

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC00278938

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027928 000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI ✓

Proveedor: 1517 ✓
INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L.
SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA
8 CALLE 16 AVENIDA
5531770 5504303 ✓

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

Linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:			
++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA ✓ ++ PARA USAR EN CAMBIO DE BATERIAS SEGUN LO REQUERIDO EN ++ VEHICULOS, BOTE PILOTO, REMOLCADORES Y OTROS EQUIPOS DE ++ LA ENP. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.08 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIDO ++ LA ORDEN DE COMPRA. ✓				
1	152030565	4 UDS	2,086.95 ✓	8,347.83 ✓
BATERIA 12 VOLT/600 CCA/102 RC/27 BCI.				
2	152030599	4 UDS	2,434.78 ✓	9,739.13 ✓
BATERIA 24F; 12 VOLT/650 CCS/130 RC/652 BCI.				
3	152030607	4 UDS	5,652.17 ✓	22,608.70 ✓
BATERIA 12 VOLT/1125 CCA/335/ RC/8D BCI.				
4	152030532	4 UDS	2,782.60 ✓	11,130.43 ✓
BATERIA 175 AMP. 12 VOLTIOS.				
5	152000915	2 UDS	2,086.95 ✓	4,173.91 ✓
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS				

Subtotal O/C: 56,000.00 ✓
Impuesto: 8,400.00 ✓
Total O/C: 64,400.00 ✓



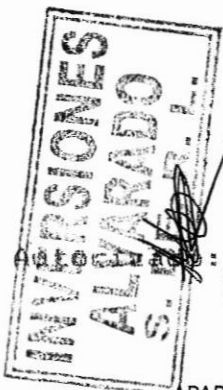
Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones



Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



Handwritten signature and date: 07/06/23



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 10:15:14

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/05/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03553
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-091-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
30/05/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento				Fecha Firma origen	
				Número de Adjudicación					

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	64,400.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	64,400.00	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-091-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS. BATERIA 12 VOLT/600 CCA/102 RC/27 BCI, 4 UDS. BATERIA 24F: 12 VOLT/650 CCA/130 RC/652 BCI, 4 UDS. BATERIA 12 VOLT/1125 CCA/335/RC/80 BCI, 4 UDS. BATERIA 175 AMP, 02 UDS. BATERIA 12 VOLT 120 AMPERIOS, PARA USAR EN CAMBIO DE BATERIAS PARA VEHICULO, VOTE PILOTO REMOLCADORES, Y OTROS EQUIPOS DE LA EN. PROVEEDOR: INVERSIONES ALVARADO, S. DE R. L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por:	HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	
Fecha y hora:	30/05/2023 10:15:03
Aprobado por:	
Fecha y hora:	
Firmado por:	
Fecha y hora:	



dupa
30/05/23
11:57

Inversiones Alvarado S de RL

Barrio Suyapa 8 calle B 16 avenida
San Pedro Sula, Honduras
RTN 05019000050943

Telefono 2564-2101

Email: Contabilidad@bateriasamerican.com

FACTURA

NOMBRE	
Empresa Nacional Portuaria	
RTN	05069001047110

Fecha	Terminos	Vence
6/15/2023	Net 30	7/15/2023
# Factura		
000-002-01-00032975		

# Orden de Compra	CAI	966691-753343-564C97-2B51C9-EE3B09-6B	Fecha Limite de Emision
BSC0027928	Rango autorizado	000-002-01-00031301 a 000-002-01-00033300	22/9/2023

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal
4	27R850	Bateria 120amps SILVER CAST	2,086.95652	8,347.83T
4	24R800	Bateria 130amps SILVER CAST	2,434.78261	9,739.13T
4	8D1500	Bateria 305amps SILVER CAST	5,652.17391	22,608.70T
4	31O850	bateria 175amps Marca Silver	2,782.6087	11,130.43T
2	27850	Bateria 120amps SILVER CAST	2,086.95652	4,173.91T
Son sesenta y cuatro mil cuatrocientos lempiras exactos				
ORIGINAL				

La factura es beneficio de todos, Exijala.

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Descuentos y Rebajas	
IMPORTE GRAVADO 15%	HNL 56,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
ISV (15.0%)	HNL 8,400.00
ISV (18%)	
TOTAL A PAGAR	HNL 64,400.00

Original-Cliente
Duplicado - Obligado Tributario Emisor -
Triplicado - Contabilidad

Rep. Nro: PP8804-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 89C0027928 000 ✓

Fecha entrega: 6/15/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	152030565 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BATERIA 12 VOLT/600 CCA/102 RC/27 BCI.	4.000	4.000	
002	11/B01	152030599 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BATERIA 24F; 12 VOLT/850 CCA/130 RC/652 BCI.	4.000	4.000	
003	11/B01	152030607 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BATERIA 12 VOLT/1125 CCA/335/ RC/80 BCI.	4.000	4.000	
004	11/B01	152030532 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BATERIA 175 AMP. 12 VOLTIOS.	4.000	4.000	
005	11/B01	152000915 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS	2.000	2.000	1A-11-AD

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8308 QPADEV000L SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/15/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
B9C0027928	6/15/23	32975	Total articulo: 58,000.00	58,000.00	
			Impuestos y otros Gastos 8,400.00	8,399.98	
1517	INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L	Costo total:	84,400.00	84,399.98	.02-

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	152030585	BATERIA 12 VOLT/800 CCA/102 RC	4.000	8,347.83	8,347.83	.00
2	152030599	BATERIA 24F; 12 VOLT/650 CCS/1	4.000	9,739.13	9,739.13	.00
3	152030607	BATERIA 12 VOLT/1125 CCA/835/	4.000	22,608.70	22,608.70	.00
4	152030532	BATERIA 175 AMP. 12 VOLTIOS.	4.000	11,130.43	11,130.43	.00
5	152000915	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPE	2.000	4,173.91	4,173.91	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

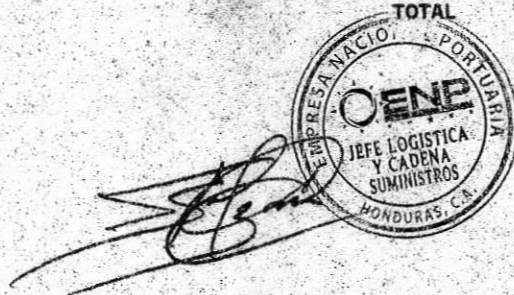
APARTADO POSTAL N.º 18. PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435. TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367. FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn

ORDEN DE COMPRA: BSC0027928

FECHA 6/15/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 32975	FECHA FACT. 6/15/23 FECHA RECEP. 6/15/23			
152030585	BATERIA 12 VOLT/600 CCA/102 RC/27 BCI.	8,347.83	1,252.17 N	9,600.00
152030599	BATERIA 24F; 12 VOLT/650 CCB/130 RC/652 BCI.	9,739.13	1,460.87 N	11,200.00
152030607	BATERIA 12 VOLT/1125 CCA/335/ RC/8D BCI.	22,608.70	3,391.31 N	26,000.01
152030532	BATERIA 175 AMP. 12 VOLTIOS.	11,130.43	1,669.56 N	12,799.99
152000915	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS	4,173.81	626.09 N	4,800.00
TOTAL		56,000.00	8,400.00	64,400.00*



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Inversiones Alvarado S de RL

Barrio Suyapa 8 calle B 16 avenida /
San Pedro Sula, Honduras
RTN 05019000050943

Cotizacion

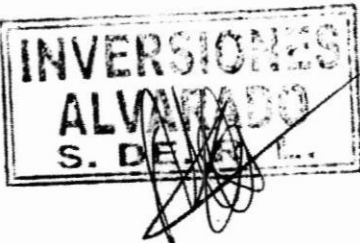
Fecha	Numero
28/3/2023	1816

Phone #	2564-2101
---------	-----------

E-mail	Contabilidad@bateriasamerican....
--------	-----------------------------------

Nombre del Cliente
Empresa Nacional Portuaria

Vendedor

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1 27850	Bateria 120amps SILVER CAST	4	✓ 2,086.95652	8,347.83T
2 24R800	Bateria 130amps SILVER CAST	4	✓ 2,434.78261	9,739.13T
3 8D1500	Bateria 305 amps SILVER CAST	4	✓ 5,652.17391	22,608.70T
4 310850	bateria 175 amps Marca Silver	4	✓ 2,782.6087	11,130.43T
5 27850	Bateria 120amps SILVER CAST	2	✓ 2,086.95652	4,173.91T
100% TECNOLOGIA AMERICANA				
15-20-3056-5				
15-20-3059-9				
15-20-3060-7				
15-20-3053-2				
15-20-0091-5				
				

Subtotal HNL 56,000.00

ISV (15.0%) HNL 8,400.00

Total HNL 64,400.00

Ronny
23/5/23

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

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

Telefono: 2557-5065, Fax: 2553-5875

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



LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com



COTIZACION

N° 14274

DIA	MES	AÑO
24	3	2023

SEÑOR (ES): E.N.P / CM-008-2023 (puerto Cortes)

DIRECCION: At Kenia

9:10 AM

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
4	Baterias 12 voltios, 600 cca, 24 R MARCA MEGAforce	2,400	9,600 /
4	Baterias 24 F, 12 voltios, 400 cca MARCA MEGAforce	2,580	10,320 /
4	Baterias 12 voltios, 1125 cca, 330 RC MARCA MEGAforce (80)	6,000	24,000 /
4	Baterias 175 Ampere, 12 voltios MARCA MEGAforce (190 RC)	3,800	15,200 /
2	Baterias 120 Ampere, 12 voltios MARCA MEGAforce (130 RC) 700 cca	3,000	6,000 /
Entrega inmediata			
Precio al credito			
vigencia 30 dias			
Garantia 18 meses			
RTN			
08019002281222			SUMA 65,120 /
- Enrique Wilson - /			IMP.S/V 9,768 /
COTIZADO POR			TOTAL 74,888 /

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

**Fecha**

March 23, 2023

Expira

March 20, 2024

Cotización

CTT01032923ENP

Código Cliente

Empresa Nacional Portuaria

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Puerto Cortés

SOLICITUD NO. 08

Central de Fuerzas/Torillas
S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras

Special Agent in Charge

Entrega: EN INVENTARIO PARA ENTREGA INMEDIATA

Subtotal	Lps	84,412.00
Gravable	Lps	84,412.00
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	12,661.80
Manejo		-
Total	Lps	97,073.80

