

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

BSC0027952

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027952/000
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 0/C

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		
++ SOLICITADO POR MAYOR JORGE AGUILAR ✓ ++ PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO LANCHA ++ PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CASTILLA CON INV.09-010032-2 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.101 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 30-45 DIAS O SEGUN LA DISPONIBILIDAD ++ DEL FABRICANTE AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO. ✓			
1 410201537 ✓ BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150 HP 8M0030733. ✓	1 ✓ UDS	18,129.00 ✓	18,129.00 ✓
2 410201545 ✓ PALANCA DE MANDO PARA MOTOR FUERA DE BORDA 8M0075245. ✓	1 ✓ UDS	25,000.00 ✓	25,000.00 ✓

Subtotal 0/C: 43,129.00 ✓
Impuesto: 6,469.35 ✓
Total 0/C: 49,598.35 ✓

Autorizado: _____

Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____

Gerencia



12 julio 2023

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

GMAS, S.A de C.V.
RTN: 08019004459227
 Final Blv Morazan No.4236
 Edif. Fedex Col. Parcaltagua
 Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan
 HONDURAS



FACTURA

No.000-001-01-00002875
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

Correo: info@gmashn.com
 Tel:22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

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

Pagina: 1

Facturado a:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Puerto Cortes Honduras

Entregado a:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Puerto Cortes Honduras

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
05069001047110	BSC0027952 000		
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	8M0030733	Bomba de Combustible para motor 150 HPBM	18,129.00	18,129.00
1	8M0075245	Palanca de Mando para Motor Fuera de Borda	25,000.00	25,000.00
<p>Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Ocho Lempiras con 35/100 ctvs.</p>				

No. de Orden de Compra Exenta: Honduras

No. Contancia de Registro de Exonerados:

No. Contancia de Registro de SAG:

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerad c	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	43,129.00
Valor Gravado 18%	0.00
SUB TOTAL	43,129.00
Isv 18%	0.00
Isv 15%	6,469.35
Costos de Entrega/Envio	
TOTAL	L. 49,598.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

<p>Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A.</p>	<p>Firma y Sello Cliente</p>
--	------------------------------



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: BSC0027952 000

Fecha entrega: 9/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	410201537 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150 HP 8M0030733.	1.000	1.000	
002	11/B01	410201545 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	PALANCA DE MANDO PARA MOTOR FUERA DE BORDA	1.000	1.000	

--- 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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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
BSC0027952	9/04/23	2875	Total articulo:	43,129.00	43,129.00	
			Impuestos y otros Gastos	6,469.35	6,469.35	
1696			Costo total:	49,598.35	49,598.35	.00

GMAS S.A. DE C.V.

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	410201537	BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO	1.000	18,129.00	18,129.00	.00
2	410201545	PALANCA DE MANDO PARA MOTOR FU	1.000	25,000.00	25,000.00	.00

--- Fin de reporte ---

[Handwritten Signature]
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 10:40:18

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 26/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04378

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-135-2023**

Denominación: **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 26/06/2023 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	49,598.35	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	49,598.35	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-135-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150HP 8M0030733, 01 UDS. PALANCA DE MANDO PARA MOTOR FUERA DE BORDA 8M0075245, PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LANCHAS PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CASTILLA INV.09-010032-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-101-2023, PROVEEDOR: GMAS 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 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/06/2023 10:40:10 **Fecha y hora:** 26/6/23 **Fecha y hora:**



[Handwritten notes]
26/6/23
11:55:27

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

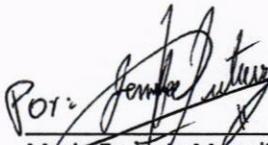
Referencia: ENP-CM-101-2023

Cantidad	Descripción	Precio
1	BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 150 HP (KIT DE ALTA Y BAJA)	L18,129.00
2	RC4500-DUL OB TRM	L25,000.00
SUB TOTAL		L43,129.00
ISV		L6,469.35
TOTAL		L49,598.35

- 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
41-02-0154-5

Cotizado por:


g.mas s.a.
Representaciones
P01-
Maria Eugenia Maradiaga
GMAS S.A. DE C.V.

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-101-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de bomba de combustible para motor 150 HP, palanca de mando para motor fuera de borda, para utilizar en repacion y mantenimiento de la lancha patrullera asignada a Puerto Castilla, con inventario # 09010032-2. ✓
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 8:50 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 10:00 A.M. ✓

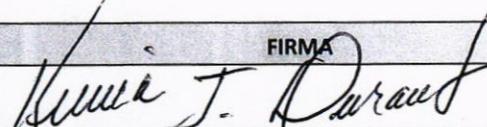
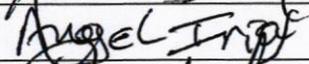
1. EVALUACIÓN LEGAL

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. ✓	49,598.35 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
CIMCAAH ✓	52,612.50 ✓	CUMPLE		
Central de Tuercas y Tornillos, S.A DE C.V. ✓	110,619.65 ✓	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	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-101-2023
Descripción del Proceso:	Compra de bomba de combustible para motor 150 HP, palanca de mando para motor fuera de borda, para utilizar en repacion y mantenimiento de la lancha patrullera asignada a Puerto Castilla, con inventario # 09010032-2.

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	8:50 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GMAS, S.A.	08019004459227	49,598.35
2.	CIMCAAH	05011979026499	52,612.50
3.	Central de Tuercas y Tornillos, S.A DE C.V.	05019004012341	110,619.65
:.....ULTIMA LINEA:.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-240- 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. 49,598.35** (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100) Compra de bomba de combustible del Proceso de Compra **No.101/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00002875
- 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. BSC0027952
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.04378
- 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.101/2023
- Justificación UPP-193-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

BDT0011442

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** EDT0011442 000
Fecha: 7/14/23 DP.COMERCI
Proveedor: 9989
A & L HONDURAS S DE R.L DE CV
BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7
CALLE SAN PEDRO SULA
26304360

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LICDA ADA VENUS MARTINEZ
++ PARA USAR EN RELOJES PARA CONTROL DE BOLETERIA DEL
++ DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION DE LA UNIDAD DE
++ FINANZAS.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.168
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1	805202553	25	UDS	1,079.00	26,975.00
CINTA PARA RELOJ ELECTRONICO PIX 3000X					
2	805204203	15	UDS	1,079.00	16,185.00
CINTA PARA RELOJ COMPUMATIC MP550.					

Subtotal O/C: 43,160.00
Impuesto: 6,474.00
Total O/C: 49,634.00

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General





FACTURA

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

FACTURA AL CRÉDITO

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

Tels: 26304360//94429349 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004922
Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección: PUERTO CORTES
No. Orden de compra cliente: BDT0011442

Fecha Emision: 07-09-2023
RTN:05069001047110
Vendedor: Noly Bonilla
Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25.00	PRO-PIX300 CINTA UN COLOR PARA RELOJ PIX300 15% Dias / Garantia 0	1,079.00	0.00	26,975.00
15.00	PRO-COMPUMATIC CINTA UN COLOR PARA RELOJ COMPUMATIC 15% Dias / Garantia 0	1,079.00	0.00	16,185.00



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro del SAG:

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

Fecha Vencimiento: 07-10-2023

Observaciones :

SUB TOTAL	L.	43,160.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	L.	43,160.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	6,474.00
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	49,634.00

SON : CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100
Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00004401 000-001-01-00005600 Fecha Límite Emisión 07-06-2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



EMPRESA NACION PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

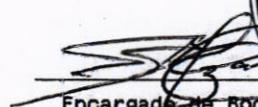
R.T.N.: 05069001047110 9/18/23

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011442	9/07/23	4922	Total articulo:	43,160.00	43,160.00
			Impuestos y otros Gastos	6,474.00	6,474.00
9989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	49,634.00	49,634.00 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805202553	CINTA PARA RELOJ ELECTRONICO P	25.000	26,975.00	26,975.00	.00
2	805204203	CINTA PARA RELOJ COMPUMATIC MP	15.000	16,185.00	16,185.00	.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



Gobierno de la República de Honduras



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011442 000

Fecha entrega: 9/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	805202553 UDS	UDS	DP.COMERCI	N	CINTA PARA RELOJ ELECTRONICO PIX 3000X	25.000	25.000	U-2
002	11/B04	805204203 UDS	UDS	DP.COMERCI	N	CINTA PARA RELOJ COMPUMATIC MP550.	15.000	15.000	

--- Fin de reporte ---



[Handwritten Signature]
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

11/07/2023 13:32:39

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 11/07/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04784
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-150-2023**

Denominación: **Número de Documento:**

Fecha de Recepción: 11/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **No. Doc F01 Origen:** **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							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	49,634.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	49,634.00	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-150-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. CINTA PARA RELOJ AMANO PIX3000X, 15 UDS. CINTA PARA RELOJ COMPUMATIC MP550, PARA USAR EN RELOJES PARA CONTROL DE BOLETERIA DEL DEPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION DE LA UNIDAD DE FINANZAS. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-168-2023, PROVEEDOR: A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 **Aprobado por:** FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/07/2023 13:32:02 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



Handwritten signatures and dates:

11/07/2023

12/07/2023

11/07/2023



Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV
SPS Bo. Guamillito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360
RTN 05019020211840 ✓
Email: ventas@gtechnologieshn.com

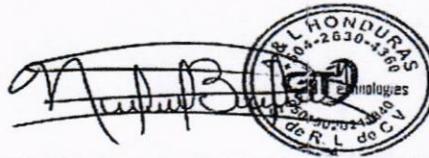
Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓ Tel. _____
RTN: _____ Cot. _____
Email: _____ Fecha: 30/6/2023

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
25 ✓	cinta para reloj amano pix3000x	✓ 1,079.00	✓ 26,975.00
15	cinta para reloj compumatic mp550	✓ 1,079.00	✓ 16,185.00
	80-52-0255-3		
	80-52-0420-3		
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	43,160.00
		Impto S/V	6,474.00
		Total	49,634.00

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"



Lizy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-168-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cintas, para utilizar en los relojes para control de boletería del departamento de Facturación y Recuperación de la Unida de Finanzas.
LINEA PACC ENP:	Cintas para relojes fechadores asignados a la Unidad de Finanzas.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE JUNIO DEL 2023 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE JULIO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	49,634.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Inversiones Diversas, S. DE R.L.	69,000.00	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>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-168-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de cintas, para utilizar en los relojes para control de boletería del departamento de Facturación y Recuperación de la Unida de Finanzas. ✓

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	49,634.00 ✓
2.	Inversiones Diversas, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	69,000.00 ✓
ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 DE JUNIO DEL 2023. ✓





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-244- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 18 de Septiembre de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **A & L HONDURAS S de R.L. de C.V** Por la cantidad de **L. 49,634.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de papel cintas para relojes del Proceso de Compra **No.168/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00004922 ✓
- 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. BDT0011442 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.04784 ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Exoneración MYPYME ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.168/2023 ✓
- Justificación DFYR-154-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Yago 25/09/23
Transparencia sept/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

19-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

BDT0011471

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011471/000

Fecha: 8/24/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V ✓
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

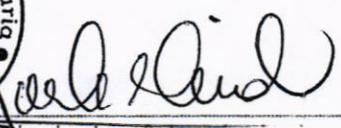
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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/

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor
Descripcion:		Desccto:			
++ SOLICITADO POR LIC. CELINA RAMIREZ ✓ ++ PARA USAR EN INVITADOS ESPECIALES Y VISITANTES DURANTE ++ CELEBRACIONES EN CONMEMORACION AL 57 ANIVERSARIO DE LA ++ ENP EN PUERTO CORTES. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.222 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA. ✓					
1	224000935 ✓	200 ✓	UDS	477.00 ✓	95,400.
CAMISA TIPO POLO DRYFIT PERSONALIZADA.					
2	800200834 ✓	200 ✓	UDS	185.00 ✓	37,000.
AGENDA PERSONALIZADA.					
3	980201057/ ✓	200 ✓	UDS	365.00 ✓	73,000.
VASO CON LOGO IMPRESO.					
4	980400113 ✓	200 ✓	UDS	200.00 ✓	40,000.
BOLSA PERSONALIZADA CON LOGOS.					
5	980400022 ✓	200 ✓	UDS	65.00 ✓	13,000.
BOLIGRAFO PERSONALIZADO.					

