compra **No.09/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00102024**
- 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. **BDT0011455**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria; **SIAFI F01 No.05503**
- 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.

Cagado 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

07-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011464

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011464/000
Fecha: 8/16/23 DP.COMERCI
Proveedor: 2330
IMPRESA MATERIALES Y REPUESTO ✓
3AVE. 8Y9CALLE, BO.BARANDILLAS
SAN PEDRO SULA
NAZLY ENAMORADO
553-6759

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

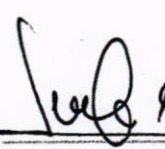
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR LICDA ADA VENUS MARTINEZ
++ PARA USAR EN LA FACTURACION DE LOS BUQUES EN
++ PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.196 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. ✓

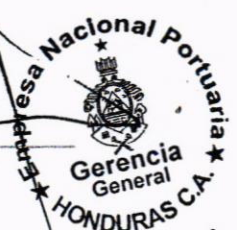
1	806408829	57 / BLK	450.00 ✓	25,650.00 ✓
REPORTE DE SERVICIOS A LOS MODULOS PARA SU FACTURACION				

Subtotal O/C:	25,650.00 ✓
Impuesto:	3,847.50 ✓
Total O/C:	29,497.50 ✓

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Imaresa
OFFSET

R.T.N. 04109001048702

Imprenta, Materiales y Repuestos, S.A.

IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

B° Barandillas, 3 Ave, 8 y 9 calle, # 870, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

Tels. 2553-6759 / 9984-5089 • imaresa@gmail.com

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0006017

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCIÓN: Pto. Cortes.

R.T.N.: 05069001047118

DIA	MES	AÑO
05	09	23

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
57	Block de Reporte de Servicios a los modulos Para su facturación.	450.00	25650.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº ORDEN DECOMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. _____

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

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

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐ DEPÓSITO / TRANSFERENCIA ☐ EFECTIVO ☐

Imprenta Materiales & Repuestos S.A. Rtn: 04109001048702

Certificado N° 9231-22-10500-65 Tel: 2557-3294

TOTAL EN LETRAS:

Veintinueve mil
Cientos
Noventa y siete quetzales

ORIGINAL CLIENTE • COPIA: OBLIG. TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: CONTABILIDAD

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

10/05/2024

SUB-TOTAL	L. 25650.00
IMP. EXONERADO	L.
IMP. EXENTO	L.
DESCT/REBAJA	L.
IMP. GRAVADO 15%	L. 25650.00
IMP. GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 3847.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 99,497.50 ✓



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BDT0011464

FECHA 9/07/23

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	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 6017	FECHA FACT. 9/05/23	FECHA RECEP. 9/07/23		
806408829	REPORTE DE SERVICIOS A LOS MODULOS PARA SU	29,497.50	3,847.50 S	29,497.50
	TOTAL	29,497.50	3,847.50	29,497.50*



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 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 NACION
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01 ✓

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011464 000

Fecha entrega: 9/07/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	806408829 BLK	BLK	DP.COMERCI	N	REPORTE DE SERVICIOS A LOS MODULOS PARA SU	57,000	57,000	0-4

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 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

11/08/2023 14:21:02

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 11/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	05957								
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-OC-183-2023	Secuencia								
11/08/2023		Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	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	001	331001	0000		Productos De Papel Y Cartón	29,497.50	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	29,497.50	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-183-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 57 BLOCK REPORTE DE SERVICIOS A LOS MÓDULOS PARA SU FACTURACIÓN, SOLICITADO POR FACTURACIÓN Y RECUPERACIÓN / FINANZAS PARA USAR EN LA FACTURACIÓN DE LOS BUQUES EN PUERTO CORTÉS, PROVEEDOR IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-196-2023.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 11/08/2023 14:11:40				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



dupa
14/8/23
07:13

OFFSET

IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

Tels. 2557-3294 • 2553-6759 / imaresa@gmail.com

Nº 000144

DIRECCIÓN:

DÍA | MES | AÑO

02	08	23
----	----	----

[illegible]

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-196-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de Block de reporte de servicio, para utilizar en la facturación de los buques en Puerto Cortes
LINEA PACC ENP:	GA-GG-Compra de block de reporte de servicios a los módulos para su facturación en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE AGOSTO DEL 2023 9:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	41,400.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 29,497.50.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	42,320.00	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>
ADA VENUS MARTINEZ	0506-1958-00527	<i>Ada Venus Martinez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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,
TEL S (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-196-2023
Descripción del Proceso:	Compra de Block de reporte de servicio, para utilizar en la facturación de los buques en Puerto Cortes.

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	9:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	04109001048702	41,400.00
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	42,320.00
.....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-238- 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:

12 de Septiembre de 2023 /

Solicitamos gestionar pago a nombre **IMPRESA MATERIALES Y REPUESTOS S.A** (Por la cantidad de **L. 29,497.50 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de papelería del Proceso de Compra **No.196/2023** /

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-00006017 /
- 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. **BDT0011464** /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación /
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05957** /
- 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.196/2023 /
- Justificación DFYR-189--2023 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

Vagado 20/09/23

Transparencia sept/23

Copia: Expediente Proceso de Compra. /

R.T.N: 05063001047110

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

13-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BSC0027964

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC00279
Fecha: 8/07/23 DV.TECNICA

Proveedor: 1407
ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
18 CALLE, 1Y2 AVE. VILLAS GUADALUPE,
SECTOR SERVECERO
SAN PEDRO SULA, CORTES
553-3628 / 552-3354

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
++ SOLICITADO POR JOSE MANUEL GUTIERREZ ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS , ++ BOYAS Y BALIZAS A NIVEL NACIONAL. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.129 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR ++ LA ORDEN DE COMPRA.					
1	146800610 CABLE TSJ 2X8	300	PIE	26.00	7,800.00
2	146800818 CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12	200	PIE	10.00	2,000.00
3	150500874 TERMINALES DE BATERIA	50	UDS	28.00	1,400.00
4	142100445 PORTA FUSIBLE DE 32 AMP.	50	UDS	52.00	2,600.00
5	144401684 RIEL DIM 35MM.	10	PIE	11.10	111.00
6	142201177 FUSIBLES DE 10 AMP (10X38).	50	UDS	14.00	700.00
7	148500036 CINTA AISLANTE	20	RLI	124.00	2,480.00
8	199302704 PANEL SOLAR 150 WATTS.	10	UDS	3,121.00	31,210.00

ELECTRO REPUESTOS
Venta de Materiales Electricos
18 calle, 1 y 2 Ave. O. Villas Guadalupe
Sector Cerveceria Hondureña
Tel: 553 - 3628 / Fax 552 - 9703

Subtotal 0/C: 48,301.00
Impuesto: 7,245.15
Total 0/C: 55,546.15

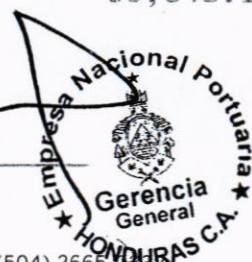


Autorizado: [Firma] Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Firma] 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) 2665-0202
www.enp.hn





ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL

18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.

TEL. FAX: (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530. E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

< ORIGINAL >

X CREDITO

CONTADO

ELECTRO REPUESTOS

contacto@electrorepuestos@hotmail.com

RTN: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CODIGO: C01-00050 14:48:59 DIA MES AÑO
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES FECHA VENCIMIENTO: 28/09/2023 FECHA DE EMISION 29 8 2023
T.N.: 05069001047110 COD. VENDEDOR: 66 FERNANDO VALLECILLO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

ARNET DIPLOMATICO

ANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
300.00	CABLE TSJ 2X8 (1640FT) CONDUSAL.	CTSJ2X8/500M	26.07	7,821.00
200.00	CABLE TSJ 2X12 (1640FT) CONDUSAL	CTSJ2X12/500M	9.28	1,856.00
25.00	TERMINALES P/BATERIA, BRONCE HUNTER (PAR)	BT5-BR-SET	27.94	698.50
50.00	PORTA FUSIBLE 10X38MM ,32A/500V, MINGRONG	36900	66.71	3,335.50
10.00	RIEL DIN 1M X 35MM X 1 MM 4222-50	4222	45.47	454.70
50.00	FUSIBLE PORCELANA 12A Ø 10X38 EB	36312	4.53	226.50
20.00	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33+ 3/4" X 66FT 3M	33M	135.16	2,703.10
10.00	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 150W 18V	PS150W	3120.57	31,205.70

ULTIMA LINEA

ENTREGADO

FACTURA No. 000-004-01-00127176

I: 414865-76F600-F74597-86D464-4FFA51-B0

NGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00125001
HASTA 000-004-01-00160000

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2024

CANTIDAD EN LETRAS: **CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO
MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO
SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	48,301.00
Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
15% ISV S/Ventas	L.	7,245.15
Total a Pagar	L.	55,546.15

FECHA CLIENTE _____

Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110
9/04/23

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027964	8/29/23	127176	Total articulo:	48,301.00	48,301.00	
			Impuestos y otros Gastos	7,245.15	7,245.15	
1407			Costo total:	55,546.15	55,546.15	.00