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

Pago: Credito a 30 Dias

Mario Gomez

3/29/23

Gracias por la oportunidad de servirles

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

68

Observaciones	Publicado H21 Comunicado Oncal 018-2027
---------------	--

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-008-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de baterías, para utilizar en cambio de baterías según lo requerido en vehículos, Bote Piloto Remolcadores y otros equipos en la ENP.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de baterías para vehículos flota marítima y otros equipos operativos de Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MAYO DEL 2023 11:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	17 DE MAYO DEL 2023 2:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Inversiones Alvarado, S. DE R.L.	05019000050943	CUMPLE	
Llantijs, S. DE R.L.	08019002281222	CUMPLE	
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V.	05019004012341	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Inversiones Alvarado, S. DE R.L.	64,400.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Llantijs, S. DE R.L.	74,888.00	CUMPLE		
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V.	97,073.80	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	97,276.89	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>
JOSEFINA SOSA	0104-1977-00460	<i>Josefina Sosa</i>
JOSE LUIS LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Jose Luis Lopez</i>

R.T.N.:05069001047110

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

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-008-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de baterías, para utilizar en cambio de baterías según lo requerido en vehículos, Bote Piloto Remolcadores y otros equipos en la ENP. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
20- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	17-MAYO-2023 ✓	11:40 A.M. ✓	CUATRO (4) ✓

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

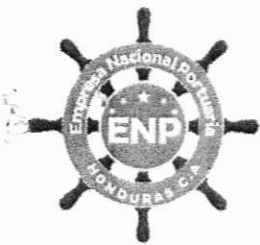
DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Inversiones Alvarado, S. DE R.L. ✓	05019000050943 ✓	64,400.00 ✓
2.	Llantijer, S. DE .R.L. ✓	08019002281222 ✓	74,888.00 ✓
3.	Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	05019004012341 ✓	97,073.80 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	97,276.89 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.
APERTURA EFECTUADA EL 17 DE MAYO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-119- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 16 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 64,400.00** (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) Compra de baterías del Proceso de Compra **No.08/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00032975
- 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. **BSC0027928**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03553**
- 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.08/2023
- Justificación UI-DMV-102-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 23/06/23
Transparencia Junio 1/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

19-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC0027934



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027934 '000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI'

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

Forma Pago: PAGO CREDITO'

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

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

++ SOLICITADO ING.MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES.ZONA LIBRE
++ Y MUELLE DE CABOTAJE.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.13
++ TIEMPO DE ENTREGA 5-8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA
++ LA ORDEN DE COMPRA

1 142200542	20 / UDS	/ 45.80	916.00'
FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERIOS.			
2 142300169	30 / UDS	/ 16.91	507.30'
ENCHUFE PARA 110 VOLTIOS POLARIZADOS			

Subtotal O/C:	1,423.30'
Impuesto:	213.50
Total O/C:	1,636.80 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 26 15-0-35, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0167, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 10:37:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03561
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐		

DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-085-2023
Denominación		Secuencia
30/05/2023		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
		Número de Adjudicación

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,636.80	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	1,636.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ DCS-OC-085-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 20 UDS. FUSIBLE DE MECHA 20 AMP, 30 UDS. ENCHUFE 110V PARA EXTENSIONES POLARIZADOS. PARA USAR EN ANTEENIMIENTO PREVENTIVO Y COLECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP, ZONA LIBRE Y MUELLEDE CABOTAJE. PROVEEDOR: GMAS, S. A. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Firmado por:
Fecha y hora: 30/05/2023 10:37:03	Fecha y hora:



GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Biv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcaltagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan

HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

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

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 20 Jun 2023

gmas

FACTURA

No.000-001-01-00002862

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

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al

000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision 12 Mayo 2024

Pagina: 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Código Cliente	Código de Compra Número	Terminos de Pagos	
05069001047110	BSC0027934000	Net 15 Days	
Vendedor	Receptor	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.
			5/7/23

Cantidad	Cod. Artículo	Descripción	Precio Unit	Total
20	1002325	Fusible de Mecha de 20 Amperios	45.80	916.00
30	2867U44-3P	Enchufe para 110 Voltios Polarizados	16.91	507.30
Un Mil Seiscientos Treinta y Seis Lempiras con 80/100				
gmas S.A. Representaciones				

No. de Orden de Compra Exenta: Honduras

No. Contancia de Registro de Exonerados:

No. Contancia de Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXJALA"

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	1,423.30
Valor Gravado 18%	0.00

SUB TOTAL	1,423.30
Isv 18%	0.00
Isv 15%	213.50

+Costos de Entrega Envio	
TOTAL	1,636.80

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello del Vendedor Gmas S.A.

Firma y Sello Cliente

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: SSC0027934 000

Fecha entrega: 6/22/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Taras:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripción:	
001	11/B01	142200542	N		20.000	20.000	HH-4
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERIOS.	
002	11/B01	142300169	N		30.000	30.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		ENCHUFE PARA 110 VOLTIOS POLARIZADOS	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8305 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
8800027934	6/20/28	2862	Total articulo:	1,423.80	1,423.30	
			Impuestos y otros Gastos	213.50	213.50	
1696	GMAS S.A. DE C.V.		Costo total:	1,636.80	1,636.80	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	142200542	FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERI	20.000	916.00	916.00	.00
2	142300169	ENCHUFE PARA 110 VOLTIOS POLAR	30.000	507.30	507.30	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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: info@gmashn.com

RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Marzo 2023

Atención: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Referencia: ENP-CM-013-2023

COTIZACION GMAS ENP-CM-013-2023 PARA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 31/03/2023							
LINEA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	FUSIBLE DE MECHA 25 AMP.	15	UNIDADES	L. 41.67	L. 625.05	L. 93.76	L. 718.81
2	FUSIBLE DE MECHA 20 AMP.	20	UNIDADES	✓ L. 45.80	L. 916.00	L. 137.40	L. 1,053.40
3	CABLE ELÉCTRICO THHN # 6 AWG.	500	PIES	L. 21.91	L. 10,955.00	L. 1,643.25	L. 12,598.25
4	CABLE ELÉCTRICO THHN # 8 AWG.	1000	PIES	L. 14.33	L. 14,330.00	L. 2,149.50	L. 16,479.50
5	CABLE ELÉCTRICO THHN # 10 AWG.	1000	PIES	L. 9.03	L. 9,030.00	L. 1,354.50	L. 10,384.50
6	CABLE ELÉCTRICO THHN # 12 AWG.	500	PIES	L. 5.74	L. 2,870.00	L. 430.50	L. 3,300.50
7	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, CAPACIDAD DIELECTRICA 1,150 V /MIL.	200	ROLLOS	L. 179.66	L. 35,932.00	L. 5,389.80	L. 41,321.80
8	CONECTOR 25 A 25 PARA CABLE 1/0.	40	UNIDADES	L. 27.64	L. 1,105.60	L. 165.84	L. 1,271.44
9	040 UDS. CONECTOR 2 A 2 PARA CABLE 2/0 A 3/0.	40	UNIDADES	L. 17.74	L. 709.60	L. 106.44	L. 816.04
10	CONECTOR DE COMPRESIÓN PARA CABLE 3/0	20	UNIDADES	L. 58.18	L. 1,163.60	L. 174.54	L. 1,338.14
11	ENCHUFE 110 V. PARA EXTENSIONES POLARIZADOS.	30	UNIDADES	✓ L. 16.91	L. 507.30	L. 76.10	L. 583.40
12	CABLE DESNUDO SÓLIDO # 6.	100	PIES	L. 19.39	L. 1,939.00	L. 290.85	L. 2,229.85
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					L. 80,083.15	L. 12,012.47	L. 92,095.62

14-22-0054-2

14-23-0016-9



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

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

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No.

135998

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 09/05/2023

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
IAFMK	15.00	FUSIBLE MECHA 25A TIPO K 14-22-0125-0	✓ 38.909	583.64
IAFM	20.00	FUSIBLE DE MECHA DE 20 AMP. TIPO K	52.500	1050.00
IHN6/MED	500.00	CABLE THHN #6 MEDIDO P.D. 14-56-0009-4	✓ 17.130	8565.00
IHN8/MED	1000.00	CABLE THHN #8 MEDIDO P.D. 14-68-0084-2	✓ 11.880	11880.00
IHN8/MED	1000.00	CABLE THHN #8 MEDIDO P.D. X	11.880	11880.00
IHN10/MED	1000.00	CABLE THHN #10 MEDIDO P.D. 14-68-0085-9	✓ 6.720	6720.00
IHN12/MED	500.00	CABLE THHN #12 MEDIDO P.D. 14-68-0089-1	✓ 4.380	2190.00
IS	200.00	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M 3/4"X60" 14-85-3423-3	✓ 30.570	6114.00
AL44A44CH	40.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" 1/0-2/0 A 1/0-2/0 CH 14-52-0030-7	✓ 17.190	687.60
AL38A38CH	40.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" #4-2 A #4-2 CH 14-52-0037-4	✓ 12.920	516.80
09E	30.00	ENCHUFE C/POL. 15A C/ABRAZ. 125V ULE EAGLE	20.570	617.10
NI-6MM2	100.00	CABLE SOLIDO DE COBRE DESNUDO #6 MM INTELLI 14-68-0150-1	✓ 7.890	789.00

ULTIMA LINEA

Items # 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Item # 10 No hay soporte.

servaciones TIEMPO DE ENTREGA INMED.

SUB-TOTAL 51593.14
I.S.V. 7738.98
TOTAL 59332.12

ndiciones de Pago:

toy a sus Ordenes para cualquier duda o

entamente FERNANDO VALLECILLO

ELECTRO REPUESTOS

Venta de Materiales Eléctricos

18 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guadalupe, Sector Cerveceria Hondureña

Tel: 553 - 3628 / Fax 552 - 9703

POR ELECTRO REPUESTOS

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

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

COTIZACION

Ferreteria La Nueva Comercial

S. de R.L de C.V

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 2665-3192, 9692-2487, 97124962

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES

EMP:

R.T.N

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Bo. LA CURVA 14 CALLE. 3 AVE.