Subtotal 0/C: 258,400.
Impuesto: 38,760.
Total 0/C: 297,160.



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

SEIRA S.A. DE C.V.

RTN: 05019020236879

Barrio Rio de Piedras 18 Av. 3 calle S.O.

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

CAI: 50E9DC-F33EA9-E9459-E9459E-2B3221-

SEIRA

FACTURA

000-002-01-00000114

Fecha: 25/08/2023

Vence: 24/09/2023

Hora: 01:38:15

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1 ra cale, 1ra Ave, contiguo a edificio de Aduana

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 05

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BDT0011471/000

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un	Desc/Rebaja	Total
200	DRFTPO-UNCRE	UN	Camisa tipo polo Dry/Fit personalizada	477.00	0.00	95,400.00
200	30355AGP	UN	Agenda personalizada	185.00	0.00	37,000.00
200	TMP5190	UN	Vaso con logo impreso	365.00	0.00	73,000.00
200	3030NON-WOVEN-	UN	Bolsa personalizada con logo	200.00	0.00	40,000.00
200	BOLIG7.MM-ENGEL	UN	Boligrafo personalizado	65.00	0.00	13,000.00

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

Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100

Correlativo Autorizado: 000-002-01-00000101 al 00000350

F. Limite de emisión: 22/03/2024

T. EXONERADO	L.	0.00
T. EXENTO	L.	0.00
T. GRAVADO 15%:	L.	258,400.00
T. GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL.....	L.	258,400.00
I.S.V. 15%.....	L.	38,760.00
I.S.V. 18%.....	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.....	L.	297,160.00 ✓

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:



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: BDT0011471 000

Fecha entrega: 9/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	224000935 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000	200.000	
						CAMISA TIPO POLO DRYFIT PERSONALIZADA.			
002	11/B04	800200834 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000	200.000	
						AGENDA PERSONALIZADA.			
003	11/B04	980201057 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000	200.000	
						VASO CON LOGO IMPRESO.			
004	11/B04	980400113 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000	200.000	
						BOLSA PERSONALIZADA CON LOGOS.			
005	11/B04	980400022 UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000	200.000	
						BOLSA TIPO PERSONALIZADO.			

--- Fin de reporte ---



[Signature]
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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

9/18/23

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011471	8/25/23	114	Total articulo: 258,400.00	258,400.00	
			Impuestos y otros Gastos 38,760.00	38,760.00	
9978	SEIRA S.A DE C.V		Costo total: 297,160.00	297,160.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	224000935	CAMISA TIPO POLO DRYFIT PERSON	200.000	95,400.00	95,400.00	.00
2	800200834	AGENDA PERSONALIZADA.	200.000	37,000.00	37,000.00	.00
3	980201057	VASO CON LOGO IMPRESO.	200.000	73,000.00	73,000.00	.00
4	980400113	BOLSA PERSONALIZADA CON LOGOS.	200.000	40,000.00	40,000.00	.00
5	980400022	BOLIGRAFO PERSONALIZADO.	200.000	13,000.00	13,000.00	.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: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 15:12:50

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 23/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06282
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-192-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación					
Fecha de Recepción	23/08/2023	Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	297,160.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA

TOTAL AFECTADO	297,160.00	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-192-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. CAMISAS DRYFIT TIPO POLO CON 4 LOGOS PERSONALIZADOS ENP 57 AÑOS, 200 UDS. AGENDA PASTA DURA CON LOGOS PERSONALIZADOS ENP 57 AÑOS, 200 UDS. VASO TÉRMICO CON LOGOS PERSONALIZADOS ENP 57 AÑOS, 200 UDS. BOLSO CON LOGOS PERSONALIZADOS ENP 57 AÑOS, 200 UDS. BOLÍGRAFOS CON 4 LOGOS PERSONALIZADOS ENP 57 AÑOS, SOLICITADO POR PROMOCIÓN Y EVENTO / ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE PARA USAR EN INVITADOS ESPECIALES Y VISITANTES DURANTE CELEBRACIONES EN CONMEMORACIÓN AL 57 ANIVERSARIO DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS, PROVEEDOR SEIRA, SOLICITUD # ENP-CM-222-2023.

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

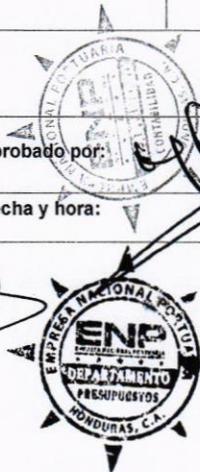
Fecha y hora: 23/08/2023 15:12:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupd
24/8/23
9:36

COTIZACIÓN



Date: agosto 22, 2023 ✓
 Su Solicitud: ✓
 ID CLIENTE: ENP
 Fecha Expiracion: agosto 31, 2023
 ATENCION: ADQUISICIONES

RTN 05019020236879 ✓

PARA: ADQUISICIONES ✓
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-08-22-23
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	200 ✓	Camisa Dryfit Tipo polo con logoss personalizados de ENP 57 años ✓	/HNL 477.00		HNL 95,400.00 ✓
1	200 ✓	Agenda Pasta dura con logoss personalizados ENP 57 ✓	/HNL 185.00		HNL 37,000.00 ✓
1	200 ✓	Vaso termico con Logoss personalizados ENP 57 Años ✓	/HNL 365.00		HNL 73,000.00 ✓
1	200 ✓	bolso con logoss personalizados ENP 57 Años ✓	/HNL 200.00		HNL 40,000.00 ✓
1	200 ✓	Boligrafo con logoss personalizados ENP 57 Años ✓	/HNL 65.00		HNL 13,000.00 ✓
Total Descuento					
					Subtotal
					HNL 258,400.00 ✓
					I.S.V.15%
					HNL 38,760.00 ✓
					Total
					HNL 297,160.00 ✓

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

ENTREGA INMEDIATA

Nota: se debe hacer el pedido y envío de artes en archivo editable con al menos 5 días de anticipación a la entrega

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

22-40-0093-5
 80-02-0083-4
 98-02-0105-7
 98-04-0011-3
 98-04-0002-2



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-222-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de artículos personalizados, para utilizar en invitados especiales y visitantes durante celebraciones en conmemoración al 57 Aniversario de la ENP en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GA- PC- Compra de artículos personalizados para invitados especiales y Directores de entes Gubernamentales en conmemoración al 57 Aniversario de la ENP en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE AGOSTO DEL 2023 3:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE AGOSTO DEL 2023 3:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE	
CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE	
INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	297,160.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
CIMCAAH	322,920.00	CUMPLE		
INRAME, S. DE R.L.	331,716.92	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, 22 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-222-2023
Descripción del Proceso:	Compra de artículos personalizados, para utilizar en invitados especiales y visitantes durante celebraciones en conmemoración al 57 Aniversario de la ENP en Puerto Cortés.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	22-AGOSTO-2023	3:00 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA 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.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	297,160.00
2.	CIMCAAH	05011979026499	322,920.00
3.	INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	331,716.92
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

RTN: 05069001047110
APERTURA EFECTUADA EL 22 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, 22 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-242- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 18 de Septiembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SEIRA S.A de C.V** Por la cantidad de **L. 297,160.00** (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILCIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra de promocionales del Proceso de Compra **No.222/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000114
- 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. BDT0011471 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06282 ✓
- 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.222/2023 ✓
- Justificación UEC-RSE-PE-062-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Yagudo 24/09/23
Transparencia Sept/2023

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

19-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

BSC0027965

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027965/000
Fecha: 9/05/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7508
SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ ✓
BARRIO PORVERNIR, CALLE PRINCI
PAL, PUERTO CORTES, CORTES, ✓
HONDURAS
98041017

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS ✓ ++ PARA USAR EN REPARACION DEL VEHICULO INV. 06-120228-9 ✓ ++ ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.213 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ COMPRA.				
1	405103201	1	JGD	10,930.00 ✓	10,930.00
	KIT DE EMPAQUETADURA COMPLETA MAZDA BT50.				
2	405103219	1	JGD	1,420.00 ✓	1,420.00
	KIT DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA DE ESCAPE MAZDA BT50.				
3	405103227	2	UDS	4,300.00 ✓	8,600.00
	PUNTAS DE FLECHA MAZDA BT50.				
4	405101742	2	UDS	3,450.00 ✓	6,900.00
	AMORTIGUADOR DELANTERO MAZDA BT50.				
5	405101759	2	UDS	3,400.00 ✓	6,800.00
	AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA BT50.				
6	405103235	4	UDS	493.76 ✓	1,975.04
	POLVERAS PARA PUNTAS DE FLECHA MAZDA BT50.				
7	405100405	4	UDS	370.01 ✓	1,480.04
	BANDA DE ALTERNADOR # 17430				
8	405103243	2	UDS	407.14 ✓	814.28
	BANDAS PARA A/C 3380 MAZDA BT50.				

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 0506900104711

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027965 000
Fecha: 9/05/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor
9 405103250 BANDA DE TIEMPO MAZDA BT50.	2 UDS	1,916.89 ✓	3,833
10 405103268 MANIFOLD DE ESCAPE MAZDA BT50.	1 UDS	10,800.00 ✓	10,800
11 405101635 BALINERA DE CUBO MAZDA BT50.	2 UDS	4,453.52 ✓	8,907
12 405103276 FILTRO PARA DEPURADOR AIRE AF13Z40 MAZDA BT50.	2 UDS	1,557.52 ✓	3,115

Subtotal 0/C: 65,575
Impuesto: 9,836
Total 0/C: 75,411

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



FACTURA PROFORMA

Servicios Múltiples Martínez

05061988003796

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente:

Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Puerto Cortés, Cortés.