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	146800610	CABLE TSJ 2X8	300.000	7,800.00	7,800.00	.00
2	146800818	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12	200.000	2,000.00	2,000.00	.00
3	150500874	TERMINALES DE BATERIA	50.000	1,400.00	1,400.00	.00
4	142100445	PORTA FUSIBLE DE 32 AMP.	50.000	2,600.00	2,600.00	.00
5	144401684	RIEL DIM 35MM.	10.000	111.00	111.00	.00
6	142201177	FUSIBLES DE 10 AMP (10X38).	50.000	700.00	700.00	.00
7	148500036	CINTA AISLANTE	20.000	2,480.00	2,480.00	.00
8	199302704	PANEL SOLAR 150 WATTS.	10.000	31,210.00	31,210.00	.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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027964 000

Fecha entrega: 9/04/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	146800610 PIE	PIE	DV.TECNICA	N	CABLE TSJ 2X8	300.000	300.000	
002	11/B01	146800818 PIE	PIE	DV.TECNICA	N	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12	200.000	200.000	BB-3
003	11/B01	150500874 UDS	UDS	DV.TECNICA	N	TERMINALES DE BATERIA	50.000	50.000	AA-4
004	11/B01	142100445 UDS	UDS	DV.TECNICA	N	PORTA FUSIBLE DE 32 AMP.	50.000	50.000	
005	11/B01	144401684 PIE	PIE	DV.TECNICA	N	RIEL DIM 35MM.	10.000	10.000	
006	11/B01	142201177 UDS	UDS	DV.TECNICA	N	FUSIBLES DE 10 AMP (10X38).	50.000	50.000	
007	11/B01	148500036 RLL	RLL	DV.TECNICA	N	CINTA AISLANTE	20.000	20.000	JJ-4
008	11/B01	199302704 UDS	UDS	DV.TECNICA	N	PANEL SOLAR 150 WATTS.	10.000	10.000	

--- 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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 14:30:29

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 02/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	05551
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-176-2023	Secuencia
Denominación		Número de Documento	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	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Pasajes y Viaticos	☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	011
39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		55,546.15	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON QUINCE		TOTAL AFECTADO	55,546.15
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-176-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 PIES CABLE TSJ 2X8, 200 PIES CABLE TSJ 2X12, 50 UDS. TERMINAL TIPO OJO PARA BATERIA, 50 UDS. PORTA FUSIBLE DE 32 AMP. RT18-32, 10 UDS. RIEL PARA PORTA FUSIBLES, 50 UDS. FUSIBLE DE 10 AMP. 10X38, 20 RLL CINTA AISLANTE, 10 UDS. PANEL SOLAR DE 150 WATTS, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS, BOYAS Y BALIZAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-129-2023, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: FAVILA3		Aprobado por:	
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS			
Fecha y hora: 02/08/2023 14:27:57		Fecha y hora:	
		Firmado por:	

Favila

*dupe
3/08/23
P. de m.*



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

18 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guadalupe, Sector Cerveceria Hondureña
Tel.: 2558-8494, 2558-8496, 2558-8530, electrorepuestos@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No. 138473

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 01/06/2023

Dirección: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Teléfono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
TSJ2X8/MED	300.00	CABLE TSJ 2X8 MEDIDO P.D. 14-68-0061-0	28.000	7800.00 ✓
CTSJ2X12/500M	200.00	CABLE TSJ 2X12 (1640FT) CONDUSAL 14-68-0081-8	10.000	2000.00 ✓
BT5-BR-SET	50.00	TERMINALES P/BATERIA, BRONCE HUNTER (PAR) 15-05-0087-4	28.000	1400.00 ✓
JBX12124	12.00	CAJA DE REGISTRO PVC SCH-40 12X12X4	2084.000	25008.00 ✓
BK-1674N	5000.00	ALFAJILLA DE NYLON NEGRA 4.8*14*350MM BRICKELL (BK-1674)	0.600	3000.00 ✓
36900	50.00	PORTA FUSIBLE 10X38MM, 32A/500V, MINGRONG 14-21-0044-5	52.000	2600.00 ✓
4222	3.00	RIEL DIN 1M X 35MM X 1 MM 4222-50 14-44-0168-4	37.000	111.00 ✓
36888	50.00	FUSIBLE PORCELANA AR 10A Ø 10X38 EBCHQ 14-22-0117-7	14.000	700.00 ✓
33M	20.00	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33+ 3/4" X 66FT 3M 14-85-0003-6	124.000	2480.00 ✓
PS150W	10.00	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 150W 18V 19-93-0270-4	3121.000	31210.00 ✓

ULTIMA LINEA

SUB-TOTAL 76309.00

I.S.V. 11446.35

TOTAL 87755.35

Observaciones TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN: 05019003077155

ELECTRO REPUESTOS
Venta de Materiales Eléctricos

18 calle, 1 y 2 Ave. N.O. Villas Guadalupe

Sector Cerveceria Hondureña

Tel: 553 - 3628 / Fax 552 - 9703

Condiciones de Pago:

Según sus Ordenes para cualquier duda o aclaración

Entregado por FERNANDO VALLECILLO

POR ELECTRO REPUESTOS

Garantía válida por 3 días, en fecha posterior los precios estarán sujetos a cambio.

Entrega dentro del casco Urbano S.P.S



SERVIMART
RTN: 05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 013

19 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
15	BATERIAS DE CICLO PROFUNDO 12 V 200 AMP (Marca : Ecoluz)	INMEDIATA	L / 6,615.00	L 99,225.00
15	BOTES DE LUBRICANTES WD-49	INMEDIATA	L / 190.00	L 2,850.00
15-20-1229-0				

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	102,075.00
ISV	L	15,311.25
Total	L	117,386.25

Términos: 40 días de crédito

Garantía : 1 año de garantía

Nota :

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



AutORIZADA Por:
Jullissa Martínez
Cel : (9804-1017)



COTIZACIÓN #

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

[illegible]



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-129-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas a nivel Nacional.
LINEA PACC ENP:	Compra de materiales para la inspección y mantenimiento de faros, boyas y balizas a nivel Nacional. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE JULIO DEL 2023 9:50 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE JULIO DEL 2023 9:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Electro Repuesto, S. DE R.L. ✓	05019003077155 ✓	CUMPLE	
Servicios Múltiples Martínez ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Electro Repuesto, S. DE R.L. ✓	✓ 87,755.3\$	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 12 POR LP.55, 546.15 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Servicios Múltiples Martínez ✓	✓ 117,386.2\$	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 11 POR LP. 114,108.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Ferretería Osorio ✓	✓ 218,609.2\$	CUMPLE		
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	✓ 337,174.2\$	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 4, 5 Y 6 POR LP. 20,234.25 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
JOSE MANUEL GUTIERREZ	0506-1964-01397	<i>Jose Manuel Gutierrez</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS (504) 2665-0714, 2665-0257 FAX: (504) 2665-0220



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-129-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas a nivel Nacional.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
25-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-JULIO-2023	9:50 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.	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.	Electro Repuesto, S. DE R.L.	05019003077155	87,755.35
2.	Servicios Múltiples Martínez	05061988003796	117,386.25
3.	Ferretería Osorio	08011984122609	218,609.25
4.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	337,174.25
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 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, 21 DE JULIO DEL 2023





MEMORANDO

UADQ-PLCS-230- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC.DAVID RICARDO SUAZO** ✓
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 04 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 55,546.15 (CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100)** Compra de material eléctrico del Proceso de Compra **No.129/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-004-01-00127176** ✓
- 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. **BSC0027964** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05551** ✓
- 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.129/2023 ✓
- Justificación DHAN-032-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Agado 20/09/23

Gracias sept 123

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, 07-0923
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BAF0006591

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA**
Fecha: 8/21/23 A.LEGAL

BAF0004/000



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

6591
★★★★★
**EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA**
R.T.N.: 050690010471

Proveedor: 0870
CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.
KMS 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 Val
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal 0

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

++ SOLICITADO POR ING.CARLOS ANDRES FLORES
++ PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO , COMPLEJO DEPORTIVO ENP,
++ BIBLIOTECA, MELECON, CABOTAJE, APOYO EN COLONIA EJECUTIVA Y
++ ZONA LIBRE .
++ SOLICITUD DE COMPRA N.151
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	120262894	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADRA	1	UDS	18,954.32	18,954
2	120262902	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADRA	1	UDS	18,954.32	18,954
3	120262910	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADRA	1	UDS	18,954.32	18,954
4	120262928	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADRA	1	UDS	18,954.32	18,954
5	120262944	CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE	1	UDS	12,841.96	12,841
6	120262951	CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE	1	UDS	12,841.96	12,841
7	120262936	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADRA	1	UDS	18,954.32	18,954

Subtotal O/C: 120,455
Impuesto: 18,068
Total O/C: 138,523



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

CEMCOL 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 : 017-001-01-00272138

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: BAF0006591

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Septiembre 01, 2023 10:35:34

Vencimiento Documento: Octubre 01, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
5	S1 FS 460 FS 460 DESBROZADORA,DM 305-2 4147-200-0410	L. 18,954.32		L. 94,771.60
2	S1 RM 253.2 CORTACÉSPED (6371-011-3436)	L. 12,841.96		L. 25,683.92

Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA

Comentario:

SERIES: FS 460 193 825 709 FS 460 193 825 728 FS 460 193 826 301 FS 460 193 826 360 FS 460 193 826 380 RM 253 445 919 663 RM 253 445 919 626

Subtotal: L. 120,455.52

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 120,455.52

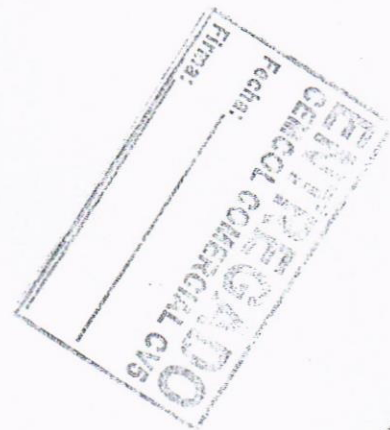
Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 18,068.33

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 138,523.85 ✓

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 85/100 LEMPIRAS.