19/04/2023

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
15	FUSIBLE DE MECHA 25 AMP	L. 60.87	L. 913.04
20	FUSIBLE DE MECHA 25 AMP	L. 60.87	L. 1,217.39
500	CABLE ELECTRICO THHN #6	L. 21.74	L. 10,869.57
1000	CABLE ELECTRICO THHN #8	L. 13.91	L. 13,913.04
1000	CABLE ELECTRICO THHN #10	L. 7.83	L. 7,826.09
500	CABLE ELECTRICO THHN #12	L. 5.22	L. 2,608.70
200	TAPE ELECTRICO VULGANIZADA	L. 504.35	L. 100,869.57
40	CONECTOR 25A25 P/CABLE 1/0	L. 33.04	L. 1,321.74
40	CONECTOR 2A2 P/CABLE 2/0 A 3/0	L. 26.09	L. 1,043.48
30	ENCHUFE PORALIZADO 110 V	L. 30.43	L. 913.04
100	CABLE DESNUDO SOLIDO #6	L. 11.30	L. 1,130.43
		SUBTOTAL	L. 142,626.09
	VENDEDOR =MERLYN ESCOTO	15%ISV	L. 21,393.91
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	TOTAL	L. 164,020.00

BAC-730-200-131 A NOMBRE DE FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

OCCIDENTE -11-205-0022-86-5 A NOMBRE DE FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

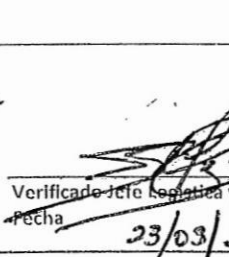
No. **13**

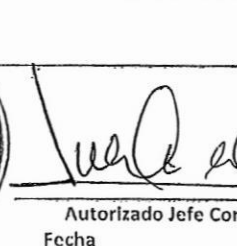
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GA-UA- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	15	Unidad		Fusible de mecha 25 amp ✓
2	20	Unidad		Fusible de mecha 20 amp ✗
3	500	Pies		Cable electrico thhn #6 awg ✓
4	1000	Pies		Cable electrico thhn #8 awg ✓
5	1000	Pies		Cable electrico thhn #10 awg ✓
6	500	Pies		Cable electrico thhn #12 awg ✓
7	200	Unidad		Cinta aislante Color negro, capacidad dielectrica 1,150 v/mil ✓
8	40	Unidad		Conectores 25a25 para cable un cero ✓
9	40	Unidad		Conector 2a2 para cable dos ceros a tres ceros ✓
10	20	Unidad		Conector de compresion para cable tres ceros
11	30	Unidad		Enchufe 110 V para extensiones Polarizados ✗
12	100	Pies		Cable desnudo solido numero 6 ✓

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

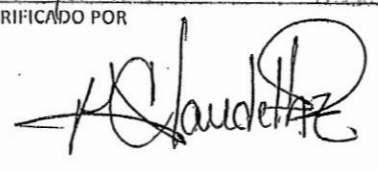

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
 Autorizado Dependencia Solicitante


EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
JEFE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS
 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
 Fecha **23/03/23**


EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39300	Recibido por:	Hydi Martha	Fecha:	23/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC	39300.02	VERIFICADO POR		Fecha:	27/03/23
	CUBS	39121103				
	OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	27/03/2023	ELABORACION	27/03/23	REVISION	27/03/23
APERTURA	FECHA	31/03/2023	Observaciones Publicado H.C.I. Comunicado Oneal 018-2023			



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-013-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes, Zona Libre y Muelle de Cabotaje. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-UA- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto portuario, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE MAYO DEL 2023 1:50 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 2:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Electro Repuestos, S. DE R.L. ✓	05019003077155 ✓	CUMPLE	
GMAS, S.A. ✓	08019004459227 ✓	CUMPLE	
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Electro Repuestos, S. DE R.L. ✓	✓ 59,332.12	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,3,4,5,6,7,8,9 y 12 POR LP.43,752.95 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
GMAS, S.A. ✓	✓ 92,095.62	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 11 POR LP. 1,636.80 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	✓ 164,020.00	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>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID</i>

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE MAYO DEL 2023.

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS /

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-013-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes, Zona Libre y Muelle de Cabotaje. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27-MARZO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	11-MAYO-2023 /	1:50 P.M. /	TRES (3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel David Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Electro Repuestos, S. DE R.L. /	05019003077155 /	59,332.12 /
2.	GMAS, S.A.	08019004459227	92,095.62 /
3.	Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. /	05019013546698 /	164,020.00 /
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-132- 2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

23 de Junio de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **GMAS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L.1,636.80** ✓
(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100) Compra de material eléctrico del Proceso de Compra **No. 13/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00002862** ✓
- 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. **BSC0027934** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03561** ✓
- 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.13/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-118-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Yagudo 29/06/23

Transparencia Junio/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

26-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC0027935

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027935'000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI/
Proveedor: 1407/
ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
18 CALLE, 1Y2 AVE. VILLAS GUADA-
LUPE, SECTOR SERVECERO
SAN PEDRO SULA, CORTES
553-3628 / 552-3354

Forma Pago: PAGO CREDITO'

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

Línea	ID parte	Descripción:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA'							
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO							
++ EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES. ZONA LIBRE							
++ Y MUELLE DE CABOTAJE.							
++ SOLICITUD DE COMPRA N.13							
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN							
++ DE COMPRA.							
1	142201250	FUSIBLE DE MECHA 25 AMPERIOS.	15'	UDS		38.90'	583.64'
2	145600094	CABLE THHN NO.6	500'	PIE		17.13	8,565.00'
3	146800842	CABLE ELECTRICO THHN # 8	1,000'	PIE		11.88'	11,880.00'
4	146800859	CABLE ELECTRICO THHN # 10	1,000'	PIE		6.72'	6,720.00'
5	146800891	CABLE # 12 THHN.	500'	PIE		4.38'	2,190.00'
6	148534233	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, CAPACIDAD DIELECTRICA 1,150 V /MIL.	200'	RLL		30.57'	6,114.00'
7	145201307	CONECTOR DE COMPRESION YC25A25.	40'	UDS		17.19'	687.60'
8	145200374		40'	UDS		12.92'	516.80'

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027935 / 000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI /
Proveedor: 1407
ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
18 CALLE, 1Y2 AVE. VILLAS GUADA-
LUPE, SECTOR SERVECERO
SAN PEDRO SULA, CORTES /
553-3628 / 552-3354

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:		
CONECTORES COMPRESION DE 2 A 2			
9 146801501	100' PIE	7.89 /	789.00 /
CABLE DE COBRE SOLIDO #6, DESNUDO.			

Subtotal O/C: 38,046.04 /
Impuesto: 5,706.91 /
Total O/C: 43,752.95 /

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General

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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL

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

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

< ORIGINAL >

X CREDITO

CONTADO

ELECTRO REPUESTOS electorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES
R.T.N.: 05069001047110

CODIGO: C01-00050 17:44:41
FECHA VENCIMIENTO: 14/07/2023 FECHA DE EMISION 14 6 2023
COD. VENDEDOR: 66 FERNANDO VALLECILLO

ORDEN DE COMPRA EXENTA
CARNET DIPLOMATICO

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
500.00	CABLE THHN #6 MEDIDO P.D.	THHN6/MED	17.13	8,565.00
1000.00	CABLE THHN #8 MEDIDO P.D.	THHN8/MED	11.88	11,880.00
1000.00	CABLE THHN #10 MEDIDO P.D.	THHN10/MED	6.72	6,720.00
500.00	CABLE THHN #12 MEDIDO P.D.	THHN12/MED	4.38	2,190.00
40.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" 1/0-2/0 A 1/0-2/0 CH	CAL44A44CH	17.20	687.88
40.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" # 4-2 A # 4-2 CH	CAL38A38CH	12.92	516.84
100.00	CABLE SOLIDO DE COBRE DESNUDO # 6 MM INTELLI	IFNI-6MM2	7.89	789.00
15.00	FUSIBLE DE MECHA 25A TIPO "K" CH	25AFMK	41.42	621.32
200.00	CINTA AISLANTE 165 PEQUEÑA NEGRA 3M	165P	30.38	6,076.00
ULTIMA LINEA				

ENTREGADO

FACTURA No. 000-004-01-00117015

CAI: 4A2B24-69ACA6-3C4EAB-CD4DDC-BD25E3-74

RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00090001
HASTA 000-004-01-00125000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023

CANTIDAD EN LETRAS: **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	38,046.04
Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
15% ISV S/Ventas	L.	5,706.91
Total a Pagar	L.	43,752.95

FIRMA CLIENTE _____

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

ORDEN DE COMPRA: 89C0027935

FECHA 6/19/23

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

PORTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 117015	FECHA FACT. 6/14/23	FECHA RECEP. 6/19/23		
142201250	FUSIBLE DE MECHA 25 AMPERIOS.	583.84	87.55 N	671.19
145600094	CABLE THHN NO. 6	8,565.00	1,284.75 N	9,849.75
146800842	CABLE ELECTRICO THHN # 8	11,880.00	1,782.00 N	13,662.00
146800859	CABLE ELECTRICO THHN # 10	6,720.00	1,008.00 N	7,728.00
146800891	CABLE # 12 THHN.	2,190.00	328.50 N	2,518.50
148534233	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, CAPACIDAD DIELECTRICA	6,114.00	917.10 N	7,031.10
145201307	CONECTOR DE COMPRESION YC25A25.	687.80	103.14 N	790.74
145200374	CONECTORES COMPRESION DE 2 A 2	516.80	77.52 N	594.32
146801501	CABLE DE COBRE SOLIDO #6, DESNUDO.	789.00	118.35 N	907.35
TOTAL		38,046.04	5,706.91	43,752.95*

[Handwritten Signature]

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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSG0027935 000

Fecha entrega: 6/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDHC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	142201250	UDS	DP.MANTENI	N	FUSIBLE DE MECHA 25 AMPERIOS.	15.000	15.000	
002	11/B01	145600094	PIE	DP.MANTENI	N	CABLE THHN NO. 6	500.000	500.000	PP-3
003	11/B01	146800842	PIE	DP.MANTENI	N	CABLE ELECTRICO THHN # 8	1000.000	1000.000	LL-3
004	11/B01	146800859	PIE	DP.MANTENI	N	CABLE ELECTRICO THHN # 10	1000.000	1000.000	LL-3
005	11/B01	146800891	PIE	DP.MANTENI	N	CABLE # 12 THHN.	500.000	500.000	LL-3
006	11/B01	148534233	RLL	DP.MANTENI	N	C NTA AISLANTE COLOR NEGRO, CAPACIDAD DIELECTRICA	200.000	200.000	
007	11/B01	145201307	UDS	DP.MANTENI	N	CONECTOR DE COMPRESION YC25A25.	40.000	40.000	EE-3
008	11/B01	145200374	UDS	DP.MANTENI	N	CONECTORES COMPRESION DE 2 A 2	40.000	40.000	
009	11/B01	146801501	PIE	DP.MANTENI	N	CABLE DE COBRE SOLIDO #6, DESNUDO.	100.000	100.000	EE-2

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8308 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/19/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027935	6/14/23	117015	Total articulo: 38,046.04 Impuestos y otros Gastos 5,708.91	38,046.04 5,708.90	
1407		ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.	Costo total: 43,752.95	43,752.94	.01-

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	142201250	FUSIBLE DE MECHA 25 AMPERIOS.	15.000	583.64	583.64	.00
2	145800094	CABLE THHN NO. 8	500.000	8,565.00	8,565.00	.00
3	146800842	CABLE ELECTRICO THHN # 8	1,000.000	11,880.00	11,880.00	.00
4	146800859	CABLE ELECTRICO THHN # 10	1,000.000	6,720.00	6,720.00	.00
5	146800881	CABLE # 12 THHN.	500.000	2,190.00	2,190.00	.00
6	148534233	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, CA	200.000	6,114.00	6,114.00	.00
7	143201307	CONECTOR DE COMPRESION YC23A25	40.000	687.60	687.60	.00
8	145200374	CONECTORES COMPRESION DE 2 A 2	40.000	516.80	516.80	.00
9	146801501	CABLE DE COBRE SOLIDO #6, DESNU	100.000	789.00	789.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

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

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No.