13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CORRELATIVO DE PROFORMA 000001

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
2	Banda de tiempo mazda BT50	L. 1,916.89	L. 3,833.78
1	Manifold de escape	L. 10,800.00	L. 10,800.00
2	Balinera de cubo	L. 4,453.52	L. 8,907.04
2	Filtro para depurador de aire AF13Z40	L. 1,557.52	L. 3,115.04
2	Bandas para A/C 3380	L. 407.14	L. 814.28
1	Kit de empaquetadura completa	L. 10,930.00	L. 10,930.00
1	Kit de empaquetadura del sistema de escape.	L. 1,420.00	L. 1,420.00
2	Puntas de flecha	L. 4,300.00	L. 8,600.00
2	Amortiguador delantero	L. 3,450.00	L. 6,900.00
2	Amortiguador trasero	L. 3,400.00	L. 6,800.00
4	Polveras para puntas de flechas	L. 493.76	L. 1,975.04
4	Banda de alternador #17430	L. 370.01	L. 1,480.04

Información de pago:

Crédito de 45 días

PROFORMA POR FACTURA

000-001-01-00001400

SUBTOTAL

L. 65,575.22

I.S.V

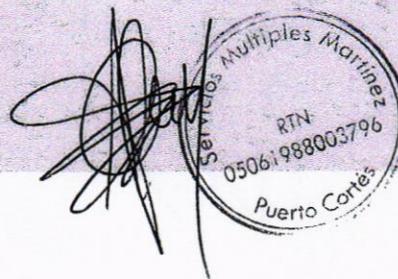
L. 9,836.30

TOTAL

L. 75,411.52 ✓

TOTAL EN LETRAS: Setenta y cinco mil cuatrocientos once 52/100

✉ servimart504@gmail.com



☎ +504 9717-3051

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027965 000

Fecha entrega: 9/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	405103201 JGO	JGO	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						KIT DE EMPAQUETADURA COMPLETA MAZDA BT50.			
002	11/B01	405103219 JGO	JGO	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						KIT DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA DE ESCAPE MAZDA			
003	11/B01	405103227 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
						PUNTAS DE FLECHA MAZDA BT50.			
004	11/B01	405101742 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
						AMORTIGUADOR DELANTERO MAZDA BT50.			
005	11/B01	405101759 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
						AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA BT50.			
006	11/B01	405103235 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	
						POLVERAS PARA PUNTAS DE FLECHA MAZDA BT50.			
007	11/B01	405100405 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	
						BANDA DE ALTERNADOR # 17430			
008	11/B01	405103243 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
						BANDAS PARA A/C 3380 MAZDA BT50.			
009	11/B01	405103250 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
						BANDA DE TIEMPO MAZDA BT50.			
010	11/B01	405103268 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						MANIFOLD DE ESCAPE MAZDA BT50.			
011	11/B01	405101635 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
						BALINERA DE CUBO MAZDA BT50.			
012	11/B01	405103276 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
						FILTRO PARA DEPURADOR AIRE AF13240 MAZDA BT50.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



EMPRESA NACION PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069091947/25

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia:
BSC0027965	9/13/29	1400	Total articulo: 65,575.22	65,575.22	
			Impuestos y otros Gastos 9,836.30	9,836.30	
7508		SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	Costo total: 75,411.52	75,411.52	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	405103201	KIT DE EMPAQUETADURA COMPLETA	1.000	10,930.00	10,930.00	.00
2	405103219	KIT DE EMPAQUETADURA DEL SISTE	1.000	1,420.00	1,420.00	.00
3	405103227	PUNTAS DE FLECHA MAZDA BT50.	2.000	8,600.00	8,600.00	.00
4	405101742	AMORTIGUADOR DELANTERO MAZDA B	2.000	6,900.00	6,900.00	.00
5	405101759	AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA BT5	2.000	6,800.00	6,800.00	.00
6	405103235	POLVERAS PARA PUNTAS DE FLECHA	4.000	1,975.04	1,975.04	.00
7	405100405	BANDA DE ALTERNADOR # 17430	4.000	1,480.04	1,480.04	.00
8	405103243	BANDAS PARA A/C 3380 MAZDA BT5	2.000	814.28	814.28	.00
9	405103250	BANDA DE TIEMPO MAZDA BT50.	2.000	3,833.78	3,833.78	.00
10	405103268	MANIFOLD DE ESCAPE MAZDA BT50.	1.000	10,800.00	10,800.00	.00
11	405101635	BALINERA DE CUBO MAZDA BT50.	2.000	8,907.04	8,907.04	.00
12	405103276	FILTRO PARA DEPURADOR AIRE AF1	2.000	3,115.04	3,115.04	.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

31/08/2023 15:32:05

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 31/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06333

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: UADQ-DCS-OC-197-2023

Número de Documento: 2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/08/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	75,411.50	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	75,411.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-197-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 JGO. KIT DE EMPAQUETADURA COMPLETA, 01 JGO. KIT DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA DE ESCAPE, 02 UDS. PUNTAS DE FLECHA, 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO, 02 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO, 04 UDS. POLVERAS PARA PUNTAS DE FLECHA, 04 UDS. BANDAS DE ACCESORIOS 17430, 02 UDS. BANDAS PARA AVC 3380, 02 UDS. BANDA DE TIEMPO, 01 UDS. MANIFOLD DE ESCAPE, 02 UDS. BALINERAS DE CUBO, 02 UDS. FILTRO PARA DEPURADOR AIRE AF13240, PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO INV.06-120228-9, MARCA MAZDA, MODELO BT-50, TIPO PICK UP, MOTOR WLAT1396826, CHASIS M7UNYOW4F0940812, CIL.2500, AÑO 2015, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-213-2023, PROVEEDOR: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 31/08/2023 15:31:23

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

[Handwritten signature]

31/8/23
2:47

[Handwritten signature]

31.08.2023





SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart1504@gmail.com

COTIZACIÓN # 023

19 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 TOTAL

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
2	PUNTAS DE FLECHA	INMEDIATA	L 4,300.00	L 8,600.00
2	AMORTIGUADOR TRASERO	INMEDIATA	L 3,400.00	L 6,800.00
2	AMORTIGUADOR DELANTERO	INMEDIATA	L 3,450.00	L 6,900.00
4	POLVERAS PARA LAS PUNTAS DE FLECHAS	INMEDIATA	L 493.76	L 1,975.04
4	BANDA DE ACCESORIOS 17430	INMEDIATA	L 370.01	L 1,480.04
2	BANDA PARA A/C 3380	INMEDIATA	L 407.14	L 814.28
2	BANDA DE TIEMPO	INMEDIATA	L 1,916.89	L 3,833.78
2	BALINERAS DE CUBO	INMEDIATA	L 4,453.52	L 8,907.04
2	FILTRO PARA DEPURADOR DE AIRE AF13Z40	INMEDIATA	L 1,557.52	L 3,115.04
1	KIT DE EMPAQUETADURA COMPLETO	INMEDIATA	L 10,930.00	L 10,930.00
1	MULTIPLE DE ESCAPE BT50 MANIFUL	INMEDIATA	L 10,800.00	L 10,800.00
1	KIT DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA DE ESCAPE	INMEDIATA	L 1,420.00	L 1,420.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	65,575.22
ISV	L	9,836.28
Total	L	75,411.50

Términos: 40 días de credito

Nota :

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



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



COTIZACIÓN
02A-290823

FECHA: Agosto, 29 de 2023

Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.
Villanueva, Cortés

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

CLIENTE:		UN	PRECIO	TOTAL
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA				
SOLICITUD DE PEDIDO:				
ATENCION: Departamento de Adquisiciones				
3 Punta de flecha	2 ✓	C/U	L 6,230.00	L 12,460.00
5 Amortiguador trasero	2 ✓	C/U	L 4,809.00	L 9,618.00
4 Amortiguador delantero	2 ✓	C/U	L 5,256.00	L 10,512.00
6 Polveras para las puntas de flechas	4 ✓	C/U	L 810.00	L 3,240.00
7 Banda de accesorios 17430	4 ✓	C/U	L 450.00	L 1,800.00
8 Banda para A/C 3380	2 ✓	C/U	L 543.00	L 1,086.00
9 Banda de tiempo	2 ✓	C/U	L 2,500.00	L 5,000.00
11 Balineras de cubo	2 ✓	C/U	L 5,990.00	L 11,980.00
8 Filtro para depurador de aire AF13Z40	2 ✓	C/U	L 2,730.00	L 5,460.00
1 Kit de empaquetadura completo	1 ✓	C/U	L 14,600.00	L 14,600.00
10 Manifold de escape	1 ✓	C/U	L 12,390.45	L 12,390.45
8 Kit de empaquetadura del sistema de escape	1 ✓	C/U	L 3,120.00	L 3,120.00
Tiempo de Entrega: 5 Dias			SUBTOTAL	L 91,286.45
			15% ISV	L 13,689.97
			TOTAL	L 104,976.42



Sera un placer poder atenderles.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-213-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en reparación del vehículo con inventario # 06-120228-9, marca MAZDA, año 2015. /
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para la reparación del vehículo HILUX, asignado a la Gerencia General. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 8:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SERVIMART /	05061988003796 /	CUMPLE	
Central de Tuerca y Tornillos, S.A. DE C.V. /	05019004012341 /	CUMPLE	
INRAME, S. DE R.L. /	05019021281940	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SERVIMART /	75,411.50 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Central de Tuerca y Tornillos, S.A. DE C.V. /	90,150.80 /	CUMPLE		
INRAME, S. DE R.L. /	104,956.42 /	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

R.T.N: 0506900104706 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 30 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 HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

Número del Proceso:	ENP-CM-213-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en reparación del vehículo con inventario # 06-120228-9, marca MAZDA, año 2015. ✓

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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.	SERVIMART ✓	05061988003796 ✓	75,411.50 ✓
2.	Central de Tuerca y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	05019004012341 ✓	90,150.80 ✓
3.	INRAME, S. DE R.L. ✓	05019021281940 ✓	104,956.42 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

RTN: 05069001047110

APERTURA EFECTUADA EL 30 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, 30 DE AGOSTO DEL 2023. ✓
TRABAJAMOS POR LA RE-FUNDACION 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-246- 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: 19 de Septiembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** Por la cantidad de **L. 75,411.52 (SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 52/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.213/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001400
- Factura Proforma
- 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. **BSC0027965**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06333**
- 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.213/2023
- Justificación UI-DMV-497-2023

*Agosto 29/09/23
Transparencia sept/23*

R.T.N: 050690006047110 • Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

BDT0011472



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011472 000
 Fecha: 8/24/23 DP.MANTENI
 Proveedor: 0210
 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A
 2A AV.3 CALLE BARRIO EL CENTRO
 PUERTO CORTES
 TELFAX 65-1919

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:
1	622000123	REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS	22	UDS	1,549.56	34,090.43
3	606200376	ACEITE R-134 P/COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	6	GLN	2,148.26	12,889.57
4	145101101	CAPACITOR 55MF X 370V.	50	UDS	86.63	4,331.74
5	622000149	REFRIGERANTE R134A	15	UDS	2,183.47	32,752.17

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS /
 ++ PARA USAR EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
 ++ QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE
 ++ ELECTROTECNIA AREA DE REFRIGERACION.
 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.200 /
 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA /
 ++ ORDEN DE COMPRA.