ORIGINAL

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
9/04/23

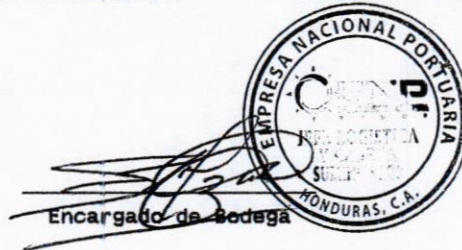
Rep. Nro: PPS306 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

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

BAF0006591 9/01/23 272138 Total articulo: 120,455.52 120,455.52
Impuestos y otros Gastos 18,068.33 18,068.33
0870 CEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V. Costo total: 138,523.85 138,523.85 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120262894	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADAÑA	1.000	18,954.32	18,954.32	.00
2	120262902	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADAÑA	1.000	18,954.32	18,954.32	.00
3	120262910	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADAÑA	1.000	18,954.32	18,954.32	.00
4	120262928	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADAÑA	1.000	18,954.32	18,954.32	.00
5	120262944	CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE	1.000	12,841.96	12,841.96	.00
6	120262951	CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE	1.000	12,841.96	12,841.96	.00
7	120262936	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADAÑA	1.000	18,954.32	18,954.32	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-01

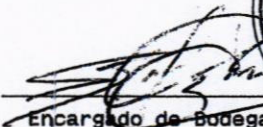
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006591 000

Fecha entrega: 9/04/23.

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	120262894 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADANA	1.000	1.000	
002	11/B02	120262902 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADANA	1.000	1.000	
003	11/B02	120262910 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADANA	1.000	1.000	
004	11/B02	120262928 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADANA	1.000	1.000	
005	11/B02	120262944 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE	1.000	1.000	
006	11/B02	120262951 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE	1.000	1.000	
007	11/B02	120262936 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CHAPEADORA TIPO MOTOQUADANA	1.000	1.000	

--- 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

11/08/2023 10:34:31

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 05934

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-OCAF-015-23

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/08/2023

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	42800	0000		Herramientas Mayores	138,523.85	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES
CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

138,523.85

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-015-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. CHAPEADORA TIPO MOTO GUADANA, 02 UDS. CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE, PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO, COMPLEJO DEPORTIVO ENP, BIBLIOTECA, MALECON, CABOTAJE, APOYOS EN COLONIA EJECUTIVA Y ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-151-2023, PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL 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: 11/08/2023 10:33:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 11/8/23



Handwritten signature and date 11/8/23

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

RTN: 05019000046793

ENDEUDOR: MARTEL MARTINEZ MEJIA

CEL: (9903)-1664

EXT: 1614

005397 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
05069001047110

VENCE: 12/8/2023

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S1	FS 460.		Disponible	5	L. 18,954.32	L. 94,771.60
S1	RM 253.2.		Disponible	3	L. 12,841.96	L. 38,525.88

Monto Bruto: L. 133,297.48
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 19,994.62
Monto Neto: L. 153,292.10

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: 03-ago.-2023

ENTREGA INMEDIATA

CEM COL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Firma y Sello

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #2102

FECHA
21-Jul-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	MOTOGUADANAS MODELO FS 460	L 22,910.00	L 114,550.00
3	CORTADORAS DE CESPED DE EMPUJE STIHL RM253.2	L 14,510.00	L 43,530.00
			L -
			L -
OBSERVACION	TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS INMEDIATA GARANTIA 5 MESES	SUBTOTAL L 158,080.00 IVA 15% L 23,712.00 TOTAL L 181,792.00	


CARLOS AVILA
VENTAS

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



RTN: 05019015705754 ✓

2023-1472

SUB TOTAL	158,963.26
DESC.	
IMPTO.	23,844.49
GRAN TOTAL	182,807.75

COTIZADO POR:



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-151-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de chapiadoras tipo motoguadaña y cortadoras de césped de empuje, para utilizar en recinto Portuario, Complejo de Deportivo ENP, Biblioteca, Malecón, Cabotaje, apoyos en Colonia Ejecutiva y Zona Libre.
LINEA PACC ENP:	Compra de 5 motoguadañas y 3 cortadoras de césped de empuje para mantenimiento de áreas verdes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE AGOSTO DEL 2023 10:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE AGOSTO DEL 2023 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	05019000046793	CUMPLE	
CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	153,392.10	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES EN ITEM 2, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 138,523.85.
CIMCAAH	181,792.00	CUMPLE		
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	182,807.75	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

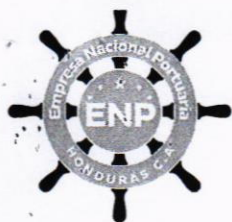
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
CARLOS ANDRES FLORES	0506-1975-00034	<i>[Signature]</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>[Signature]</i>

R.T.N: 05069001047110

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

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-151-2023
Descripción del Proceso:	Compra de chapiadoras tipo motoguadaña y cortadoras de césped de empuje , para utilizar en recinto Portuario , Complejo de Deportivo ENP, Biblioteca , Malecón , Cabotaje, apoyos en Colonia Ejecutiva y Zona Libre.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	4-AGOSTO-2023	10:50 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	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.	Cemcol Comercial, S.A. DE C.V.	05019000046793	153,392.10
2.	CIMCAAH	05011979026499	181,792.00
3.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	182,807.75
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 04 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 04 DE AGOSTO 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-PLCS-236- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO** ✓
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 06 de Septiembre de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre **CEMCO COMERCIAL** ✓ Por la cantidad de **L. 138,523.85** ✓ (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 85/100) Compra de chapeadoras, cortadoras de césped del Proceso de Compra **No.151/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **017-001-01-00272138** ✓
- 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. **BAF0006591** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05934** ✓
- 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.151/2023 ✓
- Justificación UGR-DSO-016-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 14/09/23

Granaparencia 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, 08-09-23
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011469

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BDT0011469 000
Fecha: 8/24/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7501
GSD HONDURAS S.A.
BO. LAS ACASIAS 1 AVE 8CALLE
S.P.S SUCURSAL PTO.CORTES
89919347

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		Desccto:				
		++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS / ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS ++ ESTRUCTURAS METALICAS DE LA ENP. / ++ SOLICITUD DE COMPRA N.203 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	080100183 /	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	50	GLN /	339.12 /	16,956.0
2	080100233 /	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE.	20	GLN /	348.75 /	6,975.0
3	080100332 /	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO	25	GLN /	339.12 /	8,478.0
4	080100720 /	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS ALUMINIO.	25	GLN /	532.50 /	13,312.5
5	083000422 /	THINNER EPOXI C-20.	30	GLN /	235.00 /	7,050.0
6	080106412 /	PINTURA EPOXICA COLOR VERDE, CON CATALIZADOR.	35	GLN /	1,288.00 /	45,080.0
7	080106404 /	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO, CON CATALIZADOR.	35	GLN /	1,927.60 /	67,466.0
8	080106453 /	ACABADO POLIURETANO ROJO+CATALIZADOR.	15	GLN /	2,013.60 /	30,204.0
9	080106461 /		15	GLN /	2,013.60 /	30,204.0

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011469 000
Fecha: 8/24/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7501
GSO HONDURAS S.A.
BO. LAS ACASIAS 1 AVE 8 CALLE
S.P.S SUCURSAL PTO.CORTES
89919347

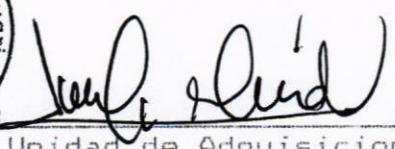
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

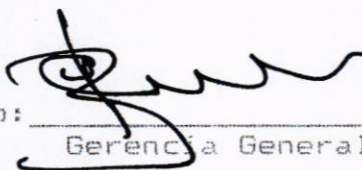
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal 0/C

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
ACABADO POLIURETANO VERDE+CATALIZADOR.			
10 080106479 ✓	5 GLN ✓	1,866.00	9,330.0
ACABADO POLIURETANO BLANCO+CATALIZADOR.			