135998

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 09/05/2023

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
25AFMK	15.00	FUSIBLE MECHA 25A TIPO K 14-22-0125-0	✓ 38.909	583.64
20AFM	20.00	FUSIBLE DE MECHA DE 20 AMP. TIPO K	52.500	1050.00
THHN6/MED	500.00	CABLE THHN #6 MEDIDO P.D. 14-56-0009-4	✓ 17.130	8565.00
THHN8/MED	1000.00	CABLE THHN #8 MEDIDO P.D. 14-68-0084-2	✓ 11.880	11880.00
THHN8/MED	1000.00	CABLE THHN #8 MEDIDO P.D. X	11.880	11880.00
THHN10/MED	1000.00	CABLE THHN #10 MEDIDO P.D. 14-68-0085-9	✓ 6.720	6720.00
THHN12/MED	500.00	CABLE THHN #12 MEDIDO P.D. 14-68-0089-1	✓ 4.380	2190.00
165	200.00	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M 3/4"X60" 14-85-3423-3	✓ 30.570	6114.00
CAL44A44CH	40.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" 1/0-2/0 A 1/0-2/0 CH 14-52-0030-7	✓ 17.190	687.60
CAL38A38CH	40.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" # 4-2 A # 4-2 CH 14-52-0037-4	✓ 12.920	516.80
1709E	30.00	ENCHUFE C/POL. 15A C/ABRAZ. 125V UL EAGLE	20.570	617.10
IFNI-6MM2	100.00	CABLE SOLIDO DE COBRE DESNUDO # 6 MM INTELLI 14-68-0150-1	✓ 7.890	789.00

ULTIMA LINEA

Observaciones TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN:05019003077155

SUB-TOTAL 51593.14
I.S.V. 7738.98
TOTAL 59332.12

Condiciones de Pago:

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente FERNANDO VALLECILLO

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

POR ELECTRO REPUESTOS

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

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

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: info@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Marzo 2023

Atención: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Referencia: ENP-CM-013-2023

COTIZACION GMAS :ENP-CM-013-2023 PARA :EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 31/03/2023							
LINEA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	FUSIBLE DE MECHA 25 AMP.	15	UNIDADES	L. 41.67	L. 625.05	L. 93.76	L. 718.81
2	FUSIBLE DE MECHA 20 AMP.	20	UNIDADES	✓ L. 45.80	L. 916.00	L. 137.40	L. 1,053.40
3	CABLE ELÉCTRICO THHN # 6 AWG.	500	PIES	L. 21.91	L. 10,955.00	L. 1,643.25	L. 12,598.25
4	CABLE ELÉCTRICO THHN # 8 AWG.	1000	PIES	L. 14.33	L. 14,330.00	L. 2,149.50	L. 16,479.50
5	CABLE ELÉCTRICO THHN # 10 AWG.	1000	PIES	L. 9.03	L. 9,030.00	L. 1,354.50	L. 10,384.50
6	CABLE ELÉCTRICO THHN # 12 AWG.	500	PIES	L. 5.74	L. 2,870.00	L. 430.50	L. 3,300.50
7	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, CAPACIDAD DIELECTRICA 1,150 V /MIL.	200	ROLLOS	L. 179.66	L. 35,932.00	L. 5,389.80	L. 41,321.80
8	CONECTOR 25 A 25 PARA CABLE 1/0.	40	UNIDADES	L. 27.64	L. 1,105.60	L. 165.84	L. 1,271.44
9	040 UDS. CONECTOR 2 A 2 PARA CABLE 2/0 A 3/0.	40	UNIDADES	L. 17.74	L. 709.60	L. 106.44	L. 816.04
10	CONECTOR DE COMPRESIÓN PARA CABLE 3/0	20	UNIDADES	L. 58.18	L. 1,163.60	L. 174.54	L. 1,338.14
11	ENCHUFE 110 V. PARA EXTENSIONES POLARIZADOS.	30	UNIDADES	✓ L. 16.91	L. 507.30	L. 76.10	L. 583.40
12	CABLE DESNUDO SÓLIDO # 6.	100	PIES	L. 19.39	L. 1,939.00	L. 290.85	L. 2,229.85
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					L. 80,083.15	L. 12,012.47	L. 92,095.62

14-22-0054-2

14-23-0016-9

COTIZACION

Ferreteria La Nueva Comercial

S. de R.L de C.V

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 2665-3192, 9692-2487, 97124962

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES

EMP:

R.T.N

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

19/04/2023

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
15	FUSIBLE DE MECHA 25 AMP	L. 60.87	L. 913.04
20	FUSIBLE DE MECHA 25 AMP	L. 60.87	L. 1,217.39
500	CABLE ELECTRICO THHN #6	L. 21.74	L. 10,869.57
1000	CABLE ELECTRICO THHN #8	L. 13.91	L. 13,913.04
1000	CABLE ELECTRICO THHN #10	L. 7.83	L. 7,826.09
500	CABLE ELECTRICO THHN #12	L. 5.22	L. 2,608.70
200	TAPE ELECTRICO VULGANIZADA	L. 504.35	L. 100,869.57
40	CONECTOR 25A25 P/CABLE 1/0	L. 33.04	L. 1,321.74
40	CONECTOR 2A2 P/CABLE 2/0 A 3/0	L. 26.09	L. 1,043.48
30	ENCHUFE PORALIZADO 110 V	L. 30.43	L. 913.04
100	CABLE DESNUDO SOLIDO #6	L. 11.30	L. 1,130.43
		SUBTOTAL	L. 142,626.09
	VENDEDOR - MERLYN ESCOTO	15%ISV	L. 21,393.91
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	TOTAL	L. 164,020.00

BAC-730-200-131 A NOMBRE DE FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

OCCIDENTE -11-205-0022-86-5 A NOMBRE DE FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

13

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GA-UA- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.			
Para Utilizar er:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	15	Unidad		Fusible de mecha 25 amp /
2	20	Unidad		Fusible de mecha 20 amp x
3	500	Pies		Cable electrico thhn #6 awg /
4	1000	Pies		Cable electrico thhn #8 awg /
5	1000	Pies		Cable electrico thhn #10 awg /
6	500	Pies		Cable electrico thhn #12 awg /
7	200	Unidad		Cinta aislante Color negro, capacidad dielectrica 1,150 v/mil /
8	40	Unidad		Conectores 25a25 para cable un cero /
9	40	Unidad		Conector 2a2 para cable dos ceros a tres ceros /
10	20	Unidad		Conector de compresion para cable tres ceros
11	30	Unidad		Enchufe 110 V para extensiones Polarizados *
12	100	Pies		Cable desnudo solido numero 6 /

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 23/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	Recibido por:	Fecha:
	39300	Hydi Martha	23/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC	VERIFICADO POR	Fecha:
	39300.02		27/03/23
	CUBS		
	39421103		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	27/03/2023		27/03/23
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	31/03/2023	Publicado H CI Comunicado Oncae 018-2023	

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-013-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes, Zona Libre y Muelle de Cabotaje.
LÍNEA PAC ENP:	GA-UA- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto portuario, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE MAYO DEL 2023 1:50 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 2:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Electro Repuestos, S. DE R.L.	05019003077155	CUMPLE	
GMAS, S.A.	08019004459227	CUMPLE	
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Electro Repuestos, S. DE R.L.	59,332.12	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1,3,4,5,6,7,8,,9 y 12 POR LP.43,752.95 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
GMAS, S.A.	92,095.62	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 2 y 11 POR LP. 1,636.80 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	164,020.00	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>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Delcid Lopez</i>

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 15 DE MAYO DEL 2023.

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-013-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes, Zona Libre y Muelle de Cabotaje. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27-MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11-MAYO-2023 ✓	1:50 P.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel David Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Electro Repuestos, S. DE R.L. ✓	05019003077155 ✓	59,332.12 ✓
2.	GMAS, S.A.	08019004459227	92,095.62 ✓
3.	Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	164,020.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-128- 2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

20 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **ELECTRO REPUESTOS, S DE R.L.** Por la cantidad de **L.43,752.95** (CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100) Compra de material eléctrico del Proceso de Compra **No. 13/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-004-01-00117015**
- 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. **BSC0027935**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03558**
- 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.13/2023
- Justificación UI -DMV-118-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Bagado 29/06/23
Transparencia Junio/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

26-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC0027929

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BSC0027929'000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

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 ING. MARBIN ADALID SOSA /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS
++ INSTALACIONES DE LA ENP, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE /
++ UBICADAS EN PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.14
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	147000871	20 / UDS ✓	120.60 /	2,412.00 /
	BREAKER SQUARE D 1 POLO 20 AMPERIOS.			
2	147000707	10 / UDS ✓	113.93 /	1,139.30 /
	BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 30 AMPERIOS			
3	147000715	5 / UDS ✓	166.06 /	830.31 /
	BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 40 AMPERIOS ✓			
4	147000749	10 / UDS ✓	315.83 /	3,158.30 /
	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 40 AMPERIOS			
5	147000756	10 / UDS ✓	315.83 /	3,158.30 /
	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 50 AMPERIOS			
6	147000673	10 / UDS ✓	315.83 /	3,158.30 /
	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 60 AMPERIOS			
7	148801095	10 / UDS ✓	81.66 /	816.60 /
	TOMACORRIENTE EMPOTRABLE 50 AMP. 3 POLOS 125/250V. CON PLACA.			
8	148800667	50 / UDS ✓	18.42 /	921.00 /

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027929'000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

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 Descripcion:	Cantidad: UDM: Descto:	Precio lista	Valor:
TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE 15 AMP. 125 VOLTIOS CON PLACA.			
9 141000943 CAJAS PESADAS 2X4 CON AGUJERO DE 1/2	50 / UDS ✓	19.18 /	959.00 /
10 142002021 TUBO LED TB 18 WATTS 1400 LMN 6500K 100-240V GEL.	500 / UDS ✓	44.77 /	22,385.00 /
11 147000731 BREAKER SQUARE D DOBLES DE 30 AMPS	10 / UDS ✓	315.83 /	3,158.30 /
12 147000681 BREAKER SQUARE D DOBLES DE 20 AMPERIOS	5 / UDS ✓	250.00 /	1,250.00 /

Subtotal 0/C: 43,346.41 /
Impuesto: 6,501.99 ✓
Total 0/C: 49,848.40 ✓

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia

[Firma]
21/06/2023

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 09:56:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03552
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-087-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
30/05/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