Subtotal O/C: 84,063.91
 Impuesto: 12,609.59
 Total O/C: 96,673.50



Autorizado: [Signature]
 Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
 Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

AIRE FRIO DE HOI. JURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
 Fax: 2665-1919
 SUCURSAL: 2 AVENIDA, 10-11 CALLE BARRIO
 COPEN. PUERTO CORTES, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com
 R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00117029

Fecha: 19/09/2023 **HORA:** 12:32:53

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Ven.: 02-047

Cliete: 02090014
 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N. Cliente: 05089001047110

Orden #: BDT0011472.000

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
PERMISO UTOH-844-2023		1.00
PERMISO UTOH-250-2023		1.00
5ACE-POE-60G		6.00
ACEITE GALON #68 BVA		
2470.50	L.3477.00	L.14,823.00
5CAM-0555		50.00
CAPACITOR 55X370/440		
99.63	L.1168.50	L.4,981.50
5REF-134A-CIL.30		15.00
REFRIGERANTE 134A DE 30 L		
2511.00	L.8835.00	L.37,665.00
5REF-22-CIL.30		22.00
REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS		
1782.00	L.9196.00	L.39,204.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	22,676.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.84,063.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.12,609.59
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.96,673.50

VALOR EN LETRAS
****NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100****
 C.A.I.:

B28E8D-EB8F66-1B4DA8-E8F071-18088D-14

Rango autorizado:

De 002-002-01-00115501

a 002-002-01-00123500

Fecha Limite de Emision: 03/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de Interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señala.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

Darwin Sanchez

Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACI
PORTUARI/

R.T.N.: 0506900104

ORDEN DE COMPRA: BDT0011472

FECHA 10/02/23

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	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 117029	FECHA FACT. 9/19/23	FECHA RECEP. 9/19/23		
622000123	REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS	39,203.99	5,113.56 S	39,203.99
606200376	ACEITE R-134 P/COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	14,823.01	1,933.44 S	14,823.01
145101101	CAPACITOR 55MF X 370V.	4,981.50	649.76 S	4,981.50
622000149	REFRIGERANTE R134A	37,665.00	4,912.83 S	37,665.00
	TOTAL	96,673.50	12,609.59	96,673.50*



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 NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de Q/C:

Orden compra: BDT0011472 000

Fecha entrega: 9/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	622000123 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS	22.000	22.000	
003	11/B04	606200376 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE R-134 P/COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	6.000	6.000	F-3
004	11/B04	145101101 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CAPACITOR 55MF X 370V.	50.000	50.000	
005	11/B04	622000149 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	REFRIGERANTE R134A	15.000	15.000	

--- Fin de reporte ---

[Handwritten Signature]
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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 14:39:41

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: FAVILA3
PROD

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	06258
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-188-2023

Fecha de Recepción: 22/08/2023 **Denominación:** **Número de Documento:** UADQ-DCS-OC-188-2023

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra:** No **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	96,673.50	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	96,673.50	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-188-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 22 UDS. REFRIGERANTE R22 CILINDRO DE 30 LBS., 15 UDS. REFRIGERANTE R134 CILINDRO DE 30 LBS., 06 GLN. ACEITE PARA R134A, 50 UDS. CAPACITORES DE 55 MICROFARADIOS, 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: AIRE FRIO DE HONDURAS 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 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 22/08/2023 14:38:58 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

Favila3

Francisco Javier Avila Santos
22/08/2023



Aire Frio 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. <i>etc</i>	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. $1,782.00 \times 22 = 39,204.00$
 $\approx 1,549.5653$

2. 4434.75
 $\approx 3,856.30$

3. $2,517.00 \times 15 = 37,665.00$
 $\approx 2,183.4783$

4. $2,470.50$ sdo el Item # 4. (6 Balones)
 $\approx 2,148.2609 \times 6 = 14,823.00$

6. $129.60 \approx 112.70$

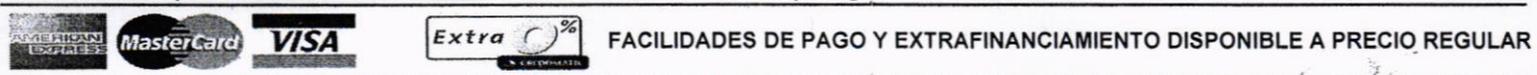
7. $99.35 \approx 86.39$

8. $99.63 \approx 86.6348$

9. $92.34 \times 50 \approx 80.30$

4,981.50

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



RESERVACIONES:
 ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
 VENDEDOR: GUSTAVO VILORIO

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

ventas.puertocortes@airefriodehonduras.c

[Handwritten Signature]



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

Código : 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:

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total Neto
REF-PR-0061	REFRIGERANTE R134A, 30 LBS. PRESURIZADO ✓	✓ 15	2,243.48	5,047.83	33,652.17
REF-PR-0076	REFRIGERANTE R22 DE 30LBS ✓	✓ 22	2,156.52	7,116.52	47,443.48
REF-PR-0110	REFRIGERANTE R410A 25 LBS ✓	✓ 22 ✓	1,904.35 ✓	6,284.35	41,895.65 ✓
ACE-RE-0045	ACEITE POE VIS. 32, EN GL REFRIG COMERC ✓	✓ 6	2,397.39	2,157.65	14,384.35
ACE-RE-0016	ACEITE GLN. BVA3G SUPER ✓	✓ 6	877.39 ✓	789.65	5,264.35 ✓
CAP-MA-0225	45 MF X 440V CAPACITOR ✓	✓ 50	61.74 ✓	463.04	3,086.96 ✓
CAP-MA-0235	55MF X 440V CAPACITOR ✓	✓ 50	89.57	671.74	4,478.26
CAP-MA-0240	60 MF X 440V CAPACITOR ✓	✓ 60	91.30 ✓	821.74	5,478.26 ✓
CAP-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:

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	✓

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO*



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 Coren Holl Telefonos: 2509-3180 9456-9825	Tela Telefonos: 2509-8360 97897291	La Entrada Telefonos: 2509-8362 9500-3914
--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	---	--



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

FECHA: 2-8-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

3
1
2
4
5
6
8
9

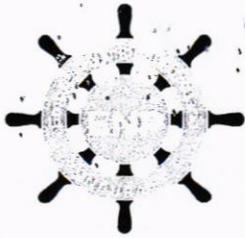
NO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	Refrigerante R-134 30 Lb	un	L2,300.00	L34,500.00
2	22	Refrigerante R-22 30 Lb	un	L2,201.50	L48,433.00
3	22	Refrigerante R-410A 25 Lb	un	L1,953.95	L42,986.90
4	6	Aceite Vis en galon Refrig	Gl	L2,401.80	L14,410.80
5	6	Aceite BVA3G Super	Gl	L900.00	L5,400.00
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



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L165,160.70
IMP. IVA	L24,774.11
TOTAL	L189,934.81



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

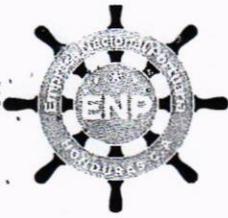
OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Friopartes, S.A. DE C.V.	185,686.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2, 5, 6, 7, Y 9 POR LP. 70,734.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	189,934.81	CUMPLE		
Aire frio de Honduras, 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>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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

R.T.N: 05069001047116



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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	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 ATENCIÓN 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-248- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 20 de Septiembre de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. Por la cantidad de L. 96,673.50 (NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENYA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100) Compra de materiales de refrigeración No. 200/2023 ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.002-002-01-00117029 ✓
- 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. BDT0011472 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06258 ✓
- 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 29/09/23
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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

BAF0006592

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA / BAF0006592 000
Fecha: 9/05/23 DP.COMERCI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Table with 4 columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Includes item descriptions for Epson printers and terms like 'SOLICITADO POR LICDA.ADA VENUS MARTINEZ'.

Subtotal O/C: 31,130.44
Impuesto: 4,669.56
Total O/C: 35,800.00

Autorizado: [Signature] Unidad de Adquisiciones



Aprobado: [Signature] Gerencia General



12/09/2023



FACTURA

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

FACTURA AL CRÉDITO

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

Tels: 26304360//94429349 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004964

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección:PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BAF0006592

Fecha Emision: 18-09-2023

RTN:05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	PRO-FX2190II IMPRESORA FX-2190II MATRICIAL EPSON 15% Dias / Garantia 365	15,565.22	0.00	31,130.44



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro del SAG:

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

Fecha Vencimiento: 18-10-2023

Observaciones :

SUB TOTAL	L.	31,130.44
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	L.	31,130.44
IMPORTE GRAVADAS 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	4,669.57
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	35,800.00

SON : TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

9/19/23

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006592	9/18/23	4964	Total articulo:	31,130.44	31,130.44	
			Impuestos y otros Gastos	4,669.56	4,669.56	
9989		A & L HONDURAS S DE R.L DE CV	Costo total:	35,800.00	35,800.00	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	070408968	IMPRESORA MATRICIAL FX-2190II	1.000	15,565.22	15,565.22	.00
2	070408976	IMPRESORA FX-2190II MARCA EPSO	1.000	15,565.22	15,565.22	.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



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: BAF0006592 000

Fecha entrega: 9/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	070408968 UDS	UDS	DP.COMERCI	N	IMPRESORA MATRICIAL FX-219011 MARCA EPSON	1.000	1.000	
002	11/B02	070408976 UDS	UDS	DP.COMERCI	N	IMPRESORA FX-219011 MARCA EPSON	1.000	1.000	

--- 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

29/08/2023 14:23:10

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 29/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06324

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA**

Denominación: UADQ-DCS-OCAF-018-23 **Número de Documento**

Fecha de Recepción: 29/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	35,800.01	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON UN							TOTAL AFECTADO	35,800.01	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-OCAF-018-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. IMPRESORA MATRICIAL PARA USAR EN IMPRESION DE FACTURAS DE LOS CUENTES DE LA ENP Y REPORTES DIARIOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-220-2023, PROVEEDOR: A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 29/08/2023 14:22:29


 Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha y hora: 29/8/23

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: dupl, 9/08/23, 2:43, B.H.]

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



Cotización

No. 00000050

No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto:

Telefono:

Fecha: 22 de agosto 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	2	unidad	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-890II DE IMPACTO- La Epson FX-890II ofrece durabilidad y facilidad de uso para las necesidades diarias e importantes. Tiene 9 agujas y carro estrecho, larga duración y velocidades de hasta 738 cps1. Su cartucho2 de cinta de hasta 7.5 millones de caracteres reduce las intervenciones del usuario y el costo por página. Puede integrarse en cualquier sistema con los lenguajes de impresora Epson ESC/P®, IBM® PPDS y MICROLINE®.	L 19,500.00	L 39,000.00
SUBTOTAL					L 39,000.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado					L 39,000.00
15%					
ISV 15%					L 5,850.00
TOTAL					L 44,850.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 días.