Subtotal 0/C: 235,055.5
Impuesto: 35,258.3
Total 0/C: 270,313.8



Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General





ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

CAI: F7696E-387D24-744CB9-D900BA-9E4365-E8

Vendido a: 01519 R. T. N.: 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Orden Compra: BDT0011469 000

Vendedor: 0180 Bod: 0601

Cajero: 1545

Término de pago: 15 días

FACTURA DE CREDITO

No. 008-001-01-00080561

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA

BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO

CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha: 04/09/2023 09:50

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0910070106	CORROSTOP ANTIC IND NEGRO BTE.	50.00	452.17	5,652.13	16,956.37
0910066506	CORROSTOP ACABADO INDUSTRIAL V	20.00	465.00	2,325.00	6,975.00
0910000006	CORROSTOP ANTIC IND BLANCO	25.00	452.17	2,826.06	8,478.19
0230080006	CORROSTOP 2300 ACAB ALUMINIO	25.00	710.00	4,437.50	13,312.50
R2801090006	THINNER LACA GALON	30.00	235.00	0.00	7,050.00
8605260006	EPOBECC UNIV PRIMER PART A	35.00	861.00	0.00	30,135.00
8605299914	EPOBECC UNIV PRIMER PART B	35.00	287.00	0.00	10,045.00
8000390014	BECCPOXY THINNER 03	35.00	140.00	0.00	4,900.00
8607200006	EPOBECC BOND WHITE PART A	35.00	1,312.00	0.00	45,920.00
8607299914	EPOBECC BOND PART B	35.00	475.60	0.00	16,646.00
8000390014	BECCPOXY THINNER 03	35.00	140.00	0.00	4,900.00
81071CP006	RAL 6032 BECCTHANE ENAMEL HS COLC	15.00	1,131.60	0.00	16,974.00
8107199914	BECCTHANE ENAMEL HS PART B	15.00	697.00	0.00	10,455.00
8000290014	BECCTHANE THINNER 02	15.00	185.00	0.00	2,775.00
81071CP006	RAL 3027 BECCTHANE ENAMEL HS COLC	15.00	1,131.60	0.00	16,974.00
8107199914	BECCTHANE ENAMEL HS PART B	15.00	697.00	0.00	10,455.00
8000290014	BECCTHANE THINNER 02	15.00	185.00	0.00	2,775.00
8107100006	BECCTHANE ENAMEL HS	5.00	984.00	0.00	4,920.00
8107199914	BECCTHANE ENAMEL HS PART B	5.00	697.00	0.00	3,485.00
8000290014	BECCTHANE THINNER 02	5.00	185.00	0.56	924.44

GSQ HONDURAS S.A.

No sujeto a reclamos**Ni devoluciones**

GSQ HONDURAS S.A.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Cól. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

Página: 2 de 2

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

Orden Compra: BDT0011469 000

Vendedor: 0180 Bod: 0601

Cajero: 1545

Término de pago: 15 días

FACTURA DE CREDITO

No. 008-001-01-00080561

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA
BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO
CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha: 04/09/2023 09:50

Descuento y Rebajas Otorgados	L	15,241.25
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	235,055.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	35,258.34
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	270,313.84 ✓

Son: doscientos setenta mil trescientos trece LEMPIRAS con ochenta y cuatro ctvs

Rango autorizado: 008-001-01-00077101 AL 008-001-01-00083100

Fecha limite de emision: 15 de marzo del 2024

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

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

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

1032757

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
9/04/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011469	9/04/23	80561	Total articulo:	235,055.50	235,055.50	
			Impuestos y otros Gastos	35,258.33	35,258.33	
7501	GSQ HONDURAS S.A		Costo total:	270,313.83	270,313.83	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	080100183	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NE	50.000	16,956.00	16,956.00	.00
2	080100233	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VE	20.000	6,975.00	6,975.00	.00
3	080100332	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO	25.000	8,478.00	8,478.00	.00
4	080100720	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GR	25.000	13,312.50	13,312.50	.00
5	083000422	THINNER EPOXI C-20.	30.000	7,050.00	7,050.00	.00
6	080106412	PINTURA EPOXICA COLOR VERDE, C	35.000	45,080.00	45,080.00	.00
7	080106404	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO,	35.000	67,466.00	67,466.00	.00
8	080106453	ACABADO POLIURETANO ROJO+CATAL	15.000	30,204.00	30,204.00	.00
9	080106461	ACABADO POLIURETANO VERDE+CATA	15.000	30,204.00	30,204.00	.00
10	080106479	ACABADO POLIURETANO BLANCO+CAT	5.000	9,330.00	9,330.00	.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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de Q/C:

Orden compra: BDT0011469 000

Fecha entrega: 9/04/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	080100183 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	50.000	50.000	E-4
002	11/B04	080100233 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE.	20.000	20.000	
003	11/B04	080100332 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO	25.000	25.000	F-3
004	11/B04	080100720 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS ALUMINIO.	25.000	25.000	
005	11/B04	083000422 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	THINNER EPOXI C-20.	30.000	30.000	
006	11/B04	080106412 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA EPOXICA COLOR VERDE, CON CATALIZADOR.	35.000	35.000	BB-4
007	11/B04	080106404 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO, CON CATALIZADOR.	35.000	35.000	BB-4
008	11/B04	080106453 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACABADO POLIURETANO ROJO+CATALIZADOR.	15.000	15.000	
009	11/B04	080106461 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACABADO POLIURETANO VERDE+CATALIZADOR.	15.000	15.000	
010	11/B04	080106479 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACABADO POLIURETANO BLANCO+CATALIZADOR.	5.000	5.000	

--- 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: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 15:18:17

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	22/08/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	06265
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	
22/08/2023		UADQ-DCS-OC-189-2023	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viaticos	☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	270,313.83	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	270,313.83	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-189-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, 20 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE, 25 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, 25 GLN. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS ALUMINIO, 30 GLN. THINNER C20, 35 GLN. PRIMARIO EPOXICO VERDE MAS CATALIZADOR, 35 GLN. PRIMARIO EPOXICO BLANCO MAS CATALIZADOR, 15 GLN. ACABADO POLIURETANO ROJO+CATALIZADOR, 15 GLN. ACABADO POLIURETANO VERDE+CATALIZADOR, 05 GLN. ACABADO POLIURETANO BLANCO+CATALIZADOR, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-2023-2023, PROVEEDOR: GSQ HONDURAS S.A.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / Libreta	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 22/08/2023 15:17:35	Fecha y hora: 23/8/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

[Firma]

[Firma]



dupo
3/8/23
2:25



GSQ HONDURAS, S.A.
RTN 08019002279851



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

Centro de Distribución 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.

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Fecha: 02/08/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	Código	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	09100-701-06	CORROSTOP ANTIC IND NEGRO BTE.	GALONES	50	339.12	16,956.00
2	09100-665-06	CORROSTOP ACABADO INDUSTRIAL V	GALONES	20	348.75	6,975.00
3	09100-000-06	CORROSTOP ANTIC IND BLANCO	GALONES	25	339.12	8,478.00
4	02300-800-06	CORROSTOP 2300 ACAB ALUMINIO	GALONES	25	532.50	13,312.50
5	2801090006	THINNER LACA GALON	GALONES	30	235.00	7,050.00
6	86052-600-06	PRIMARIO EPOXICO VERDE + CATALIZADOR Y THINNER PU	GALONES	35	1,288.00	45,080.00
7	86072-000-06	PRIMARIO EPOXICO BLANCO + CATALIZADOR Y THINNER PU	GALONES	35	1,927.60	67,466.00
8	81071-900-06	ACABADO POLIURETANO ROJO + CATALIZADOR Y THINNER PU	GALONES	15	2,013.60	30,204.00
9	81071-900-06	ACABADO POLIURETANO VERDE + CATALIZADOR Y THINNER PU	GALONES	15	2,013.60	30,204.00
10	81071-000-06	ACABADO POLIURETANO BLANCO + CATALIZADOR + THINNER PU	GALONES	5	1,866.00	9,330.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Sub Total			Sub total neto		ISV	Total
235,055.50			235,055.50		35,258.33	270,313.83

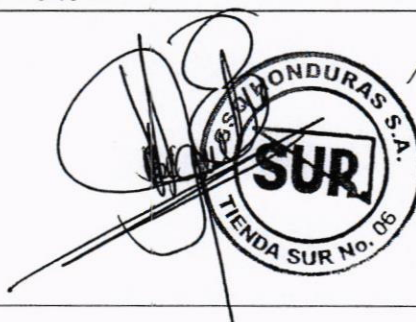
Los siguientes datos (CAI, Rango Autorizado y fecha límite de emisión), sirven ÚNICAMENTE para propósitos del funcionario de la CPAT, para verificar que la compañía GSQ HONDURAS, S.A. cuenta con la debida autorización de documentos fiscales al momento de la emisión de esta FACTURA PROFORMA.

CAI: 25C7CC-546D71-FE4EAD-1D2EAB-CEEB1A-77

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

ENTREGA INMEDIATA

JOSE MIGUEL BARDALES
JEFE DE TIENDA



08-01-0018-3
08-01-0023-3
08-01-0033-2
08-01-0072-0
08-30-0042-2
08-01-0641-2
08-01-0640-4
08-01-0645-3
08-01-0646-1
08-01-0647-9



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A
CEL: 3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com
RTN: 08011984122609

COTIZACIÓN #

00350

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 2-8-2023

ATENCION:

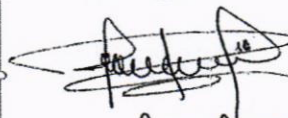
VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Anticorrosivo Industrial color negro	GI	L350.00	L17,500.00
2	20	Corrostop Acabado Industrial V	GI	L365.80	L7,316.00
3	25	Corrostop Antic Industrial blanco	GI	L353.10	L8,827.50
4	25	Corrostop Acabado de aluminio	GI	L539.00	L13,475.00
5	30	Thinner laca	GI	L232.00	L6,960.00
6	35	Primario Epoxico verde c/catalizador y thinner	GI	L1,312.00	L45,920.00
7	35	Primario Epoxico blanco c/catalizador y thinner	GI	L2,100.00	L73,500.00
8	15	Acabado Poliuretano Rojo C/Catalizador y thinner	GI	L2,054.25	L30,813.75
9	15	Acabado Poliuretano verde C/Catalizador y thinner	GI	L2,054.25	L30,813.75
10	5	Acabado Poliuretano blanco C/Catalizador y thinner	GI	L1,937.30	L9,686.50