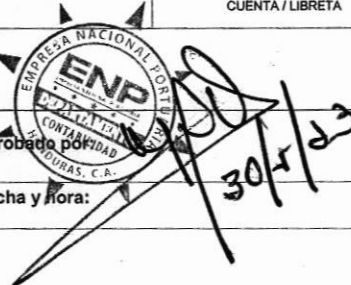
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	49,848.37	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	49,848.37	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ DCS-OC-087-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 20 UDS. BREAKER SENCILLO SQUARE DE 20 AMP, 10 UDS. BREAKER SENCILLO SQUARE DE 30 AMP, 05 UDS. BREAKER SENCILLO SQUARE DE 40 AMP, 05 UDS. BREAKER DOBLE SQUARE DE 20 AMP, 10 UDS. BREAKER DOBLE SQUARE DE 30 AMP, 10 UDS. BREAKER DOBLE SQUARE DE 40 AMP, 10 UDS. BREAKER DOBLE SQUARE DE 60 AMP, 10 UDS. BREAKER DOBLE SQUARE DE 80 AMP, 10 UDS. TOMA CORRIENTE 220V. INDUSTRIAL, 50 UDS. TOMA CORRIENTE 110V, 50 UDS. CAJA 2"4 METALICA PESADA CON AGUJERO DE 1/2, 500 UDS. TUBO LED 18W. 48 PULGADAS, PARA USAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COLECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE, UBICADAS EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 30/05/2023 09:56:44	Fecha y hora: 30/5/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



dupe
30/05/23
11:33



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MDS. EN GENERAL

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

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

< ORIGINAL >

X CREDITO

CONTADO

ELECTRO REPUESTOS electrorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

IENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CODIGO: C01-00050 15:24:47

DIA MES AÑO

RECCION: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

FECHA VENCIMIENTO: 21/07/2023

FECHA DE EMISION 21 6 2023

N.: 05069001047110

COD. VENDEDOR: 66

FERNANDO VALLECILLO

IDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

ARNET DIPLOMATICO

NTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
20.00	BREAKER 1P 20A SQ'D C/INDICADOR	QO120	120.60	2,412.00
10.00	BREAKER 1P 30A QOW SQ'D	QOW130	113.93	1,139.30
5.00	BREAKER 1P 40A SQ'D	QO140	166.08	830.38
10.00	BREAKER 2P 50A SQ'D	QO250	315.84	3,158.40
10.00	BREAKER 2P 60A SQ'D	QO260	315.84	3,158.40
10.00	TOMA EMPOTRABLE 50A 3P 3W 125/250V ULEAGLE	32E	63.59	635.90
10.00	PLACA A-INOX 2X4 PARA TOMAS 30/50A UL EAGLE	39CH	20.53	205.30
50.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFIL ULEAGLE	270	14.27	713.50
50.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA DOBLE MARFILEAGLE	2132V	5.12	256.00
50.00	CAJA EMT 2X4 1/2" Y 3/4" (MIXTA) PESADA (1.5MM) CH	58361	17.71	885.65
500.00	TUBO LED 18W 6500K T8 100-240V NEVADO GEL	73068C-DL	44.77	22,385.00
10.00	BREAKER 2P 30A SQ'D	QO230	315.83	3,158.30
5.00	BREAKER 2P 20A SQ'D	QO220	250.00	1,250.00
10.00	BREAKER 2P 40A SQ'D	QO240	315.83	3,158.31

ULTIMA LINEA

ENTREGADO

CTURA No. 000-004-01-00118224

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

: 4A2B24-69ACA6-3C4EAB-CD4DDC-BD25E3-74

IGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00090001

HASTA 000-004-01-00125000

HA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023

ITIDAD EN LETRAS: **CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100**

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

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado L. 43,346.44

Desc. Reb. Otorgados L. 0.00

15% ISV S/Ventas L. 6,501.97

Total a Pagar L. 49,848.41 ✓

MACIENTE

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

Rep. Nro: PP8306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra REPUBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001047410

Nro O/C	Fecha	Factura	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027828	6/21/23	118224	Total articulo: 43,346.41	43,346.41	
			Impuestos y otros Gastos 6,501.98	6,501.98	
1407		ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.	Costo total: 49,848.40	49,848.39	.01-

Línea	ID parte	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Diferencia
1	147000871	BREAKER SQUARE D 1 POLO 20 AMP	20.000	2,412.00	2,412.00	.00
2	147000707	BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE	10.000	1,139.30	1,139.30	.00
3	147000715	BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE	5.000	830.31	830.31	.00
4	147000749	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 40	10.000	3,158.30	3,158.30	.00
5	147000756	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 50	10.000	3,158.30	3,158.30	.00
6	147000673	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 60	10.000	3,158.30	3,158.30	.00
7	148801095	TOMACORRIENTE EMPOTRABLE 50 AM	10.000	816.60	816.60	.00
8	148800667	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE	50.000	921.00	921.00	.00
9	141000943	CAJAS PESADAS 2X4 CON AGUJERO	50.000	959.00	959.00	.00
10	142002021	TUBO LED TB 18 WATTS 1400 LMN	500.000	22,385.00	22,385.00	.00
11	147000731	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 30	10.000	3,158.30	3,158.30	.00
12	147000681	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 20	5.000	1,250.00	1,250.00	.00

--- Fin de reporte ---

[Firma]
Encargado de Bodega

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ENP
JEFE LOGISTICA
Y CADENA
SUMINISTROS
HONDURAS, S.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro.: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSG0027929 000

Fecha entrega: 6/23/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Sello:	NUM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	147000871 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	20.000 BREAKER SQUARE D 1 POLO 20 AMPERIOS.	20.000	A-4	
002	11/B01	147000707 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	10.000 BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 30 AMPERIOS	10.000	GG-3	
003	11/B01	147000715 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	5.000 BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 40 AMPERIOS	5.000	GG-3	
004	11/B01	147000749 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	10.000 BREAKER SQUARE D DOBLES DE 40 AMPERIOS	10.000	GG-3	
005	11/B01	147000756 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	10.000 BREAKER SQUARE D DOBLES DE 50 AMPERIOS	10.000	GG-3	
006	11/B01	147000673 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	10.000 BREAKER SQUARE D DOBLES DE 60 AMPERIOS	10.000	A-2	
007	11/B01	148801095 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	10.000 TOMACORRIENTE EMPOTRABLE 50 AMP. 3 POLOS 125/250V.	10.000		
008	11/B01	148800667 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	50.000 TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE 15 AMP. 125 VOLTIOS	50.000	CC-3	
009	11/B01	141000943 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	50.000 CAJAS PESADAS 2X4 CON AGUJERO DE 1/2	50.000	11-3	
010	11/B01	142002021 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	500.000 TUBO LED TB 18 WATTS 1400 LMN 8500K 100-240V GEL.	500.000		
011	11/B01	147000731 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	10.000 BREAKER SQUARE D DOBLES DE 30 AMP	10.000	GG-3	
012	11/B01	147000681 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	5.000 BREAKER SQUARE D DOBLES DE 20 AMPERIOS	5.000	GG-3	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

ORDEN DE COMRA: BSC0027929

FECHA: 8/23/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 118224	FECHA FACT. 8/21/23 FECHA RECEP. 8/23/23			
147000871	BREAKER SQUARE D 1 POLO 20 AMPERIOS.	2,412.00	361.80 N	2,773.80
147000707	BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 30 AMPERIOS	1,139.30	170.90 N	1,310.20
147000715	BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 40 AMPERIOS	830.31	124.55 N	954.86
147000749	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 40 AMPERIOS	3,158.30	473.75 N	3,632.05
147000756	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 50 AMPERIOS	3,158.30	473.75 N	3,632.05
147000673	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 60 AMPERIOS	3,158.30	473.75 N	3,632.05
148801095	TOMACORRIENTE EMPOTRABLE 50 AMP. 3 POLOS 125/250V.	818.80	122.48 N	939.09
148800867	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE 15 AMP. 125 VOLTIOS	821.00	138.15 N	1,059.15
141000943	CAJAS PESADAS 2X4 CON AGUJERO DE 1/2	989.00	143.85 N	1,102.85
142002021	TUBO LED T8 18 WATTS 1400 LMN 8500K 100-240V DEL.	22,385.00	3,357.75 N	25,742.75
147000731	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 30 AMP	3,158.30	473.75 N	3,632.05
147000881	BREAKER SQUARE D DOBLES DE 20 AMPERIOS	1,250.00	187.50 N	1,437.50
TOTAL		48,346.41	6,501.99	49,848.40*



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



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

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

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No.

135996

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 09/05/2023

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1 QO120	20.00	BREAKER 1P 20A SQ'D C/INDICADOR 14-70-0087-1	120.600	2412.00
2 QOW130	10.00	BREAKER 1P 30A QOW SQ'D 14-70-0070-7	113.930	1139.30
3 QO140	5.00	BREAKER 1P 40A SQ'D 14-70-0071-5	166.061	830.31
4 QO240	10.00	BREAKER 2P 40A SQ'D 14-70-0074-9	315.830	3158.30
5 QO250	10.00	BREAKER 2P 50A SQ'D 14-70-0075-6	315.830	3158.30
6 QO260	10.00	BREAKER 2P 60A SQ'D 14-70-0067-3	315.830	3158.30
7 32E	10.00	TOMA EMPOTRABLE 50A 3P 3W 125/250V UL EAGLE 14-88-0109-5	62.350	623.50
8 39CH	10.00	PLACA A-INOX 2X4 PARA TOMAS 30/50A UL EAGLE 14-88-0066-7	19.310	193.10
9 3232	50.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFIL P&S 14-88-0066-7	13.290	664.50
10 2132V	50.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA DOBLE MARFIL EAGLE 14-88-0066-7	5.130	256.50
11 CRSMP	50.00	CAJA EMT 2X4 PESADA 1/2" & 3/4" MASACA 14-10-0094-3	19.180	959.00
12 73068C-DL	500.00	TUBO LED 18W 6500K T8 100-240V NEVADO GEL 14-20-0202-1	44.770	22385.00
13 QO230	10.00	BREAKER 2P 30A SQ'D 14-70-0073-1	315.83	3158.30
14 QO220	5.00	BREAKER 2P 20A SQ'D 14-70-0068-1	250.000	1250.00
ULTIMA LINEA				

Observaciones TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN:05019003077155

SUB-TOTAL

43346.41

I.S.V.

6501.96

TOTAL

49848.37

Condiciones de Pago: _____

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente FERNANDO VALLECILLO

ELECTRO REPUESTOS

Venta de Materiales Eléctricos

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

Sector Cerveceria Hondureña

Tel: 553 - 3628 / Fax 552 - 9703

POR ELECTRO REPUESTOS

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

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

18/04/2023

12:55 p.m.