ENP-CM-220-2023

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL
R.T.N.: 05061984016442

Firma y sello



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-220-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de impresora de impacto, para utilizar en la impresión de facturas de los clientes de la ENP y reportes diarios. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- GG- Compra de equipo de cómputo para archivo de expedientes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	23 DE AGOSTO DEL 2023 10:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
A & L Hondura, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	
Servicios y Suministros Múltiples Gerwil ✓	05061984016442 ✓	CUMPLE	
ITR de Sula, S. R.L. DE C.V. ✓	05019014621700 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
A & L Hondura, S. DE R.L. DE C.V. ✓	35,800.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Servicios y Suministros Múltiples Gerwil ✓	44,850.00 ✓	CUMPLE		
ITR de Sula, S. R.L. DE C.V. ✓	51,750.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
ADA VENUS MARTINEZ	0506-1972-00563	<i>Ada Venus Martinez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 23 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-220-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de impresora de impacto, para utilizar en la impresión de facturas de los clientes de la ENP y reportes diarios.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	23-AGOSTO-2023 ✓	9:30 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA 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.	A & L Hondura, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	35,800.00 ✓
2.	Servicios y Suministros Múltiples Gerwil ✓	05061984016442 ✓	44,850.00 ✓
3.	ITR de Sula, S. R.L. DE C.V. ✓	05019014621700 ✓	51,750.00 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 23 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



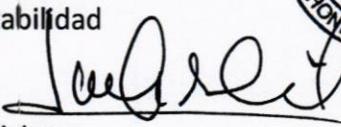
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-247- 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: 20 de Septiembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **A & L HONDURAS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 35,800.00 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de impresoras matriciales del Proceso de Compra **No.220/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00004964
- 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. **BAF0006592**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06324**
- 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.220/2023
- Justificación DFYR-210-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 29/09/23
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

22-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

BDT0011459

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011459 600
Fecha: 8/07/23 DV.CONTAB.✓
Proveedor: 2371
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.✓
COL.TREJO, 20 CALLE, 24 AVE.
SAN PEDRO SULA
MAYRA CEDILLO CRUZ
556-5880

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO ✓
++ PARA USAR EN EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
++ REPORTES QUE GENERA ESTE DEPARTAMENTO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.176 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 80510107B ✓	25 ✓ CJA	2,000.00 ✓	50,000.00
FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"			

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



Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General



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

R.R. Donnelley
de Honduras, S.A. de C.V.
13 SET. 2023
Embarques, S.P.S.

[Signature]

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periferico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019005468553 • email: roberto.flores-woods@rrd.com CS14788

C.A.I.: 6C2E22-CC1043-9F4F9A-40A83B-3015A0-77

FACTURA SPS

No. 000-001-01-00014766

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/02/2024

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 Zona Libre, Puerto CortT
 PUERTO CORTES

NOMBRE DEL CLIENTE:

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044483

19/09/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603012802

COMERCIO

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

05089001047110

ZP15

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT35442	25.000	MA	77283709	FORMAS STOCK ENP O/C BDT0011459 25X1000	2,000.00000000	50,000.00

IMPORTE EN LETRA

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

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.	SUB-TOTAL L	IMPORTE
ZP15	04/10/2023	SUB-TOTAL L	60,000.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		IMPORTE EXENTO L	50,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALÍCUOTA 0% L	
		I.S.V. 15% L	7,500.00
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	67,500.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
 PUESTO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:

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

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

Cliente.

No. DE NOTA DE REMISION

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

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO
 Modalidad: Impresión por Imprenta

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

DANIGU AITIBDIB7A DDD DEI . 000-001-01-00014766 AL 000-001-01-00014766 GRAFICOS TERCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4881 - 2238-4164 R.T.N. 08619005471588 CERTIFICADO: 8251-14-10900-98



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: RDT0011459 000 ✓

Fecha entrega: 9/20/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	RFPISA
						ID equino:	Descripcion:			
001	11/B04	805101078	CJA	CJA	DV. CONTAB.	N		25.000	25.000	LL-1
							FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"			

--- Fin de reporte ---

[Handwritten Signature]
Encargado de Bodega
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
OENP
DEPTO. LOGISTICA
& CADENA
SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

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: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 9/20/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011459	9/19/23	14766	Total articulo:	50.000.00	50.000.00	
			Impuestos y otros Gastos	7.500.00	7.500.00	
2371	RR DONNELLEY DE HONDURAS. S.A.		Costo total:	57.500.00	57.500.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805101078	FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"	25.000	50.000.00	50.000.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 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

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 09:48:58

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 02/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05538
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: UADQ-DCS-OC-175-2023

Número de Documento: 02/08/2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/08/2023

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	57,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	57,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION: UADQ-DCS-OC-175-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 CJA. FORMAS CONTINUAS DE 2P. 14 7/8X11 CON RAYAS VERDES ORIGINAL. PARA USAR EN EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REPORTES EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD. PROVEEDOR R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Aprobado por: *[Signature]* 3/8/23

Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2023 09:48:01

Fecha y hora:

duple
02/08/23
09:48
MF

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019005468553
 Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"
 Local No. 6
 Comayagua Francisco Morazan
 Teléfono: (504) 2240-0600

19 de Julio de 2023

Para:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (54590)
 Dirección: zona libre, puerto cortt puerto cortes44

COTIZACIÓN:
DF012307045HN

A/C: Licda. Lucila del Cid
 Ref. Cotización Contrato - EXACTA
 Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMAS STOCK ENP
 - Propuesta válida hasta: 03/08/2023

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

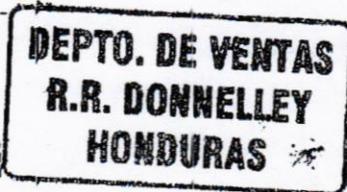
Observaciones:

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

Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talón Der	Talón Izq	Carbon	PVT	Perforar Par	Perforar Tot	Perforar Par
CB BLANCO B-16 60GRS	11	14 7/8	1	347	S/MP													Der 1/2	Izq 1/2					
CF 15-56grs BLANCO	11	14 7/8	2	347	S/MP													Der 1/2	Izq 1/2					

Tiempo de Entrega: 30 días
 Flete no incluido
 Crédito: 10 días



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

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

Dania Flores

P A G A R É SIN PROTESTO
 VENCIMIENTO

BUENO POR Lps

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

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

SUSCRITOR _____
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
 DOMICILIO _____
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARÉ
 Firma/Nombre _____
 Fecha _____
 Cargo _____
 Sello _____

80-51-0107-8

Imaresa
OFFSET

Imprenta Materiales & Repuestos S.A.

IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

B° Barandillas, 3 Ave, 8 y 9 Calle, # 870, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

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

R.T.N. 04109001048702

COTIZACIÓN

Nº 000135

CLIENTE EMPRESA MAZIOVAL POITUANA.

DÍA MES AÑO

21 07 23

DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
25	Formas Stock 14-7/8 X 11	2,300 ⁰⁰	57,500 ⁻



TIEMPO APROXIMADO DE ENTREGA

15 DIAS

SUB-TOTAL L	57,500 ⁻
15% IMP. L	8,625 ⁰⁰
TOTAL L	66,125⁰⁰

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-176-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de formas continuas de 2P, para utilizar en la emisión de los diferentes tipos de reportes que genera este departamento.
LINEA PACC ENP:	Compra de formas stock 2P 14 7/8X11 papel con rayas verdes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE JULIO DEL 2023 11:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE JULIO DEL 2023 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
R. R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	05019005468553	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. D C.V.	05019020211840	CUMPLE	
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	04109001048702	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
R. R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	57,500.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. D C.V.	60,375.00	CUMPLE		
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	66,125.00	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>
MIGUEL ANGEL LEIVA	0504-1952-00062	<i>Miguel Angel Leiva</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 DE JULIO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-176-2023 ✓	
Descripción del Proceso:	Compra de formas continuas de 2P, para utilizar en la emisión de los diferentes tipos de reportes que genera este departamento. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17-JULIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	24-JULIO-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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	R. R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V. ✓	05019005468553 ✓	57,500.00 ✓
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. D C.V. ✓	05019020211840 ✓	60,375.00 ✓
3.	Imprenta Materiales & Repuestos, S.A. ✓	04109001048702 ✓	66,125.00 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-249- 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:

21 de Septiembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. de C.V** Por la cantidad de **L. 57,500.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS.EXACTOS)** Compra de papelería **No.176/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00014766
- 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. **BDT0011459**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05538**
- 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.176/2023
- Justificación DCG-638-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 27/09/23

Transparencia sept 10 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

22-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21450



ORDEN DE SERVICIO

N° 21450

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2023
 A FAVOR DE: BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTÉS
 PARA USAR EN: LANCHA PILOTO INV.09-040109-2
 SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS COT. SERVICIO NUMERO: 096

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISTON DE DIRECCION DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA LANCHAS PILOTO. CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS *****U.L.*****	30,872.00	30,872.00

NOTA:	SUB-TOTAL	30,872.00
	15% IMPUESTO	4,630.80
	TOTAL	35,502.80

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

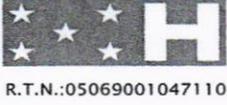
MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



[Signature]
 UNIDAD DE ADQUISICIONES
BALRESA
 BALINERAS Y RETENEDORES, S.A.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.



[Signature]
 DIRECCION GENERAL
BALRESA
 BALINERAS Y RETENEDORES, S.A.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.



VEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS
 APARTADO 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



RTN: 05019004091072
Ofic. Principal, Bo. Las Acacias
14 Y 15 Calle., 2 Y 3 Ave. N.O.
Casa 203, SPS, CORTES
Tels. 2561-4879 ,2561-4020
Fax :2561-4400
email : contabilidad@balresa.hn

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

CAI : 64537D-BF417F-6945A8-3145F3-40245C-67

Rango Autorizado : 001-003-01-00031001
001-003-01-00035000
Fecha Límite de emisión : 02/06/2024

FACTURA No.001-003-01-00033200

Cliente : 29 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN/ID : 05069001047110 **Vend :** CAROLINA GODOY
Comentario : BARRIO EL CENTRO, 1 AVENIDA, 1 Y 2 CALLE, PUERTO CORTES.

Fecha : 31/08/2023
Sucursal : BALINERAS Y RETENEDORES #2
O/C : 21450
30 DIAS **Vence :** 30/09/2023

Item	Cantidad	Código	Descripción	Precio U.	Total
1	1.00	ENP-01	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON DE DIRECCION DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA LANCHA PILOTO.	30,872.00	30,872.00

Importe Total en Letras :
REINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS CON 80/100 LEMPIRAS

lo. Correlativo de Orden de compra Exenta :
lo. correlativo de constancia de registro Exonerado :
lo. Identificado del registro de la SAG :

Sub-total L.	30,872.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	30,872.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,630.80
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	35,502.80

Firma y Sello Balresa

Firma Aceptado Cliente

Original

Página: 1 de 1

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario emisor / Copia : Créditos

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala
*si la forma de pago es por cheque, solo se aceptan que vengan certificados por el banco.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 28 de agosto 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de Reparación de pistón de dirección de los motores fuera de borda de lancha piloto Inv.09-040109-2. Según **FACT. N° 001-003-01-00033200** a favor de **BALRESA**, por un monto total de Lps.35,502.80, conforme OS 21450.

Nota: Se adjunta garantía del servicio.

Puerto Cortés 04 de Septiembre, 2023.



ING. LUIS ALONSO VENEGAS ANDINO
MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS

GP

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 09:23:40

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 14/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05959
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-069-2023

Denominación: UADQ-DCS-OS-069-2023 Número de Documento

Fecha de Recepción: 14/08/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/2023 Proceso de Compra No: 14/08/2023 Número de Adjudicación: 14/08/2023 Fecha Firma origen: 14/08/2023

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: 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 99

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	35,502.80 ✓	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	35,502.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OS-069-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE DIRECCION DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA LANCHAS PILOTO INV.09-040109-2, PARA USAR EN LANCHAS PILOTO INV.09-040109-2. PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES SA. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 12 Nombre: 12

Cuenta Origen/CUT: 12 Número de Cuenta: 12

Libreta: 12 Número de Libreta: 12

CUENTA / LIBRETA: 12

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 14/08/2023 09:22:57 Fecha y hora: 14/8/23 Fecha y hora: 14/8/23

[Signature]
14/08/2023
9:44 a.m.