Nota: Entrega Inmediata


Dimas Osorio



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L244,812.50
15% ISV	L36,721.88
TOTAL	L281,534.38



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-203-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura anticorrosiva y thinner, para utilizar en mantenimiento y pintura de las estructuras metálicas de ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-PC- Compra de pintura anticorrosiva y diluyente para mantenimiento de las estructuras metálicas de la ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE AGOSTO DEL 2023 11:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	17 DE AGOSTO DEL 2023 8:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GSQ Honduras, S.A. ✓	08019002279851 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A. ✓	✓ 270,313.83	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Ferretería Osorio ✓	✓ 281,534.38	CUMPLE		
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	✓ 471,327.50	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 David Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

R.T.N: 05069001047006

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

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-203-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de pintura anticorrosiva y thinner, para utilizar en mantenimiento y pintura de las estructuras metálicas de ENP. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
31-JULIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	16-AGOSTO-2023 ✓	11:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNAYOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GSQ Honduras, S.A. ✓	08019002279851 ✓	270,313.83 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	281,534.38 ✓
3.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	471,327.50 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-235- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC.DAVID RICARDO SUAZO** ✓
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 06 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **GSQ HONDURAS, S.A** 'Por la cantidad de **L. 270,313.84 (DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 84/100)**
Compra de pinturas del Proceso de Compra **No.203/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.008-001-01-00080561 ✓
- 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. BDT0011469 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06265 ✓
- 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.203/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-445-2023 ✓
- 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

08-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011439



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011439 000
Fecha: 7/11/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 5205
CASH BUSINESS S DE R.L
BOULEVAR SUYAPA COLONIA
FLORENCIA TEGUCIGALPA D.C
22390041 22390760

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR LIC DAVID SUAZO				
	++ PARA USAR EN IMPRESORAS MARCA HP Y EPSON, UBICADAS EN LAS				
	++ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.135				
	++ TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA				
	++ ORDEN DE COMPRA.				
1	805313038	2	UDS ✓	2,980.00	5,960.00
	TINTA COLOR CIAN HP410A (CF411A).				
2	805313046	2	UDS ✓	2,980.00	5,960.00
	TINTA COLOR YELLOW HP410A (CF412A).				
3	805313053	2	UDS ✓	2,980.00	5,960.00
	TINTA COLOR MAGENTA HP410A (CF413A).				
4	805312642	6	UDS ✓	3,490.00	20,940.00
	TONER HP 508 COLOR NEGRO CF360A.				
5	805312659	2	UDS ✓	4,190.00	8,380.00
	TONER HP 508 COLOR CYAN CF361A.				
6	805312667	2	UDS ✓	4,190.00	8,380.00
	TONER HP 508 COLOR YELLOW CF362A.				
7	805312675	2	UDS ✓	4,190.00	8,380.00
	TONER HP 508 COLOR MAGENTA CF363A.				
8	805305075	3	UDS ✓	2,360.00	7,080.00
	TONER HP COLOR NEGRO CE505A				
9	805313376	2	UDS ✓	245.00	490.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

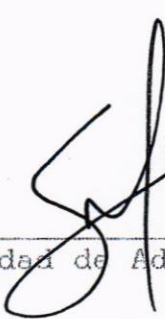
Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011439 000
Fecha: 7/11/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 5205
CASH BUSINESS S DE R.L
BOULEVAR SUYAPA COLONIA
FLORENCIA TEGUCIGALPA D.C
22390041 22390760

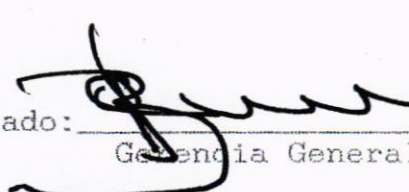
Forma Pago: PAGO CREDITO

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:		
	TINTA EPSON # 664 COLOR NEGRO.				
10	805313384	2	UDS	245.00	490.00
	TINTA EPSON # 664 COLOR CIAN.				
11	805313392	2	UDS	245.00	490.00
	TINTA EPSON # 664 COLOR MAGENTA.				
12	805313400	2	UDS	245.00	490.00
	TINTA EPSON # 664 COLOR AMARILLO.				

Subtotal O/C: 73,000.00
Impuesto: 10,950.00.
Total O/C: 83,950.00

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bvld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038647

Hora: 10:15:22 a.m.

Fecha: 24/08/2023

Vence: 23/09/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N Cliente: 05069001047110

Telefono: 2665-0714

Direccion: PUERTO CORTES

Vendedor: Susan García

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	2	0.00	2,980.00	5,960.00
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	2	0.00	2,980.00	5,960.00
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	2	0.00	2,980.00	5,960.00
HPCF360A	TONER HP NEGRO 508 CF360A	6	0.00	3,490.00	20,940.00
HPCF361A	TONER HP CYAN 508 CF361A	2	0.00	4,190.00	8,380.00
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	2	0.00	4,190.00	8,380.00
HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	2	0.00	4,190.00	8,380.00
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	3	0.00	2,360.00	7,080.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2	0.00	245.00	490.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	2	0.00	245.00	490.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	2	0.00	245.00	490.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	2	0.00	245.00	490.00

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL 73,000.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 73,000.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 10,950.00

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 83,950.00 ✓

Son OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

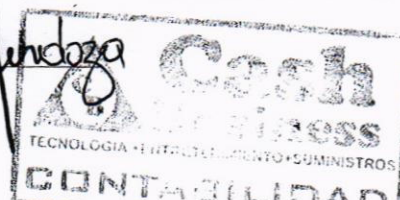
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador NANCY

Copia: Emisor



Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011439 000 ✓

Fecha entrega: 9/05/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B04	805313038	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TINTA COLOR CIAN HP410A (CF411A).	
002	11/B04	805313046	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TINTA COLOR YELLOW HP410A (CF412A).	
003	11/B04	805313053	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TINTA COLOR MAGENTA HP410A (CF413A).	
004	11/B04	805312642	N		6.000	6.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TONER HP 508 COLOR NEGRO CF360A.	
005	11/B04	805312659	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TONER HP 508 COLOR CYAN CF361A.	
006	11/B04	805312667	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TONER HP 508 COLOR YELLOW CF362A.	
007	11/B04	805312675	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TONER HP 508 COLOR MAGENTA CF363A.	
008	11/B04	805305075	N		3.000	3.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TONER HP COLOR NEGRO CE505A	
009	11/B04	805313376	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TINTA EPSON # 664 COLOR NEGRO.	
010	11/B04	805313384	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TINTA EPSON # 664 COLOR CIAN.	
011	11/B04	805313392	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TINTA EPSON # 664 COLOR MAGENTA.	
012	11/B04	805313400	N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		TINTA EPSON # 664 COLOR AMARILLO.	

--- 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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
9/05/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011439	8/24/23	38647	Total articulo:	73,000.00	73,000.00
			Impuestos y otros Gastos	10,950.00	10,950.00
5205	CASH BUSINESS S DE R.L		Costo total:	83,950.00	83,950.00 .00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	805313038	TINTA COLOR CIAN HP410A (CF411	2.000	5,960.00	5,960.00	.00
2	805313046	TINTA COLOR YELLOW HP410A (CF4	2.000	5,960.00	5,960.00	.00
3	805313053	TINTA COLOR MAGENTA HP410A (CF	2.000	5,960.00	5,960.00	.00
4	805312642	TONER HP 508 COLOR NEGRO CF360	6.000	20,940.00	20,940.00	.00
5	805312659	TONER HP 508 COLOR CYAN CF361A	2.000	8,380.00	8,380.00	.00
6	805312667	TONER HP 508 COLOR YELLOW CF36	2.000	8,380.00	8,380.00	.00
7	805312675	TONER HP 508 COLOR MAGENTA CF3	2.000	8,380.00	8,380.00	.00
8	805305075	TONER HP COLOR NEGRO CE505A	3.000	7,080.00	7,080.00	.00
9	805313376	TINTA EPSON # 664 COLOR NEGRO.	2.000	490.00	490.00	.00
10	805313384	TINTA EPSON # 664 COLOR CIAN.	2.000	490.00	490.00	.00
11	805313392	TINTA EPSON # 664 COLOR MAGENT	2.000	490.00	490.00	.00
12	805313400	TINTA EPSON # 664 COLOR AMARIL	2.000	490.00	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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 09:36:07

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 10/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04771
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-OC-146-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
10/07/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen					
			Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	83,950.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ✓								TOTAL AFECTADO	83,950.00 ✓	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-146-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. CARTUCHO CF-411A HP, 2 UDS. CARTUCHO CF-412A HP, 2 UDS. CARTUCHO CF-413A HP, 6 UDS. CARTUCHO CF-360A HP, 2 UDS. CARTUCHO CF-361A HP, 2 UDS. CARTUCHO CF-362A HP, 2 UDS. CARTUCHO CF-363A HP, 3 UDS. CARTUCHO CF-364A HP, 2 UDS. TINTA T664120 EPSON, 2 UDS. TINTA T664220 EPSON, 2 UDS. TINTA T 664320 EPSON, 2 UDS. TINTA T664420 EPSON PARA USAR EN: IMPRESORAS MARCA HP Y EPSON, UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-135-2023, PROVEEDOR: CASH BUSINESS, S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 10/07/2023 09:35:59	Fecha y hora: 11/7/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Impreso por: FAVILA3
10/07/2023