COTIZACION

Ferreteria La Nueva Comercial
S. de R.L de C.V
B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.
TEL: 2665-3192, 9692-2487, 97124962
RTN:0501-9013-546698
PUERTO CORTES
EMP:
R.T.N
TEL.: 9706-0608 / 9951-5800
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
B. LA CURVA 14 CALLE, 3 AVE.
18/04/2023

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
20	BREAKER QOD 1X20	L. 134.78	L. 2,695.65
10	BREAKER QOD 1X30	L. 134.78	L. 1,347.83
5	BREAKER QOD 1X40	L. 169.57	L. 847.83
5	BREAKER QOD 2X20	L. 313.04	L. 1,565.22
10	BREAKER QOD 2X30	L. 313.04	L. 3,130.43
10	BREAKER QOD 2X40	L. 326.09	L. 3,260.87
10	BREAKER QOD 2X50	L. 326.09	L. 3,260.87
10	BREAKER QOD 2X60	L. 326.09	L. 3,260.87
10	TOMA P/AIRE 20 AMP U33-1	L. 117.39	L. 1,173.91
50	TOMA EMP. DOBLE EAGLE 15A	L. 21.74	L. 1,086.96
50	CAJA 2X4 METAL PESADA 3/4 & 1/2	L. 21.74	L. 1,086.96
500	CANDELALED 18 W 48 PULG	L. 69.57	L. 34,782.61
	ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL	L. 57,500.00
	VENDEDOR =MERLYN ESCOTO	ISV	L. 8,625.00
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	TOTAL	L. 66,125.00

BAC-730-200-131 A NOMBRE DE FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL /
 OCCIDENTE -11-205002286-5 A NOMBRE DE FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

14

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GA-UA- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP , ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE UBICADAS EN PUERTO CORTES.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	20	Unidad		Breakers sencillo Squar D20 amp
2	10	Unidad		Breakers sencillo Squar D30 amp
3	5	Unidad		Breakers sencillo Squar D40 amp
4	5	Unidad		Breakers Doble Squar D20 amp
5	10	Unidad		Breakers Doble Squar D30 amp
6	10	Unidad		Breakers Doble Squar D40 amp
7	10	Unidad		Breakers Doble Squar D50 amp
8	10	Unidad		Breakers Doble Squar D60 amp
9	10	Unidad		Toma corriente 220V industrial
10	50	Unidad		Toma corriente 110V
11	50	Unidad		Caja 2x4 metalica pesada con agujero de 1/2
12	500	Unidad		Tubos led 18 W, 48-pulg

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original IADQ-DOS, Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 23/03/23.	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
---	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39300	Recibido por:	Heidi Motre	Fecha:	23/03/23
PACC ENP	LINEA PACC	39300.02	VERIFICADO POR		Fecha:	27/03/23
	CUBS	39121103				
OBSERVACIONES						
PUBLICACION	FECHA	27/03/2023	ELABORACION	27/03/23 mp	REVISION	27/03/23 mp
	FECHA	31/03/2023	Observaciones	Publicado Honduracompras y Comunicado Oneal 1018-2023		
APERTURA						

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-014-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP, Zona Libre y Muelle de Cabotaje en Puerto Cortes.
LÍNEA PAC ENP:	GA-UA-Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE MAYO DEL 2023 1:10 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE MAYO DEL 2023 3:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Electro Repuestos, S. DE R.L.	05019003077155	CUMPLE	
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Electro Repuestos, S. DE R.L.	49,848.37	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	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 David Irias</i>
MARBIN SOSA	0104-1977-00045	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 DE MAYO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-014-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP, Zona Libre y Muelle de Cabotaje en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-MAYO-2023	1:10 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Electro Repuestos, S. DE R.L.	05019003077155	49,848.37
2.	Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	66,125.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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



R.T.N.:05069001047110



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-133- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 23 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **ELECTRO REPUESTOS, S DE R.L.** Por la cantidad de **L.49,848.41** (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100) Compra de material eléctrico del Proceso de Compra **No. 14/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-004-01-00118224**
- 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. **BSC0027929**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03552**
- 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.14/2023
- Justificación UI-DMV-118-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 29/06/23
Transparencia Junio/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

26-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC0027936



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BSC0027936 '000
Fecha: 6/05/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES ,ZONA LIBRE
++ Y MUELLE DE CABOTAJE.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.15 /
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 5 -8 DIAS HABILES DESPUES DE
++ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

1 148301708	100 / UDS	70.81 /	7,081.00 /
BOMBILLO LED 24 WATTS.			
2 148602071	6 / UDS	1,940.10 /	11,640.60 /
CAJA CORTACIRCUITO CON ROMPE ARCO DE 100 AMP. 13KVA			
3 148600141	6 / UDS	1,073.54 /	6,441.24 /
PARARRAYOS DE 15 KVA			
4 142200955	6 / UDS	74.93 /	449.58 /
FUSIBLE DE MECHA DE 100 AMP.			
5 142201268	10 / UDS	48.52 /	485.20 /
FUSIBLE DE MECHA 30 AMPERIOS.			

Subtotal O/C:	26,097.62 /
Impuesto:	3,914.65
Total O/C:	30,012.27

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 15:34:20

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	29/05/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		03546	
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-092-2023
Denominación			
Fecha de Recepción	29/05/2023	Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No		Número de Documento	
Número de Adjudicación		Secuencia	
Fecha Firma origen		No.Doc F01 Origen	

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

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

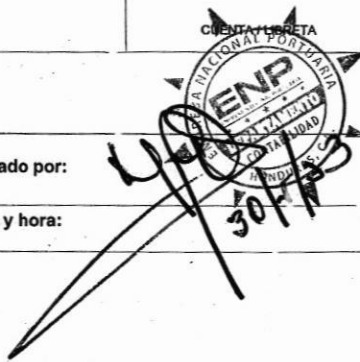
PUNTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	7000		Utiles y Mater. les Eléctricos	30,012.26	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL DOCE CON VE INTISEIS	TOTAL AFECTADO	30,012.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
UADQ-DCS-OC-092-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. BOMBILLO LED DE 24 WATTS, 12 VOLTIOS, 06 UDS. CAJA CORTA CIRCUITO 100 AMP 13 kVA, 06 UDS. PARA RAYOS 15 KVA, 06 UDS. FUSIBLE DE MECHA 100 AMP Y 10 UDS. FUSIBLE DE MECHA 30 AMP. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COLECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP PUERTO CORTES, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE. PROVEEDOR GHAS, SA. DE CV.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	Cuenta Libreta
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	
Fecha y hora: 29/05/2023 15:34:04	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Suple
30/05/23
04:10

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Biv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcaltagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan
HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

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

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 20 Jun 2023

FACTURA

No.000-001-01-00002863

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

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al

000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision 12 Mayo 2024

Pagina: 1

Facturado a:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Entregado a:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Codigo Cliente	Orden de Compra Numero	Términos de Pago	
05069001047110	BSC0027936000	Net 15 Days	
Vendedor	Referencia	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
			5/7/23

Cantidad	Cod. Articulos	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
100	SKBT20W	Bombillo Led 24 Watts		70.81	7,081.00
6	C730112PB	Caja Corta Circuito C/Rompe Arco 100 Amp.		1,940.10	11,640.60
6	AZS101Mo10	Pararrayo de 15 KVA		1,073.54	6,441.24
6	1003721	Fusible de Mecha de 100 Amp.		74.93	449.58
6	1003735	Fusible de Mecha 30 Amperios		80.87	485.20
Treinta Mil Doces Lempiras con 200/100					

No. de Orden de Compra Exenta: Honduras

No. Contancia de Registro de Exonerados:

No. Contancia de Registro de SAG:

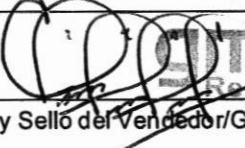
Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	26,097.62
Valor Gravado 18%	0.00

SUB TOTAL	26,097.62
Isv 18%	0.00
Isv 15%	3,914.65

Costos de Entrega/Envio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra REPUBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001047110 6/22/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027936	6/20/23	2863	Total articulo: 26,097.82	26,097.82	
			Impuestos y otros Gastos 3,914.85	3,914.85	
1696	GMAS S.A. DE C.V.		Costo total: 30,012.27	30,012.27	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	148301708	BOMBILLO LED 24 WATTS.	100.000	7,081.00	7,081.00	.00
2	148602071	CAJA CORTACIRCUITO CON ROMPE A	6.000	11,840.80	11,840.80	.00
3	148600141	PARARRAYOS DE 15 KVA	6.000	6,441.24	6,441.24	.00
4	142200955	FUSIBLE DE MECHA DE 100 AMP.	6.000	449.58	449.58	.00
5	142201268	FUSIBLE DE MECHA 30 AMPERIOS.	10.000	485.20	485.20	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP5304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027938 000

Fecha entrega: 8/22/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDM:	Solici:	NUM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPIA
001	11/B01	148301708 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBILLO LED 24 WATTS.	100.000	100.000	
002	11/B01	148602071 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CAJA CORTACIRCUITO CON ROMPE ARCO DE 100 AMP.	8.000	8.000	
003	11/B01	148600141 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	PARARRAYOS DE 15 KVA	8.000	8.000	HH-3
004	11/B01	142200955 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FUSIBLE DE MECHA DE 100 AMP.	8.000	8.000	HH-3
005	11/B01	142201288 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FUSIBLE DE MECHA 80 AMPERIOS.	10.000	10.000	

--- Fin de reporte ---

[Firma]
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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: info@gmashn.com

RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Marzo 2023

Atención Atención: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Referencia: ENP-CM-015-2023

COTIZACION G-MAS: ENP-CM-015-2023
PARA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
31/03/2023

LINEA	PRODUCTO	PRODUCTO OFERTADO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	ROSETA PARA BOMBILLO SUPERFICIAL PLÁSTICA 110 VOLTIOS.	ROSETA PLSTICA ELECTRICAL	50	UDS	L 18.81	L. 940.50	L. 141.08	L. 1,081.58
2	BOMBILLO LED DE 24 WATTS, 12 VOLTIOS.	BOMBILLO LED T/CONO 20W 6500K 85-265V MARK	100	UDS	L 70.81	L. 7,081.00	L. 1,062.15	L. 8,143.15
3	CAJA CORTA CIRCUITO 100 AMP. 13KVA.	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 13KV.	6	UDS	L 1,940.10	L. 11,640.60	L. 1,746.09	L. 13,386.69
4	PARA RAYOS 15 KVA.	PARA RAYOS 10 KVA HY10W-15.	6	UDS	L 1,073.54	L. 6,441.24	L. 966.19	L. 7,407.43
5	CABLE ELÉCTRICO TSJ 2 X 12.	CABLE ELÉCTRICO TSJ 2 X 12 1640FT.	500	PIES	L 15.07	L. 7,535.00	L. 1,130.25	L. 8,665.25
6	CABLE ELÉCTRICO TSJ 3 X 10.	CABLE ELÉCTRICO TSJ 3 X 10 1640FT..	500	PIES	L 32.70	L. 16,350.00	L. 2,452.50	L. 18,802.50
7	CABLE ELÉCTRICO TSJ 2 X 14.	CABLE ELÉCTRICO TSJ 2 X 14 1640FT.	500	PIES	L 10.34	L. 5,170.00	L. 775.50	L. 5,945.50
8	VARILLA POLO A TIERRA DE 1/2.	VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8 X8 USA.	5	UDS	L 298.84	L. 1,494.20	L. 224.13	L. 1,718.33
9	FOTOCELDA.	FOTOCELDA AZUL 1000W 100-277V UL	100	UDS	L 153.34	L. 15,334.00	L. 2,300.10	L. 17,634.10
10	FUSIBLE DE MECHA 200 AMP.		6	UDS		L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
11	FUSIBLE DE MECHA 100 AMP.	FUSIBLE DE MECHA 100 AMP.	6	UDS	L 74.93	L. 449.58	L. 67.44	L. 517.02
12	FUSIBLE DE MECHA 30 AMP.	FUSIBLE DE MECHA 30 AMP.	10	UDS	L 48.52	L. 485.20	L. 72.78	L. 557.98
VALOR TOTAL DE LA OFERTA						L. 72,921.32	L. 10,938.20	L. 83,859.52

14-83-0170-8

14-86-0207-1

14-86-0014-1

14-22-0095-5

14-22-0126-8



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

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

COTIZACION No.