[Signature]
11:12 a.m.
14/8/23



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

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

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

R.T.N. : 05019004091072

Página: 1 de 1

Cliente : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN/ID : 05069001047110

Vend : SERGIO HERNANDEZ

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

COTIZACION No. : 236837

Fecha : 09/08/2023

Sucursal : BALINERAS Y RETENEDORES #2

O/C : 30 DIAS

#	Código	Descripción	Cant.	Precio U.	Total
1	ENP-01	PISTON DE MOTOR FUERA DE BORDA	1.00	30,872.00	30,872.00

GARANTIA 6 MESES



Carolina Godoy

Importe Total en Letras :

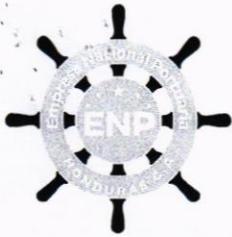
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS CON 80/100 LEMPIRAS

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

Sub-total L.	30,872.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	30,872.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,630.80
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	35,502.80

Firma Agente Comercial

Firma Aceptado Cliente



HONDURAS
UNIDAD DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-096-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	REPARACIÓN DE PISTON DE DIECCION DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA LANCHA PILOTO INV.09-040109-2 ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERATIVO ENP ASIGNADO A PUERTO CORTES (GRÚAS, CAMIONES, MONTACARGAS)✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE AGOSTO DEL 2023 02:45 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE AGOSTO DEL 2023 02:50 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V. ✓	05019004091072	CUMPLE		
2.	CIMCAAH ✓	05011979026499	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V. ✓	35,502.80 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA. ✓
2.	CIMCAAH ✓	40,250.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-096-2023
Descripción del Proceso:	REPARACIÓN DE PISTON DE DIECCION DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA LANCHA PILOTO INV.09-040109-2 ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
02/AGOSTO/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	10-08-2023 ✓	02:45 PM ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
KENIA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	angel.iriass@enp.hn	3152-5611	<i>Angel Irias</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. DE C.V. ✓	05019004091072 ✓	35,502.80 ✓
2.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	40,250.00 ✓
3.			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAIS

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 REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-081-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 05 de Septiembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V. (BALRESA)**, para cancelación de la **Factura No.001-003-01-00033200** por la cantidad total de **L.35,502.80** por el Servicio de reparación de pistón de dirección de motores fuera de borda. Conforme Orden de Servicios 21450.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-5959, UADQ-DCS-OS-069-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UI-DMV-461-2023, perfil del servicio, y Solicitud de servicios 096-2023.

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

GP

*Ord. 22/09/23
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

06-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21432

ORDEN DE SERVICIO

N° 21432

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023
 A FAVOR DE: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTÉS.
 PARA USAR EN: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTÉS.
 SOLICITADO POR: DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UADQ. COT. SERVICIO NUMERO: 026

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18 MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA LA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS: DOS (2) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN COLOR Y DIECISEIS (16) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN NEGRO, PARA LA REPRODUCCIÓN INCLUIDA DE DOSCIENTOS MIL (200,000) IMPRESIONES EN NEGRO Y DIEZ MIL (10,000) IMPRESIONES FULL COLOR MENSUALES, POR UN PERIODO DE 5 MESES Y DEMÁS, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	259.500,00
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	259.500,00
15% IMPUESTO	38.925,00
TOTAL	298.425,00

FORMA DE PAGO CRÉDITO (PAGO MENSUAL DE ACUERDO A CONSUMO).

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	<u>15% del Total de la Orden de Servicio</u>	VIGENCIA	<u>8 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO</u>
GARANTÍA DE CALIDAD	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE ANTICIPO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
TIEMPO DE ENTREGA	<u>5 DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>

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



 UNIDAD DE ADQUISICIONES

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 SAN PEDRO SULA



 APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

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

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

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

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

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

REQ: 90122116

Factura N°: 017-001-01-00040087

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Contrato: 40000885	Fecha: 10 de agosto de 2023
Código: 1000003118 0040000885	Registro SÁG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 05069001047110		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 200000	L. 51,900.00	L. 0.00	L. 51,900.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 51,900.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 51,900.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 7,785.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000885 de fecha 10/08/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			TOTAL		L. 59,685.00
			SON: Cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
			VENDEDOR



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 13:15:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	03062
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-027-2023

Denominación: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/05/2023

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	298,425.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	298,425.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-027-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCION, IMPRESION Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION A COLOR Y 16 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: JETSTEREO, S.A COTIZACION # ENP-SM-026-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por:

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 04/05/2023 13:15:44 Fecha y hora: 4/5/23 Fecha y hora:

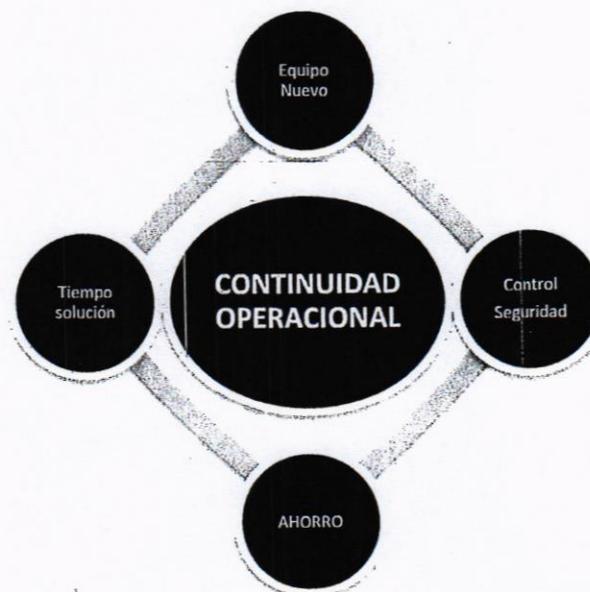


Supra
04/05/23
23:15

Jetstereo DC: Servicio para Manejo de Generación de Documentos.

Resumen de beneficios del nuevo modelo de servicio Jetstereo:

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



ENP : PROYECTO SERVICIO DE OUTSOURCING IMPRESIÓN

Alcance del proyecto:

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

Servicios incluidos en la propuesta:

El servicio propuesto incluye:

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

Software incluido:

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

OBJETIVO QUE PERSIGUE LA PROPUESTA JETSTEREO:

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

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

PROPUESTA ECONOMICA

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

CONTRATO DE RENTA (Datos generales)

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

MODELO FINANCIERO:	RENTA DE EQUIPO
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES
CATEGORIA DEL EQUIPO:	EQUIPO USADO PRIMERA CLASE
CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS:	200,000 OPERACIONES MENSUALES B/N y 10,000 OPERACIONES COLOR
CANTIDAD DE EQUIPOS:	18
SOFTWARE:	Incluye Software de monitoreo y auditoría Uniflow
CUOTA MENSUAL DE CONTRATO INCLUYENDO 200,000 OPERACIONES MENSUALES (NO INCLUYE ISV):	L. 51,900 + ISV
COSTO POR OPERACIÓN EXCEDENTE B/N (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) (NO INCLUYE ISV):	L. 0.19 + ISV
COSTO POR OPERACIÓN EXCEDENTE COLOR (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) (NO INCLUYE ISV):	L. 1.90 + ISV

INCLUSIONES DEL CONTRATO:

El contrato incluye todos los consumibles, suministros, mano de obra por servicio y partes requeridas por la operación normal del equipo (No incluye partes dañadas por mal uso, desperfectos producto de condiciones inapropiadas de la instalación o altas de voltaje).

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

Detalle:

MENSUAL

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

TOTAL 5 MESES

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

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

Propuesta económica del contrato:

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

Procedimiento de cobro de renta:

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

Consignación de suministro:

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

Tiempo de respuesta de servicio en caso de fallas:

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

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

INCLUSIONES DEL SERVICIO JETSTEREO DC

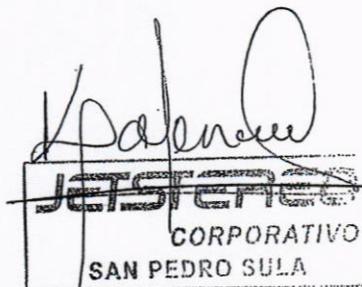
VENTAJAS DEL SERVICIO:

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

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

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

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





3. Previo al inicio del servicio el proveedor deberá impartir capacitación sobre el uso del equipo y buenas prácticas a considerar durante el servicio, a los usuarios responsables de cada dependencia.
4. En caso de daño de equipo o mal funcionamiento, el mismo deberá ser reparado dentro del límite de tiempo estipulado en el Contrato, y en caso de no poder ser reparado el equipo deberá sustituirse de inmediato por otro de igual o mejor calidad.
5. El proveedor deberá asumir los costos de las impresiones defectuosas desde el momento en que le fuese notificado de manera electrónica por la Unidad de Adquisiciones, hasta que se garantice el normal funcionamiento del equipo por parte de la dependencia afectada, siendo estas impresiones rebajadas del reporte mensual de lectura de cada dependencia correspondiente.
6. Al finalizar cada mes, el proveedor deberá realizar la toma de lectura de contadores por dependencia, entregando inmediatamente una copia de las lecturas a la unidad de Adquisiciones. De existir excedentes serán cargados al reporte del mes siguiente por dependencia, hasta completar el total de la cantidad asignada de impresiones descritas en el contrato.
7. Para efectos de pago en tiempo y forma, el proveedor deberá entregar en los primeros CINCO (05) días calendario de cada mes, la factura del mes anterior adjuntando el reporte mensual de lectura por dependencia.
8. Previa coordinación con la Unidad de Adquisiciones ENP y a cuenta del proveedor del servicio se realizará el retiro y traslado del equipo de las diferentes dependencias al finalizar la cantidad de reproducciones asignadas por dependencia según contrato, la ENP no se responsabilizará por el pago de impresiones excedentes.
9. Cuando se considere necesario, la ENP a través de la Unidad de Adquisiciones, y previa notificación escrita o electrónica al proveedor del servicio, podrá modificar la cantidad de impresiones asignadas a cada dependencia, así como el traslado de equipo de una dependencia a otra de ser necesario, siendo a cuenta del proveedor del servicio los costos por desinstalación, traslado e instalación del equipo.



R.T.N: 05069001047110

UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
TRABAJAMOS POR LA RECONSTRUCCION DEL PAIS

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



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: 24/4/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándole 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
18	RENTA 4 MESES DE FOTOCOPIADORAS	14,500.00	261,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	261,000.00
		<i>Impto S/V</i>	39,150.00
		Total	300,150.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABLES

cotizacion valida por 3 días o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

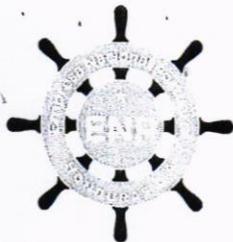
3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

CABA-JAMPO - PUEBLO LA VERDE - TANTO ALBA - JALAPA

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-026-2023

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

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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

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

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJO HECHO POR LA REPUBLICA ACCIÓN 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-P-079-2023

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

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

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 04 de Septiembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **JETSTEREO, S.A. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.017-001-01-00039954** por la cantidad total de **L.59,685.00** por el Servicio de Arrendamiento de 18 Máquinas Multifuncionales, instaladas en las diferentes dependencias de la ENP, correspondiente al mes de junio.
Conforme Orden de Servicios 21432.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, cuadro de distribución, Registro Contable Manual,

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Orden de Servicios, Boleta Toma de Contadores, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, garantía bancaria de Cumplimiento, F01-3062, UADQ-DCS-OS-027-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 026-2023, Términos de Referencia, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

*Creado 21/09/23
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

06-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21432

ORDEN DE SERVICIO

N° 21432

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023
A FAVOR DE: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTÉS.
PARA USAR EN: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTÉS.
SOLICITADO POR: DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UADQ. COT. SERVICIO NUMERO: 026

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18 MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA LA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS: DOS (2) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN COLOR Y DIECISEIS (16) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESIÓN EN NEGRO, PARA LA REPRODUCCIÓN INCLUIDA DE DOSCIENTOS MIL (200,000) IMPRESIONES EN NEGRO Y DIEZ MIL (10,000) IMPRESIONES FULL COLOR MENSUALES, POR UN PERIODO DE 5 MESES Y DEMÁS, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. *****U.L.*****	259.500,00
	SUB-TOTAL 259.500,00
	15% IMPUESTO 38.925,00
	TOTAL 298.425,00

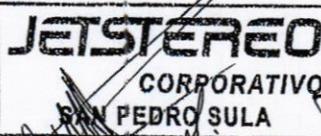
FORMA DE PAGO CRÉDITO (PAGO MENSUAL DE ACUERDO A CONSUMO).