En equipos y Suministros, su **Mejor** Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A. /
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Institución:	Empresa Nacional Portuaria
RTN:	
Atención:	Carlos Arturo Bueso
Proceso:	ENP-CM-135-2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
RTN:	08019995390633
Fecha:	12/6/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Susan Garcia
Email:	ventas3@cash-business.net

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 HPCF410A	Toner HP 410A color negro	7	L2,980.00	L20,860.00
2 HPCF411A	Toner HP 410A color cyan	2	L2,980.00	L5,960.00
3 HPCF412A	Toner HP 410A color magenta	2	L2,980.00	L5,960.00
4 HPCF413A	Toner HP 410A color yellow	2	L2,980.00	L5,960.00
5 HPCF360A	Toner HP 508A color negro	6	L3,490.00	L20,940.00
6 HPCF361A	Toner HP 508A color cyan	2	L4,190.00	L8,380.00
7 HPCF362A	Toner HP 508A color yellow	2	L4,190.00	L8,380.00
8 HPCF363A	Toner HP 508A color magenta	2	L4,190.00	L8,380.00
9 HPCE505A	Toner HP 05A color negro	3	L2,360.00	L7,080.00
10 T554120-AL	Bote de tinta Epson 554 color negro	2	L260.00	L520.00
11 T554220-AL	Bote de tinta Epson 554 color cyan	2	L260.00	L520.00
12 T554320-AL	Bote de tinta Epson 554 color magenta	2	L260.00	L520.00
13 T554420-AL	Bote de tinta Epson 554 color yellow	2	L260.00	L520.00
14 T664120-AL	Bote de tinta Epson 664 color negro	2	L245.00	L490.00
15 T664220-AL	Bote de tinta Epson 664 color cyan	2	L245.00	L490.00
16 T664320-AL	Bote de tinta Epson 664 color magenta	2	L245.00	L490.00
17 T664420-AL	Bote de tinta Epson 664 color yellow	2	L245.00	L490.00

Sub Total: L95,940.00

Impuesto: L14,391.00

Total a Pagar: L 110,331.00

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Nota: tiempo de entrega estimado 20 días hábiles después de recibida la orden de compra.



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

180-53-1303-8
280-53-1304-6
380-53-1305-3
480-53-1264-2
580-53-1265-9
680-53-1266-7
780-53-1267-5
880-53-0507-5
980-53-1337-6
1080-53-1338-4
1180-53-1339-2



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: 2/6/2023

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
7	TINTA EN POLVO HP410A CF410A NEGRO LJM477	2,900.00	20,300.00
2	TINTA EN POLVO HP410A CF411A CELESTE LJ M477	3,600.00	7,200.00
2	TINTA EN POLVO HP410A CF412A AMARILLO LJ M477	3,600.00	7,200.00
2	TINTA EN POLVO HP410A CF413A MAGENTA LJ M477	3,600.00	7,200.00
6	TINTA EN POLVO HP 508A CF360A NEGRO LJ M553N M553X	5,300.00	31,800.00
2	TINTA EN POLVO HP 508A CF361A CELESTE LJ M553N	6,100.00	12,200.00
2	TINTA EN POLVO HP 508A CF362A AMARILLO LJ M553N	6,100.00	12,200.00
2	TINTA EN POLVO HP 508A CF363A ROSADO LJ M553N M553X	6,100.00	12,200.00
3	TONER HP CE505A NEGRO LJ P2035	2,800.00	8,400.00
2	TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTANK L3110 T544120	260.00	520.00
2	TINTA EPSON T544220 AZUL L3110	260.00	520.00
2	TINTA EPSON T544320 ROSADO L3110	260.00	520.00
2	TINTA T544420 AMARILLO L3110 EPSON	260.00	520.00
2	TINTA EPSON T664120 NEGRO	260.00	520.00
2	TINTA EPSON AZUL T664220	260.00	520.00
2	TINTA EPSON AMARILLO T664420	260.00	520.00
2	TINTA EPSON ROSADA T664320	260.00	520.00
Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		SUBTOTAL	122,860.00
		Impto S/V	18,429.00
		Total	141,289.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

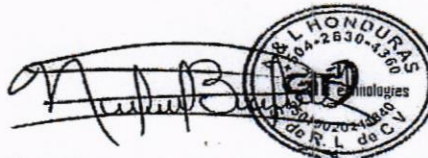
cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

80-53-1302-0
80-53-1342-6
80-53-1343-4
80-53-1344-2
80-53-1345-9



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

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



COTIZACIÓN 00100951

Fecha: San pedro Sula, Cortes 02 de Junio 2023

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Lote:

Email:

Teléfono:

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTALES
N-0001	Tinta en Polvo HP410A CF410A Negro LJM477	7	3,100.00	21,700.00
N-0002	Tinta en Polvo HP410A CF411A Celeste LJM477	2	3,800.00	7,600.00
N-0003	Tinta en Polvo HP410A CF412A Amarillo LJM477	2	3,800.00	7,600.00
N-0004	Tinta en Polvo HP410A CF412A Amarillo LJM477	2	3,800.00	7,600.00
N-0005	Tinta en Polvo HP 508A CF360A Negro LJM553N	6	5,500.00	33,000.00
N-0006	Tinta en Polvo HP 508A CF361A Celeste LJM553N	2	6,300.00	12,600.00
N-0007	Tinta en Polvo HP 508A CF362A Amarillo LJM553N	2	6,300.00	12,600.00
N-0008	Tinta en Polvo HP 508A CF363A Amarillo LJM553N	2	6,300.00	12,600.00
N-0009	Toner HP CE505A Negro LJ P2035	3	2,950.00	8,850.00
N-0010	Tinta Epson Rosada T554120	2	280.00	560.00
N-0011	Tinta Epson Negra T554220	2	280.00	560.00
N-0012	Tinta Epson Azul T554320	2	280.00	560.00
N-0013	Tinta Epson Amarilla T554420	2	280.00	560.00
N-0014	Tinta Epson Negro T6641220	2	280.00	560.00
N-0015	Tinta Epson Azul T6644220	2	280.00	560.00
N-0016	Tinta Epson Amarilla T6644220	2	280.00	560.00
N-0017	Tinta Epson Rosada T664320	2	280.00	560.00
			TOTAL EXENTO	
			SUB - TOTAL	128,630.00
			15% I.S.V	19,294.50
			TOTAL LPS.	147,924.50

GARANTIA: Tiempo de entrega de 2 a 3 días hábiles

Precio valido 5 DIAS

Kvallada
INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
Telefono: 2505-7131
Mae. Karla Valladares
Desarrollo Comercial S.P.S.
Cel: 3365-5837

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-135-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cartuchos y tintas, para utilizar en impresoras marca HP y EPSON, ubicadas en las diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes. /
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de cintas, tóner para usar en equipo de impresión y reproducción de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	14 DE JUNIO DEL 2023 8:40 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	14 DE JUNIO DEL 2023 1:30 P.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Cash Business ✓	08019995390633 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	
Inversiones Diversa, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	CUMPLE	

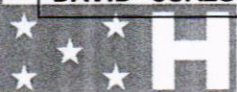
2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Cash Business ✓	110,331.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 14, 15, 16 Y 17 POR LP. 83,950.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	141,289.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 10, 11, 12 Y 13 POR LP. 25,737.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
Inversiones Diversa, S. DE R.L. ✓	147,924.50 ✓	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>
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	<i>David Suazo</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTÉS, 14 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

www.enp.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-135-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de cartuchos y tintas, para utilizar en impresoras marca HP y EPSON, ubicadas en las diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	14-JUNIO-2023 ✓	8:40 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

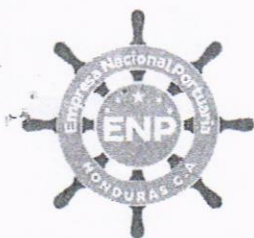
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Cash Business ✓	08019995390633 ✓	110,331.00 ✓
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	141,289.00 ✓
3.	Inversiones Diversa, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	147,924.50 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 14 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, 14 DE JUNIO DEL 2023. ✓



MEMORANDO

UADQ-PLCS-234- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO ✓

Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

06 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **CASH BUSINESS** Por la cantidad de **L. 83,950.00** (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra de tintas del Proceso de Compra **No.135/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00038647** ✓
- 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. **BDT0011439** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04771** ✓
- 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.135/2023 ✓
- 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

080923

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BDT0011470

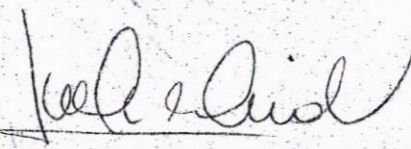
Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011470/000
Fecha: 8/24/23 DP.MANTENI /
Proveedor: 1570
FRIOPARTES, S.A.
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

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:
	Description:	Descto:			
++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS					
++ PARA USAR N MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					
++ QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE					
++ ELECTROTECNIA AREA DE REFRIGERACION.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.200					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN					
++ DE COMPRA.					
1	622000131	22	UDS	1,904.34	41,895.65
	REFRIGERANTE R-410				
2	606201242	6	GLN	877.39	5,264.35
	ACEITE PARA 410.				
3	145101093	70	UDS	82.60	5,782.61
	CAPACITOR 70 MFD				
4	145101176	60	UDS	91.30	5,478.26
	CAPACITOR 60 MFD.				
5	145100012	50	UDS	61.73	3,086.96
	CAPACITORES 45 MFD				