136000

ELECTRO REPUESTOS

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 09/05/2023

Dirección: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1175W	50.00	ROSETA LIVIANA 150W E27 125V BLANCO EAGLE \ 14-90-0025-9 ✓	14.780	739.00 ✓
GE-73076DL	100.00	FOCO LED 24W 6500K E27 CFL(ESPIRAL) 100-265V GEL ?	101.350	10135.00
Y1NCANBM11	6.00	CORTACIRCUITO 15KV, 100A C/ROMPE ARCO ABB ?	4317.160	25902.96
CTSJ3X10/500M	500.00	CABLE TSJ 3X10 (1640FT) CONDUSAL. v 14-56-0043-3 ✓	19.860	9930.00 ✓
1/2X4"OR	5.00	VARILLA POLO TIERRA 1/2" X 4' S/GRAPA v 14-86-0043-0 ✓	82.330	411.65 ✓
411-AL	5.00	ABRAZADERA P/VARILLA POLO TIERRA 3/8" Y 1/2" (AL)	18.000	90.00
JL-201	100.00	FOTOCELDA 105-285V, 1880W, (PC1-2)CHINA a 14-16-0603-8 ✓	97.970	9797.00 ✓
30AFM	10.00	FUSIBLE DE MECHA DE 30 AMP TIPO "K" CHINO ✓	57.560	575.60
10KPAR	6.00	PARARRAYO 15KVA POLIMERICO \	1167.000	7002.00
TSJ2X12/MED	500.00	CABLE TSJ 2X12 MEDIDO P.D. h 14-68-0091-8 ✓	12.000	6000.00 ✓
TSJ2X14/MED	500.00	CABLE TSJ 2X14 MEDIDO P.D. a 14-68-0078-4 ✓	7.000	3500.00 ✓
200AFM	6.00	FUSIBLE DE MECHA DE 200 AMP 0 14-22-0038-5 ✓	141.000	846.00 ✓
100AFMK	6.00	FUSIBLE DE MECHA 100A TIPO "T" \	89.000	534.00

ULTIMA LINEA

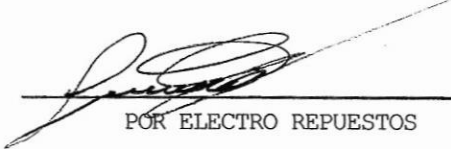
ELECTRO REPUESTOS
Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1 y 2 Ave. N.O. Villas Guadalupe
Sector Cerveceria Hondureña
Tel: 553 - 3628 / Fax 552 - 9703

Observaciones	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN:05019003077155 ✓	SUB-TOTAL	75463.21 ✓
		I.S.V.	11319.48 ✓
		TOTAL	86782.69 ✓

Condiciones de Pago: _____

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente FERNANDO VALLECILLO


POR ELECTRO REPUESTOS

Cotización valida por 3 días, en fecha posterior los precios estaran sujetos a cambio.
Lugar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

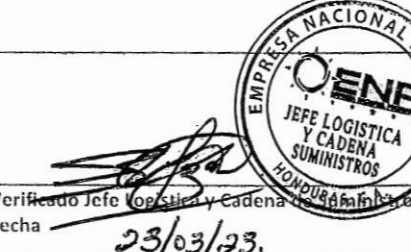
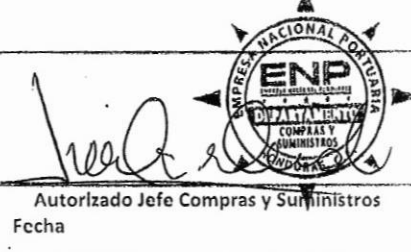
SOLICITUD DE COMPRA

No. **15**

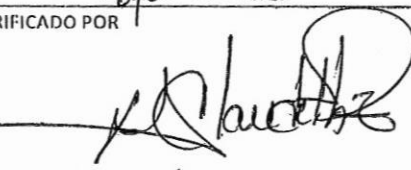
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	marzo	2023
Unidad Solicitante	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la línea PACC:	GA-UA- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	50	Unidad		Rosetas para Bombillos superficiales plasticas 110 Voltios +
2	100	Unidad		Bombillos Led de 24 Watts, 12 ✓
3	6	Unidad		Caja corta circuito 100 amp- 13 kva ✓
4	6	Unidad		Para rayos 15 KVA ✓
5	500	Pies		Cable electrico tsj 2x12 +
6	500	Pies		Cable electrico tsj 3x10 +
7	500	Pies		Cable numero tsj 2x14 +
8	5	Unidad		Varillas polo tierra de 1/2 +
9	100	Unidad		Fotoceldas +
10	6	Unidad		Fusible de mecha 200 amp +
11	6	Unidad		Fusible de mecha 100 amp ✓
12	10	Unidad		Fusible de mecha 30 amp ✓

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 23/03/23.	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO 39300		Recibido por: Lyd. Martinez	Fecha: 23/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	VERIFICADO POR 	Fecha: 27/03/23
	39300.02	39721103		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	27/03/2023		27/03/23 Smp	27/03/23 Smp
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	31/03/2023	Publicado H.C.I. Comunicado 018-2021 Oneal		

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-015-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes, Zona Libre y Muelle Cabotaje /
LINEA PACC ENP:	GA-UA-Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MAYO DEL 2023 10:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE MAYO DEL 2023 1:00 P.M. /

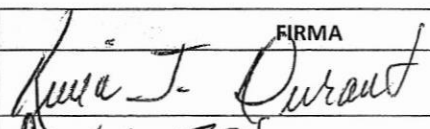
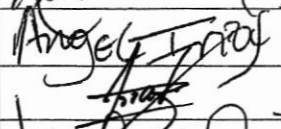
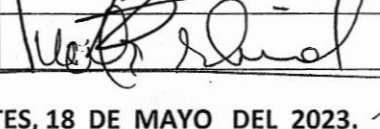
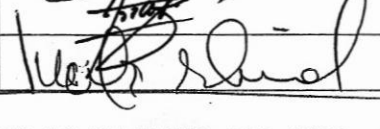
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GMAS, S.A. /	08019004459227 /	CUMPLE	
Electro Repuesto, S. DE R.L. /	05019003077155 /	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. /	05019015705754 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GMAS, S.A. /	/ 83,859.52	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2, 3, 4, 11 y 12 POR LP. 30,012.26 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Electro Repuesto, S. DE R.L. /	/ 86,782.69	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 5, 6, 7, 8,9 y 10 POR LP. 35,907.20 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L. /	/151.736.75	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N.:05069001047110

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-015-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortes, Zona Libre y Muelle Cabotaje. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27- MARZO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	17-MAYO-2023 /	10:30 A.M. /	TRES (3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GMAS, S.A. /	08019004459227 /	83,859.52 /
2.	Electro Repuesto, S. DE R.L. /	05019003077155 /	86,782.69 /
3.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. /	05019015705754	151.736.75 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 17 DE MAYO DEL 2023. /



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-131- 2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

23 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **GMAS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L.30,012.27** (TREINTA MIL DOCE LEMPIRAS CON 27/100) Compra de material eléctrico del Proceso de Compra **No. 15/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00002863
- 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. BSC0027936
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03546**
- 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.15/2023
- Justificación UI-DMV-118-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 29/06/23

Transparencia Junio/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

26-3-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC0027919

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027919'000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, ZONA LIBRE
++ Y MUELLE DE CABOTAJE
++ SOLICITUD DE COMPRA N.16
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1 141001214	5 UDS	1,188.10	5,940.50
CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS.			
2 147300115	5 UDS	354.05	1,770.25
CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS SQUARD D			
3 141001248	1 UDS	2,738.09	2,738.10
CENTRO DE CARGA SD 24 CIRCUITOS			

Subtotal O/C: 10,448.85
Impuesto: 1,567.34
Total O/C: 12,016.19

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ELECTRO REPUESTOS

Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1y2 Ave. N.O. Villas Guadalupe
Sector Cervecería Hondurana

Tel: 553 - 3628 / 3354

OROSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N. 91808 BX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 15:35:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03508
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

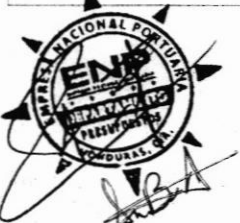
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-086-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
25/05/2023		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	12,016.18	0.00	0.00
SON: DOCE MIL DIECISEIS CON DIECIOCHO							TOTAL AFECTADO	12,016.18	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-086-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 UDS. PANEL DE CONTROL PARA 8 BREAKER SQUARE D, 5 UDS. PANEL DE CONTROL PARA 4 BREAKER SQUARE D, 1 UDS. PANEL DE CONTROL PARA 24 BREAKER SQUARE D, PARA USAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COLECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABNOTAJE. PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTO, S. DE R.L.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:
Fecha y hora: 25/05/2023 15:34:41	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



dupa
25/05/23
03:56
P.H.



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

< ORIGINAL >

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL
18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.