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	<u>15% del Total de la Orden de Servicio</u>	VIGENCIA	<u>8 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO</u>
GARANTÍA DE CALIDAD	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE ANTICIPO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
TIEMPO DE ENTREGA	<u>5 DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL



C.A.I.: 44C7AF-4FA9EC-5948B3-930439-9C861E-E9
 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024
 Rango Autorizado: 017-001-01-00038001 al 017-001-01-00041500
 JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA
 Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90122116
 Factura N°: 017-001-01-00040087
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		Contrato: 40000885	Fecha: 10 de agosto de 2023
Código: 1000003118	0040000885	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 05069001047110			
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 200000	L. 51,900.00	L. 0.00	L. 51,900.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 51,900.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 51,900.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 7,785.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000885 de fecha 10/08/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA			TOTAL		L. 59,685.00
			SON: Cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			Bertha Noelsy Martinez Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 13:15:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>03062</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OS-027-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

04/05/2023 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

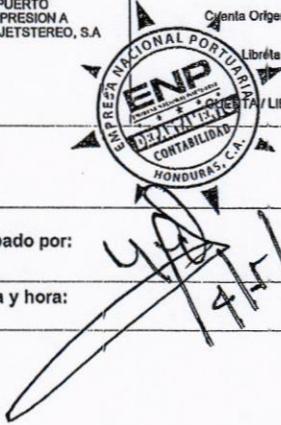
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	298,425.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS\$ VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	298,425.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-027-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCION, IMPRESION Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION A COLOR Y 16 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: JETSTEREO, SA COTIZACION # ENP-SM-028-2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libréta Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 Aprobado por: [Signature] Firmado por:
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA
Fecha y hora: 04/05/2023 13:15:44 Fecha y hora: 4/5/23 Fecha y hora:

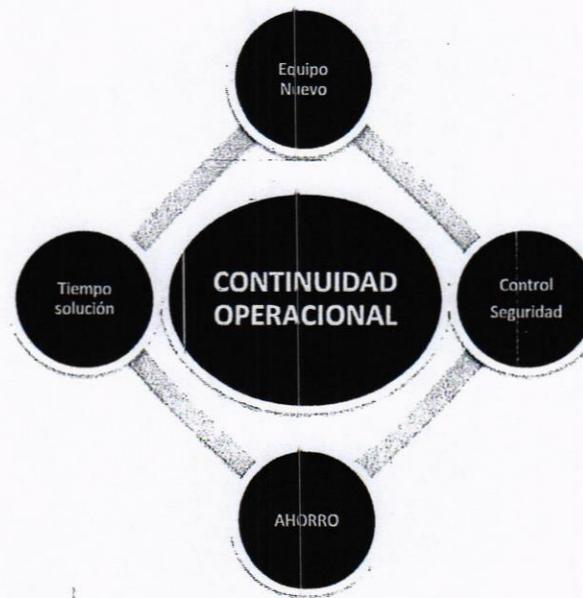


dupa
14/05/23
12:11

Jetstereo DC: Servicio para Manejo de Generación de Documentos.

Resumen de beneficios del nuevo modelo de servicio Jetstereo:

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



ENP : PROYECTO SERVICIO DE OUTSOURCING IMPRESIÓN

Alcance del proyecto:

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

Servicios incluidos en la propuesta:

El servicio propuesto incluye:

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

Software incluido:

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

OBJETIVO QUE PERSIGUE LA PROPUESTA JETSTEREO:

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

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

PROPUESTA ECONOMICA

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

CONTRATO DE RENTA (Datos generales)

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

MODELO FINANCIERO:	RENTA DE EQUIPO
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES
CATEGORIA DEL EQUIPO:	EQUIPO USADO PRIMERA CLASE
CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS:	200,000 OPERACIONES MENSUALES B/N y 10,000 OPERACIONES COLOR
CANTIDAD DE EQUIPOS:	18
SOFTWARE:	Incluye Software de monitoreo y auditoría Uniflow
CUOTA MENSUAL DE CONTRATO INCLUYENDO 200,000 OPERACIONES MENSUALES (NO INCLUYE ISV):	L. 51,900 + ISV
COSTO POR OPERACIÓN EXCEDENTE B/N (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) (NO INCLUYE ISV):	L. 0.19 + ISV
COSTO POR OPERACIÓN EXCEDENTE COLOR (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) (NO INCLUYE ISV):	L. 1.90 + ISV

INCLUSIONES DEL CONTRATO:

El contrato incluye todos los consumibles, suministros, mano de obra por servicio y partes requeridas por la operación normal del equipo (No incluye partes dañadas por mal uso, desperfectos producto de condiciones inapropiadas de la instalación o altas de voltaje).

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

Detalle:

MENSUAL

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

TOTAL 5 MESES

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

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

Propuesta económica del contrato:

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

Procedimiento de cobro de renta:

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

Consignación de suministro:

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

Tiempo de respuesta de servicio en caso de fallas:

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

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

INCLUSIONES DEL SERVICIO JETSTEREO DC

VENTAJAS DEL SERVICIO:

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

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

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

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





3. Previo al inicio del servicio el proveedor deberá impartir capacitación sobre el uso del equipo y buenas prácticas a considerar durante el servicio, a los usuarios responsables de cada dependencia.
4. En caso de daño de equipo o mal funcionamiento, el mismo deberá ser reparado dentro del límite de tiempo estipulado en el Contrato, y en caso de no poder ser reparado el equipo deberá sustituirse de inmediato por otro de igual o mejor calidad.
5. El proveedor deberá asumir los costos de las impresiones defectuosas desde el momento en que le fuese notificado de manera electrónica por la Unidad de Adquisiciones, hasta que se garantice el normal funcionamiento del equipo por parte de la dependencia afectada, siendo estas impresiones rebajadas del reporte mensual de lectura de cada dependencia correspondiente.
6. Al finalizar cada mes, el proveedor deberá realizar la toma de lectura de contadores por dependencia, entregando inmediatamente una copia de las lecturas a la unidad de Adquisiciones. De existir excedentes serán cargados al reporte del mes siguiente por dependencia, hasta completar el total de la cantidad asignada de impresiones descritas en el contrato.
7. Para efectos de pago en tiempo y forma, el proveedor deberá entregar en los primeros CINCO (05) días calendario de cada mes, la factura del mes anterior adjuntando el reporte mensual de lectura por dependencia.
8. Previa coordinación con la Unidad de Adquisiciones ENP y a cuenta del proveedor del servicio se realizará el retiro y traslado del equipo de las diferentes dependencias al finalizar la cantidad de reproducciones asignadas por dependencia según contrato, la ENP no se responsabilizará por el pago de impresiones excedentes.
9. Cuando se considere necesario, la ENP a través de la Unidad de Adquisiciones, y previa notificación escrita o electrónica al proveedor del servicio, podrá modificar la cantidad de impresiones asignadas a cada dependencia, así como el traslado de equipo de una dependencia a otra de ser necesario, siendo a cuenta del proveedor del servicio los costos por desinstalación, traslado e instalación del equipo.



R.T.N: 05069001047110

UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
TRABAJAMOS POR LA EFICIENCIA DEL PAIS

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



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: 24/4/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándole 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
18	RENTA 4 MESES DE FOTOCOPIADORAS	14,500.00	261,000.00
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	261,000.00
		<i>Impto S/V</i>	39,150.00
		Total	300,150.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. 9448-9598



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

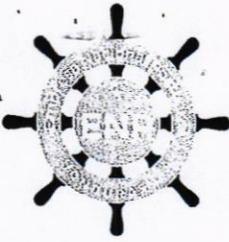
3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

CARA: HONDURAS, PUERTO CORTES, CAROLINA DEL PRADO

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
20/ABRIL/2023	PUERTO CORTES, CORTES	02-05-2023 /	08:40 AM /	TRES(3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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

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

R.T.N: 05069001047110

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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS

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-P-080-2023

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

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

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 04 de Septiembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **JETSTEREO, S.A. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.017-001-01-00040087** por la cantidad total de **L.59,685.00** por el Servicio de Arrendamiento de 18 Máquinas Multifuncionales, instaladas en las diferentes dependencias de la ENP, correspondiente al mes de julio.
Conforme Orden de Servicios 21432.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, cuadro de distribución, Registro Contable Manual,

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Orden de Servicios, Boleta Toma de Contadores, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, garantía bancaria de Cumplimiento, F01-3062, UADQ-DCS-OS-027-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 026-2023, Términos de Referencia, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

*Pagado 21/09/23
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

06-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21453



ORDEN DE SERVICIO

N° 21453

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2023
 A FAVOR DE: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
 PARA USAR EN: PORTONES DE ACCESO (Portón 6, Portón Zona Libre) PLAZA ANIVERSARIO Y BODEGA 4
 SOLICITADO POR: UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 114

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DE LETRAS (GOBIERNO DE LA REPUBLICA) LOGOS DE LA ENP, Y BARRAS REPRESENTATIVAS, ELABORADAS Y TROQUELADAS EN PVC ; LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN PORTON NO.6, Portón Zona Libre, PLAZA ANIVERSARIO Y BODEGA 4 *****U.I.*****	172,175.00	172,175.00

NOTA: POR SU NATURALEZA, ESTE SERVICIO REQUIERE EL USO DE ANDAMIOS INDUSTRIALES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	SUB-TOTAL	172,175.00
	15% IMPUESTO	25,826.25
	TOTAL	198,001.25

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

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



[Signature]
UNIDAD DE ADQUISICIONES



[Signature]
PROVEEDOR DEL SERVICIO



[Signature]
APROB. GERENCIA GENERAL



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.honduras.gub.hk



SERVIMART

Servicios Múltiples Martínez

Propietario: Keiry Julissa Martínez Cantillano R.T.N.: 05061988003796
Barrio El Porvenir, Calle Principal, Callejon Antonio Bonilla, calle a la Coca Cola, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Celular: 9716-8783 / 9804-1017 Tel.: 2665-1352 Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

Día	Mes	Año
04	09	2023

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN: 05069001047110

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Servicio de elaboración e instalación de letras	172,175.00		172,175.00
-	(Gobierno de la república) logos de la ENP			
-	y barras representativas, elaboradas y			
-	troqueladas en PVC; las cuales serán			
-	instaladas en portón No.6, portón zona			
-	libre, plaza aniversario y bodega 04.			
-				



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 28/10/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: A3B4F8-916615-8B48BA-285643-175B21-BF

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450

Factura

000-001-01-00

Nº 001392

Importe Exento L.	—	-
Importe Exonerado L.	—	-
Gravado con Alicuota L.	—	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	172,175.00	
Importe Gravado 18% L.	—	-
I.S.V. 15% L.	25,826.25	
Impto. 18% L.	—	-
TOTAL L.	198,001.25	

Monto en Letras: Ciento noventa y ocho mil un 25/100. L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 28 de agosto de 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de elaboración e instalación de letras, logos y barras representativas elaboradas y troqueladas en p.v.c., las cuales fueron instaladas en Portón No.6, Bodega 4, Portón de Acceso de Zona Libre, Plaza Aniversario.