Subtotal O/C: 61,507.83
Impuesto: 9,226.17
Total O/C: 70,734.00

Autorizado: 

Aprobado: 

Unidad de Adquisiciones

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011470/000
Fecha: 8/24/23 DP.MANTENI /
Proveedor: 1570
FRIOPARTES, S.A. /
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

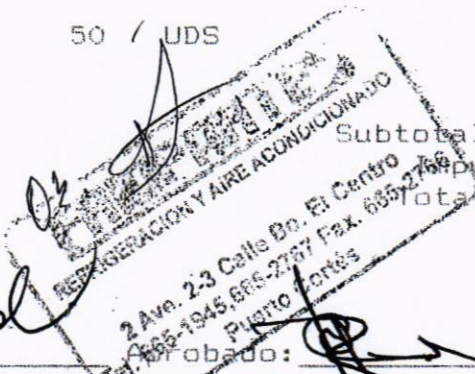
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 N MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE
++ ELECTROTECNIA AREA DE REFRIGERACION.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.200
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUE DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1	622000131 / REFRIGERANTE R-410	22 / UDS	1,904.34 /	41,895.6
2	606201242 / ACEITE PARA 410.	6 / GLN	877.39 /	5,264.3
3	145101093 / CAPACITOR 70 MFD	70 / UDS	82.60 /	5,782.6
4	145101176 / CAPACITOR 60 MFD.	60 / UDS	91.30 /	5,478.2
5	145100012 / CAPACITORES 45 MFD	50 / UDS	61.73	3,086.9



Subtotal O/C: 61,507.8
I.V.A. 12% 7,380.9
Total O/C: 68,888.7



Autorizado: *[Signature]*
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

FRIOPARTES, S. A.
ORIGINAL
FRIOPARTES S. A. DE C.A.

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Cals, 8 Ava.
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 Banpals. PBX:

2665-1945

FACTURA

004-001-01-00162978

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:111210

CONDICION DE PAGO:

30 Dias

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 31/08/2023 11:52:05a. m

ASESOR: Iván A. Solís S.

CLIENTE: PG-030085- EMPRESA

NACIONAL PORTUARIA

RTN:05069001047110

DIRECCION

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			

22 1,904.35 41,895.65

5REF-PR-0110

REFRIGERANTE R410A 25 LBS

6 877.39 5,264.35

5ACE-RE-0016

ACEITE GLN. BVA3G SUPER

50 61.74 3,086.96

* 5CAP-MA-0225

45 MF X 440V CAPACITOR

60 91.30 5,478.26

5CAP-MA-0240

60 MF X 440V CAPACITOR

70 82.61 5,782.61

5CAP-MA-0245

70 MF X 440V CAPACITOR

OC BDT 0011470000

* *Pendiente Entrega*

SUB TOTAL: L.	61,507.82
DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,507.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00

ISV 15 %: L. 9,226.17

ISV 18 %: L. 0.00

TOTAL: L. 70,734.00 ✓

TOTAL ARTICULOS: 208

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA

EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA

DEL REGISTRO DE EXONERADOS

SE COBRARA UN 3.5% DE RECARGO

POR CHEQUE REBOTADO SEGUN

ART. 164 DEL CODIGO DEL

CAMBIOS DE CONCLUSIONES

1. Obligatorio 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 mercadería adquirida 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, ¡Enlata!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

9/08/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011470	✓	8/31/23	162978	Total articulo:	61,507.83	61,507.83	
				Impuestos y otros Gastos	9,226.17	9,226.13	
1570				Costo total:	70,734.00	70,733.96	.04-

Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	622000131	REFRIGERANTE R-410	22.000	41,895.65	41,895.65		.00
2	606201242	ACEITE PARA 410.	6.000	5,264.35	5,264.35		.00
3	145101093	CAPACITOR 70 MFD	70.000	5,782.61	5,782.61		.00
4	145101176	CAPACITOR 60 MFD.	60.000	5,478.26	5,478.26		.00
5	145100012	CAPACITORES 45 MFD	50.000	3,086.96	3,086.96		.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA: BDT0011470

FECHA 9/08/23

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	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 162978	FECHA FACT. 8/31/23	FECHA RECEP. 9/08/23		
622000131	REFRIGERANTE R-410	48,180.00	6,284.35 S	48,180.00
606201242	ACEITE PARA 410.	6,054.00	789.65 S	6,054.00
145101093	CAPACITOR 70 MFD	6,650.00	867.39 S	6,650.00
145101176	CAPACITOR 60 MFD.	6,300.00	821.74 S	6,300.00
145100012	CAPACITORES 45 MFD	3,550.00	463.04 S	3,550.00
TOTAL		70,734.00	9,226.17	70,734.00*



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 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: BDT0011470 000 ✓

Fecha entrega: 9/08/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	622000131 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	REFRIGERANTE R-410	22.000	22.000	
002	11/B04	606201242 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE PARA 410.	6.000	6.000	
003	11/B04	145101093 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CAPACITOR 70 MFD	70.000	70.000	
004	11/B04	145101176 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CAPACITOR 60 MFD.	60.000	60.000	
005	11/B04	145100012 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CAPACITORES 45 MFD	50.000	50.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 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

22/08/2023 14:10:46

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 22/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06257
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-187-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
22/08/2023	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	70,734.00	0.00	0.00
SON: SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	70,734.00	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-187-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 22 UDS. REFRIGERANTE 410 CILINDRO DE 25 LBS., 06 GLN. ACEITE PARA 410, 70 UDS. CAPACITORES DE 70 MICROFARADIO, 60 UDS. CAPACITORES DE 60 MICROFARADIO, 50 UDS. CAPACITORES DE 45 MICROFARADIO, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA AREA DE REFRIGERACION. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-200-2023, PROVEEDOR: FRIO PARTES S.A. DE C.V.	Cuentas Bancarias Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA
---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:
Fecha y hora: 22/08/2023 14:10:03	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
22/08/2023



[Handwritten notes]
22/08/2023
22/08/2023



FRIOPARTES S.A. DE C.V. ✓
Sucursal Puerto Cortes
2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina
opuesta a Banpaís. PBX: 2665-1945
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn

COTIZACION
No. 000-000-00-0002254
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
3 5REF-PR-0061	REFRIGERANTE R134A, 30 LBS. PRESURIZADO ✓	✓ 15	2,243.48	5,047.83	33,652.17
1 5REF-PR-0076	REFRIGERANTE R22 DE 30LBS ✓	✓ 22	2,156.52	7,116.52	47,443.48
2 5REF-PR-0110	REFRIGERANTE R410A 25 LBS ✓	✓ 22 ✓	1,904.35 ✓	6,284.35	41,895.65
1 5ACE-RE-0045	ACEITE POE VIS. 32, EN GL REFRIG COMERC ✓	✓ 6	2,397.39	2,157.65	14,384.35
5 5ACE-RE-0016	ACEITE GLN. BVA3G SUPER ✓	✓ 6	877.39 ✓	789.65	5,264.35
0 5CAP-MA-0225	45 MF X 440V CAPACITOR ✓	✓ 50	61.74 ✓	463.04	3,086.96
8 5CAP-MA-0235	55MF X 440V CAPACITOR ✓	✓ 50	89.57	671.74	4,478.26
7 5CAP-MA-0240	60 MF X 440V CAPACITOR ✓	✓ 60	91.30 ✓	821.74	5,478.26
6 5CAP-MA-0245	70 MF X 440V CAPACITOR ✓	✓ 70	82.61 ✓	867.39	5,782.61

CANTIDADES DISPONIBLES HASTA AGOTAR EXISTENCIAS ✓

PRECIOS SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Notas:

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Total 0.00 #####
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15% 161,466.09
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15%: 24,219.91
I.S.V 18%: 0.00
Total a Pagar: 185,686.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS 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	Roatan Mall Telefonos: 9517-4119	Roatan Coxen Hole Telefonos: 2509-3180 9450-9825	Tela Telefonos: 2509-8360 97897291	La Entrada Telefonos: 2509-8362 9500-3914
--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	---	--

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL PUERTO CORTES 2a.Ave. 10 y 11 calle, Bo. Copen
2665-3667

Email:ventas.puertocortes@airefriodehonduras.c RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: R306360 VENDEDOR: 02-047

CLIENTE(S): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA: 03/08/2023

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
12	5ACE-POE-68G	ACEITE GALON #68 BVA	3050.00	579.50	29,646.00
50	5CAM-0545	CAPACITOR 45X370/440V	114.00	21.66	4,617.00
50	5CAM-0555	CAPACITOR 55X370/440	123.00	23.37	4,981.50
60	5CAM-0560	CAPACITOR 60X370/440	135.00	25.65	6,561.00
70	5CAM-0570	CAPACITOR 70X370/440	160.00	30.40	9,072.00
15	5REF-134A-CIL30	REFRIGERANTE 134A DE 30 LBS.	3100.00	589.00	37,665.00
22	5REF-22-CIL30	REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS.	2200.00	418.00	39,204.00
22	5REF-G-AZ20-CIL25	REFRIG. AZ20(410) DE 25LBS.	5475.00	1040.25	97,564.50