Según **FACT. N° 000-001-01-00001392** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martinez)**, por un monto total de Lps.198,001.25, conforme OS 21453.

Puerto Cortés 05 de septiembre, 2023


LIC. CELINA RAMIREZ
Jefe Depto. De Promoción y Eventos



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





SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 024

19 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
1	ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS Y LOGOS ENP Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA , TROQUELEADAS EN PVC EN PORTON # 6, PLAZA ANIVERSARIO , PORTON DE ZONA LIBRE Y BODÉGA #4, TODOS EN PUERTO CORTES , CONFORME ARTE E IMÁGENES ADJUNTAS . /	INMEDIATA	L 172,175.00	L 172,175.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	172,175.00
ISV	L	25,826.25
Total	L	198,001.25

Términos: 40 días de crédito

Nota :

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



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

WILLIAMS SERVICES S DE RL ✓

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

R.T.N.: 05069020236092 ✓

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 37

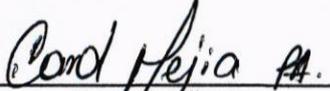
Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓
Dirección: Puerto Cortes, Cortes.
R.T.N.: '05069001047110
Contacto: Gissela Paz

Fecha: 21/8/2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	1	Unidad	Elaboración e instalación dde letras y logos ENP y Gobierno de Republica, Trqueladas en PVC, en pornton 6, Plaza Aniversario, Porton Zona Libre, y Bodega 4, todos en Puerto Cortes, conforme solicitud del cliente. ✓	L 205,000.00	L 205,000.00 ✓
SUBTOTAL					L 205,000.00 ✓
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 205,000.00 ✓
15% ISV					L 30,750.00 ✓
TOTAL					L 235,750.00 ✓


Abimael Williams



SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442 ✓

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



Cotización

No. 00000047

No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gisela Paz

Telefono: 9913-0843

Fecha: 21 de agosto de 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	1	unidad	Elaboración e instalación de letrás y logos ENP y Gobierno de República troqueladas en PVC, en portón No. 6, Plaza Aniversario, Portón Zona Libre, y Bodega No. 4 en Puerto Cortés. Las especificaciones dadas por el cliente. ✓	L 211,450.00	L 211,450.00 ✓
SUBTOTAL					L 211,450.00 ✓
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 211,450.00 ✓
ISV 15%					L 31,717.50 ✓
TOTAL					L 243,167.50 ✓

Vigencia de Cotización: 30 días. ✓

Tiempo de entrega: Inmediata. ✓

Tiempo de crédito: 30 días.

Firma y sello

**SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL**
R.T.N.: 05061984016442



EVALUACIÓN DE OFERTAS ✓ COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-114-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	ELABORACIÓN E INSTALACION DE LETRAS Y LOGOS DE LA ENP Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN ENP PUERTO CORTES ✓
LINEA PACC ENP:	GA-PC-ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS E.N.P. EN METAL PARA INSTALACION EN PORTONES DE ACCESO A ENP EN PUERTO CORTES ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE AGOSTO DEL 2023 02:00 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	23 DE AGOSTO DEL 2023 08:10 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		
	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ ✓	198,001.25 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. ✓	235,750.00 ✓	CUMPLE		
	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	243,167.50 ✓			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CELINA RAMIREZ	1416199700007	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-114-2023
Descripción del Proceso:	ELABORACIÓN E INSTALACION DE LETRAS Y LOGOS DE LA ENP Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA EM ENP PUERTO CORTES

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17/AGOSTO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-08-2023	2:00 PM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	198,001.25
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	235,750.00
3.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	243,167.50

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



R.T.N: 0506900104711 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-083-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 06 de Septiembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martinez)** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001392** por la cantidad total de **L.198,001.25** por el Servicio de elaboración e instalación de letras en Portones de Acceso, plaza y bodega de la ENP, Puerto Cortés
Conforme Orden de Servicios 21453.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6284, UADQ-DCS-OS-082-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UEC+RSE-PE-063-2023 y Solicitud de servicios 114-2023.

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

GP

*Pagado 01/09/23
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,
TELEFONOS (504) 2665-0714, 2665-0367 FAX: (504) 2665-0232

08-09-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21449



ORDEN DE SERVICIO

N° 21449

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2023
 A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES
 PARA USAR EN: ATENDER A MIEMBROS DE EMBAJADA AMERICANA EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES ENP
 SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 112

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS QUE CONSISTE EN: UNA MESA BUFET DE PLATILLOS TIPICOS VARIADOS Y BOCADILLOS DULCES (PROPIOS DE GASTRONOMÍA HONDUREÑA), PROVISTA DE CRISTALERIA, CUBERTERÍA Y ATENCION DE MESEROS, ESTACIÓN DE BEBIDAS NATURALES Y EN LATA, MONTAJE Y DECORACIÓN DE MESA CON DETALLES TIPICOS REPRESENTATIVOS DE HONDURAS. *****U.L.*****	30,750.00	30,750.00

NOTA:	SUB-TOTAL	30,750.00
	15% IMPUESTO	4,612.50
	TOTAL	35,362.50

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

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

DIRECCION DE ADQUISICIONES
 HONDURAS

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL
 TEL: 5061984016442
 PROVEEDOR DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL
 GERENCIA GENERAL
 HONDURAS C
 www.enp.honduras.c

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

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000017

Fecha Emision: 24-08-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de alimentación para 25 personas que consiste en: Una mesa bufet de platillos típicos variados y bocadillos dulces (Propios de gastronomía hondureña), provista de cristalería, cubertería, y atención de meseros, estación de bebidas naturales y en lata, montaje y decoración de mesa con detalles típicos representativos de Honduras	30,750.00	0.00	30,750.00

Observaciones :

SON : TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	30,750.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	30,750.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	4,612.50
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	35,362.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/08/2023 11:40:17

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 17/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05988
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO** **UADQ-DCS-OS-076-2023**

Denominación: **Número de Documento:**

Fecha de Recepción: 17/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **No.Doc F01 Origen:**

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	35,362.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	35,362.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-076-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE CONSISTE EN: PLATILLOS TÍPICOS VARIADOS, SERVIDOS TIPO BUFFET CON ATENCION DE MESEROS, CRISTALERIA Y CUBERTERIA, ACAMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS. ADICIONAL SE SOLICITA REALIZAR MONTAJE PARA SERVICIO DE MESA PERSONALIZADO REPRESENTATIVO DE HONDURAS PARA USAR EN ATENCION EN MIEMBROS DE LA EMBAJADA AMERICANA Y EJECUTIVOS DE LA ENP, PROVEEDOR SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.

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 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORALES **Fecha y hora:** 17/08/2023 11:39:29 **Fecha y hora:** 17/08/2023

[Signature]
17/08/2023



[Handwritten notes]
dup
7/8/23
7:24
r.v.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 18 de agosto, 2023 fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación para 25 personas que consistió en el suministro de 1 mesa buffet de platillos típicos variados y bocadillos dulces de la gastronomía hondureña, estación de bebidas naturales y gaseosas, provista de cristalería, cubertería, decoración de mesa y atención con meseros. Para atención a miembros de la Embajada Americana en visita realizada a las Instalaciones de la ENP. Según **FACT. N° 000-002-01-00000017** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.35,362.50, conforme OS 21449.

Puerto Cortés 24 de agosto, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHELLA
GERENCIA GENERAL



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



Cotización

No. 00000046

No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gisela Paz

Telefono: 9913-0843

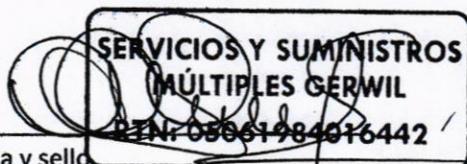
Fecha: 16 de agosto 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	25	unidad	Servicio bufette en sitio: platillos tipicos variados	L 510.00	L 12,750.00
2	1	unidad	Estacion de bebidas tipicas, jugos naturales y refrescos en lata - refil	L 4,500.00	L 4,500.00
3	1	unidad	Estacion de boquitas dulces tipicas	L 5,500.00	L 5,500.00
4	1	unidad	Servicio de meseros	L 2,000.00	L 2,000.00
5	1	unidad	Platos, cuberteria y vasos, decoracion en mesa según solicitud del cliente	L 4,500.00	L 4,500.00
6	1	unidad	Flete	L 1,500.00	L 1,500.00
SUBTOTAL					L 30,750.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 30,750.00
ISV 15%					L 4,612.50
TOTAL					L 35,362.50

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 días.



Firma y sello

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 35

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Fecha: 16/8/2023

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

Vigencia de Cotización: 30 días

Contacto: Gissela Paz

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	1	Unidad	Estacion decorada personalizada y servicio de alimentacion para 25 personas: platillos tipicos variados, atencion en mesa, cistaleria y cuberteria, estacion de bebidas variadas.	L 32,000.00	L 32,000.00
2	1	Unidad	Flete	L 1,500.00	L 1,500.00
SUBTOTAL					L 33,500.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 33,500.00
15% ISV					L 5,025.00
TOTAL					L 38,525.00

Abimael Williams
Abimael Williams



55112



HONDURAS
WORKING TOGETHER

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-112-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS PARA ATENDER MIEMBROS DE LA EMBAJADA AMERICANA Y A EJECUTIVOS DE LA ENP EN VISITA PROGRAMADA A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.
LINEA PACC ENP:	GA-GG-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE EVENTOS DE LA GERENCIA GENERAL E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE AGOSTO DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE AGOSTO DEL 2023 08:10 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	35,362.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	38,525.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CLAUDIA AGUILERA		

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-112-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS PARA ATENDER MIEMBROS DE LA EMBAJADA AMERICANA Y A EJECUTIVOS DE LA ENP EN VISITA PROGRAMADA A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14/AGOSTO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	16-08-2023	8:00 AM	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	35,362.50
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	38,525.00
3.			

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



R.T.N: 0506900104711 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-082-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 06 de Septiembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000017** por la cantidad total de **L.35,362.50** por el Servicio de Alimentación para atender Miembros de la Embajada Americana en su visita a la ENP.

Conforme Orden de Servicios 21449.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-5988, UADQ-DCS-OS-076-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo GG-516-2023 y Solicitud de servicios 112-2023.

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

Registro de beneficiarios Siafi,

GP

*Pagado 20/09/23
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, 08.09.23
TELEFONOS (504) 2665-0714 2665-0367 FAX: (504) 2665-0232