Descto Otorgado 53,789.00

Sub-Total 199,400.87

Impuesto/Ventas 29,910.13

Total (Impuesto Incluido) 229,311.00

Pl con Descuentos y con Impuesto

$$1. 1,782.00 \checkmark \times 22 = 39,204.00$$

$$\approx 1,549.6653$$

$$2. 4434.75$$

$$\approx 3,856.30$$

$$3. 2,517.00 \checkmark \times 15 = 37,665.00$$

$$\approx 2,183.4783$$

$$4. 2,470.50 \checkmark \text{ sdo el Item \# 4. (6 Balones)}$$

$$\approx 2,148.2609 \times 6 = 14,883.00$$

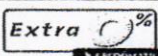
$$6. 129.60 \approx 112.70$$

$$7. 99.35 \approx 86.39$$

$$8. 99.63 \approx 86.6348 \rightarrow 4,981.50$$

$$9. 92.34 \times 50 \approx 80.30$$

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: GUSTAVO VILORIO



ventas.puertocortes@airefriodehonduras.c

Aire Frío
Honduras, S.A. de C.V.
Barrio Copen, 10 y 11 Calle, 2 Ave.
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2665-3667

[Handwritten signature]

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609 ✓

COTIZACIÓN #

00340

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

ATENCIÓN:

RTN : 0506-9001-047110

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

FECHA: 2-8-2023

VENCE: 20-8-2023

Nº	CANT	DESCRIPCION	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15 ✓	Refrigerante R-134 30 Lb ✓	un	L2,300.00	L34,500.00
2	22 ✓	Refrigerante R-22 30 Lb ✓	un	L2,201.50	L48,433.00 ✓
3	22 ✓	Refrigerante R-410A 25 Lb ✓	un	L1,953.95	L42,986.90
4	6 ✓	Aceite Vis en galon Refrig ✓	Gl	L2,401.80	L14,410.80
5	6 ✓	Aceite BVA3G Super ✓	Gl	L900.00	L5,400.00
6	50 ✓	45 MFx440 V capacitor ✓	un	L62.00	L3,100.00
7	50 ✓	55 MFx440 V capacitor ✓	un	L94.65	L4,732.50
8	60 ✓	60 MFx440 V capacitor ✓	un	L95.00	L5,700.00
9	70 ✓	70 MFx440 V capacitor ✓	un	L84.25	L5,897.50
		Nota: Entrega Inmediata ✓			
	</				



EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-200-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de refrigerantes, aceite y capacitores, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de electrotecnia área de refrigeración. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-PC- Compra de materiales e insumos 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:	09 DE AGOSTO DEL 2023 11:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE AGOSTO DEL 2023 2:30 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	
Aire frio de Honduras, S.A. DE C.V. ✓	05019001047253 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	185,686.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2, 5, 6, 7, Y 9 POR LP. 70,734.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Ferretería Osorio ✓	189,934.81	CUMPLE		
Aire frio de Honduras, S.A. DE C.V. ✓	229,311.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 3, 4 y 8 POR LP. 96,673.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>[Signature]</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>[Signature]</i>

R.T.N: 05069001047116

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 09 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

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 HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-200-2023
Descripción del Proceso:	Compra de refrigerantes, aceite y capacitores, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de electrotecnia área de refrigeración.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
31-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	9-AGOSTO-2023	11:00 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.	Friopartes, S.A. DE C.V.	05019995132520	185,686.00
2.	Ferretería Osorio	08011984122609	189,934.81
3.	Aire frio de Honduras, S.A. DE C.V.	05019001047253	229,311.00
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 DE AGOSTO 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-PLCS-239- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ / *[Signature]*
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO /

FECHA: 12 de Septiembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FRIOPARTES, S.A** Por la cantidad de **L. 70,734.00** (SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS) Compra de materiales de refrigeración del Proceso de Compra **No.200/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.004-001-01-00162978 /
- 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. BDT0011470 /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06257 /
- 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.200/2023 /
- Justificación UI-DMV-443-2023 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

Pagado 20/09/23

Transparencia sept 123

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

13-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

BSC0027951

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027951/000
Fecha: 7/03/23 GER.GRAL.
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

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

++ SOLICITADO POR MAYOR JORGE AGUILAR ✓
++ PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO LANCHAS
++ PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CORTES CON INV.09-010036-3
++ SOLICITUD DE COMPRA N.102 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 30-45 DIAS O SEGUN DISPONIBILIDAD DEL
++ FABRICANTE AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO. ✓

1 410201537 ✓	1 / UDS	18,129.00 ✓	18,129.00 ✓
BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150 HP BM0030733.			

Subtotal O/C:	18,129.00
Impuesto:	2,719.35
Total O/C:	20,848.35

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



GMAS, S.A de C.V.

RTN: 05019004459227

Final Biv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcaltagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan

HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

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

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 4 Sep 2023

FACTURA

No.000-001-01-00002876

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

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	BSC0027951 000		
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	8M0030733	Bomba de Combustible para motor 150 HP	18,129.00	18,129.00
Veinte Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 35/100 ctvs.				
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 Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	18,129.00
Valor Gravado 18%	0.00

SUB TOTAL	18,129.00
Isv 18%	0.00
Isv 15%	2,719.35

+Costos de Entrega/Envio	
TOTAL	L. 20,848.35

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
--	-----------------------

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027951 000

Fecha entrega: 9/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	410201537	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		1.000	1.000	
							BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150 HP 8M0030733.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 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

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

9/08/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia:
BSC0027951	9/04/23	2876	Total articulo:	18,129.00	18,129.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,719.35	2,719.35	
1696	GMAS S.A. DE C.V.		Costo total:	20,848.35	20,848.35	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	410201537	BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO	1.000	18,129.00	18,129.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 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

26/06/2023 10:45:40

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 26/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04379
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-136-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
26/06/2023		Denominación	Número de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,848.35	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	20,848.35	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-136-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150HP 8M0030733, PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LANCHAS PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CORTES INV.09-010036-3, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-102-2023, PROVEEDOR: GIMAS 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: [Firma]
Fecha y hora: 26/06/2023 10:45:33	Fecha y hora: 26/6/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



26/6/23
15:11

gmas s.a.

Representaciones

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506
Contiguo a la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687
Correo electrónico: eugenia@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo, 2023

Atención
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

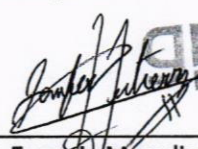
Referencia: ENP-CM-102-2023

Descripción		Valor
1	BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150 HP (KIT DE ALTA Y BAJA)	L18,129.00
SUB TOTAL		L18,129.00
ISV		L2,719.35
TOTAL		L20,848.35

- Tiempo de entrega: 30 - 45 días o según disponibilidad del fabricante al momento de realizar el pedido
- Tiempo de validez de la oferta: 30 días

41-02-0153-7

Cotizado por:

Por: 
Maria Eugenia Maradiaga
GMAS S.A. DE C.V.

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #2024

FECHA
15-Jun-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

COTIZACIÓN

RTN 05019004012341

Fecha	March 23, 2023
-------	----------------

Expira	March 20, 2024
--------	----------------

Cotización	CTT02052923ENP-102
------------	--------------------

Código Cliente	Empresa Nacional Portuaria
----------------	----------------------------

CLIENTES:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Puerto Cortés

SU SOLICITUD / PROYECTO / DETALLES

SOLICITUD NO. 102

[illegible]

Special Notes and Instructions

Entrega: 10-20 Días Hábiles

Subtotal	Lps	51,541.00
Gravable	Lps	51,541.00
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	7,731.15
Manejo		-
Total	Lps	59,272.15

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

Pago: Credito a 30 Dias

Mario Gomez

5/29/23

Gracias por la oportunidad de servirles

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

Teléfono 101, 5to Piso, Circunvalación 17Ave. 2-3 Calle N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, 21102

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-102-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de bomba de combustible, para utilizar en reparación y mantenimiento de la lancha patrullera asignada a Puerto Cortes con inventario # 09010036-3. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de repuestos para el mantenimiento de lanchas patrulleras de la UPP, Puerto Cortes, Puerto Castilla, Puerto de San Lorenzo, ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 8:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

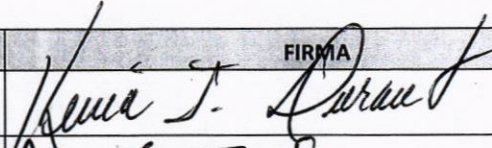
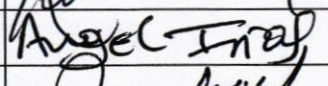
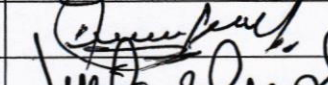
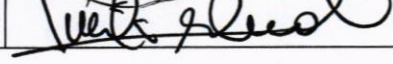
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GMAS, S.A. ✓	08019004459227 ✓	CUMPLE	
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	05019004012341 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GMAS, S.A. ✓	✓ 20,848.35	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
CIMCAAH ✓	✓ 22,425.00	CUMPLE		
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	✓ 59,272.15	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2023. -
NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-102-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de bomba de combustible , para utilizar en reparación y mantenimiento de la lancha patrullera asignada a Puerto Cortes con inventario # 09010036-3. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	16-JUNIO-2023 ✓	8:30 A.M. ✓	TRES (3) ✓

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GMAS, S.A. ✓	08019004459227 ✓	20,848.35 ✓
2.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	22,425.00 ✓
3.	Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	05019004012341 ✓	59,272.15 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 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, 16 DE JUNIO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-241- 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: 12 de Septiembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **GMAS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L. 20,848.35** (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100) Compra de bomba de combustible del Proceso de Compra **No.102/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00002876
- 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. BSC0027951
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.04379
- 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.102/2023
- Justificación UPP-194-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Quando 20/09/23
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

13-9-23