X CREDITO

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

CONTADO

ELECTRO REPUESTOS electrorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CODIGO: C01-00050 16:57:40 DIA MES AÑO
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES FECHA VENCIMIENTO: 07/07/2023 FECHA DE EMISION 7 6 2023
C.T.N.: 05069001047110 COD. VENDEDOR: 66 FERNANDO VALLECILLO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

CARNET DIPLOMATICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
5.00	PANEL MONOFASICO 8CC 100A SQ'D	QO816L100F	1188.10	5,940.50
5.00	PANEL MONOFASICO 4CC SQ'D	QOD4F	354.05	1,770.24
1.00	PANEL MONOFASICO 24CC 125A + QOC24UF SQ'D	QO124L125G	2738.12	2,738.12
ULTIMA LINEA				

ENTREGADO

FACTURA No. 000-004-01-00115807

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

AJ: 4A2B24-69ACA6-3C4EAB-CD4DDC-BD25E3-74

ANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00090001

HASTA 000-004-01-00125000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023

CANTIDAD EN LETRAS: **DOCE MIL DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100**

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

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	10,448.86
Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
15% ISV S/Ventas	L.	1,567.33
Total a Pagar	L.	12,016.19

FIRMA CLIENTE _____

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BSC0027919

FECHA 8/12/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 115807	FECHA FACT. 8/07/23 FECHA RECEP. 8/12/23			
141001214	CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS.	5,940.50	891.08 N	6,831.58 ✓
147300115	CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS SQUARD D	1,770.25	285.54 N	2,035.79 ✓
141001248	CENTRO DE CARGA SD 24 CIRCUITOS	2,738.10	410.72 N	3,148.82 ✓
	TOTAL	10,448.85	1,587.34	12,016.19* ✓



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027919 000

Fecha entrega: 6/12/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDNC:	UDNI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	141001214	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		5.000	5.000	GG-3
							CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS.			
002	11/B01	147300115	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		5.000	5.000	II-4
							CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS SQUARD D			
003	11/B01	141001248	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							CENTRO DE CARGA SD 24 CIRCUITOS			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8308 QRADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/12/23

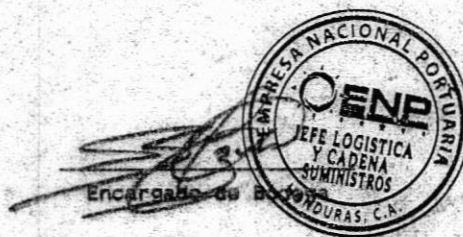
Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

ESC0027919	6/07/23	115607	Total articulo:	10,448.85	10,448.85	
			Impuestos y otros Gastos	1,567.34	1,567.33	
1407	ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.		Costo total:	12,016.19	12,016.18	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	141001214	CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS	5.000	5,940.50	5,940.50	.00
2	147300115	CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS	5.000	1,770.25	1,770.25	.00
3	141001248	CENTRO DE CARGA SD 24 CIRCUITO	1.000	2,788.10	2,738.10	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

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

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No.

135994

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 09/05/2023

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
QO816L100F	5.00	PANEL MONOFASICO 8CC 100A SQ'D	✓ 1188.100	5940.50
QOD4F	5.00	PANEL MONOFASICO 4CC SQ'D	✓ 354.050	1770.25
QO124L125G	1.00	PANEL MONOFASICO 24CC 125A + QOC24UF SQ'D	✓ 2738.095	2738.10
ULTIMA LINEA				

1) 14-10-0121-4
2) 14-73-0011-5
3) 14-10-0124-8

Observaciones TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN: 05019003077155

SUB-TOTAL 10448.85
I.S.V. 1567.33
TOTAL 12016.18

Condiciones de Pago:

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente FERNANDO VALLECILLO

ELECTRO REPUESTOS

Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1 y 2 Ave. N.O. Villas Guadalupe
Sector Cerveceria Hondureña

Tel: 552-3628 / Fax 552-9703

POR ELECTRO REPUESTOS

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

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

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: info@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Marzo 2023

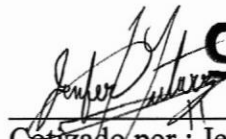
Atención: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Referencia: ENP-CM-016-2023

COTIZACION GMAS :ENP-CM-016-2023 PARA :EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 31/03/2023							
LINEA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	PANEL DE CONTROL PARA 8 BREAKER SQUARE D ✓	5 ✓	UDS	1910.09 ✓	L. 9,550.45	L. 1,432.57	L. 10,983.02 ✓
2	PANEL DE CONTROL PARA 4 BREAKER SQUARE D. ✓	5 ✓	UDS	612.32 ✓	L. 3,061.60	L. 459.24	L. 3,520.84 ✓
3	PANEL DE CONTROL PARA 24 BREAKER SQUARE D. ✓	1 ✓	UDS	4158.63 ✓	L. 4,158.63	L. 623.79	L. 4,782.42 ✓
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					L. 16,770.68	L. 2,515.60	L. 19,286.28

- Tiempo de entrega: 5 -8 días hábiles después de recibida la Orden de Compra
- Validez de la cotización: precios validos por 30 días

Atentamente:


gmas S.A.
Representaciones
ADMINISTRACIÓN
Cotizado por : Jenifer Gutierrez
9469-06-87
GMAS S.A DE C.V.
www.gmashn.com

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

16

Emisión:

Puerto Cortés, Cortés

23

Marzo

2023

Unidad Solicitante:

INGENIERIA

Departamento:

MANTENIMIENTO Y VEHICULOS

Solicitado por:

ING. MARBIN ADALID SOSA

Posición:

JEFE DE DEPARTAMENTO

Descripción de la línea
PACC:

GA-UA- COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.

Para Utilizar en:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE.

[illegible]

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha

Autorizado Jefe Compras y Suministro
Fecha

Original UADQ DCS, Copy Solicitante

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido ppr:

Fecha:

POA ENP

OBJETO DE GASTO	IMPORTE
...	...

39300

LINEA PACC

CUBS

PACC ENP

OBSERVACIONES

FECHA

ELABORACION

REVISION

APROBACION

PUBLICACION

27/03/2023

FECHA

Observaciones

APERTURA

31/03/2023

Calificado Hondurenses,
Comunicado 018-2023 Oreal

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-016-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de paneles de control, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP, en Puerto Cortes, Zona libre y Muelle de Cabotaje.
LINEA PACC ENP:	GA- UA- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto portuario, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE MAYO DEL 2023 2:50 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 2:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.	05019003077155	CUMPLE	
GMAS, S.A.	08019004459227	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
ELECTRO RESPUESTOS, S. DE R.L.	12,016.18	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
GMAS, S.A.	19,286.28	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>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 15 DE MAYO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-016-2023
Descripción del Proceso:	Compra de paneles de control, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la ENP, en Puerto Cortes, Zona libre y Muelle de Cabotaje.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-MAYO-2023	2:50 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.	05019003077155	12,016.18
2.	GMAS, S.A.	08019004459227	19,286.28
	ULTIMA LINEA.....		

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

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

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



R.T.N.:05069001047110

MEMORANDO

UADQ-PLCS-110- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre ELECTRO REPUESTOS, S DE R.L. Por la cantidad de L.12,016.19 (DOCE MIL DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100) Compra de material eléctrico del Proceso de Compra No. 16/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-004-01-00115807
- 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. BSC0027919
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03508
- 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.16/2023
- Justificación UI-DMV-118-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 21/06/23
Transparencia Junio 123

15-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No 1

PROCESO No 1 de 15

BDT0011413

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011413 000
Fecha: 5/19/23 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/C

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

++ SOLICITADO POR LIC. CELINA RAMIREZ
++ PARA USAR EN ATENCION DE VISITAS, CONSEJO DIRECTIVO DE LA
++ ENP, ENTRE OTROS; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE
++ ESTRATEGIA Y COMUNICACION
++ SOLICITUD DE COMPRA N.28
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	991301342	250	UDS	15.75	3,937.50
	REFRESCO EN LATA.				
2	991301359	250	BTE	6.30	1,575.00 *
	AGUA PURIFICADA.				
3	991300302	5	LBS	175.00	875.00
	CAFE				
4	991301417	1,000	SBE	.35	356.19
	AZUCAR DE DIETA.				

Subtotal 0/C: 6,743.69
Impuesto: 775.31
Total 0/C: 7,519.00

Autorizado: _____ Probado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 14:56:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03137
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-075-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

12/05/2023 **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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,518.99	0.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	7,518.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-075-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 250 UDS. REFRESCO EN LATA DE DIFERENTES SABORES, 250 UDS. BOTELLA CON AGUA PURIFICADA (12 ONZ), 5 BOLSAS DE CAFE (1 LBS), 1000 BOLSAS DE AZUCAR DE DIETA, PARA USAR EN ATENCION DE VISITAS, CONCEJO DIRECTIVO DE LA ENP, ENTRE OTROS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE ESTRATEGIAS Y COMUNICACION +RSE. PROVEEDOR: SEIRA, S.A. DE C.V.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

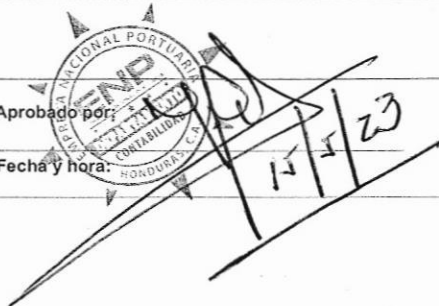
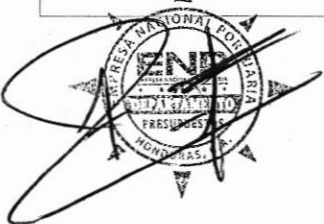
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 **Aprobado por:**

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA **Fecha y hora:** 12/05/2023 14:56:28 **Fecha y hora:** 15/5/23

Firmado por:

Fecha y hora:



duppe
15/5/23
03:10

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

000-002-01-00000106

Fecha:22/05/2023

Vence:21/06/2023

Hora: 05:27:00

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: BDT0011413000

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un	Desc/Rebaja	Total
250	REFL-354ML-EMS	UN	REFresco EN LATA	15.7500	0.0000	3,937.5000
250	AGUAZ-12OZ-EMS	UN	AGUA PURIFICADA 12 OZ	6.3000	0.0000	1,575.0000
5	CAFE-5LB	UN	CAFE MOLIDO 5 LB	175.0000	0.0000	875.0000
1,000	AZUDIETSOBRE	UN	AZUCAR DE DIETA EN SOBRE	0.3562	0.0000	356.2000



Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.
Plaza Murano Local #5 S.P.S

Recibi Conforme

SON: Siete mil quinientos diecinueve exactos

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

F. Limite de emisión: 22/03/2024

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:

T. EXONERADO	L.	0.0000
T. EXENTO	L.	1,575.00
T. GRAVADO 15%:	L.	5,168.69
T. GRAVADO 18%:	L.	0.0000
SUB TOTAL.....	L.	6,743.69
I.S.V. 15%.....	L.	775.31
I.S.V. 18%.....	L.	0.0000
TOTAL A PAGAR.....	L.	7,519.00 ✓

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011413 000

Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	991301342 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	REFresco EN LATA.	250.000	250.000	
002	11/B04	991301359 BTE	BTE	GER.GRAL.	N	AGUA PURIFICADA.	250.000	250.000	
003	11/B04	991300302 LBS	LBS	GER.GRAL.	N	CAFE	5.000	5.000	
004	11/B04	991301417 SBE	SBE	GER.GRAL.	N	AZUCAR DE DIETA.	1000.000	1000.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/01/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011413 5/22/23 108 Total articulo: 6,743.69 6,743.69
Impuestos y otros Gastos 775.31 775.31
9978 SEIRA S.A DE C.V. Costo total: 7,519.00 7,519.00 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	991301342	REFresco EN LATA.	250.000	3,937.50	3,937.50		.00
2	991301359	AGUA PURIFICADA.	250.000	1,575.00	1,575.00		.00
3	991300302	CAFE	5.000	875.00	875.00		.00
4	991301417	AZUCAR DE DIETA.	1,000.000	356.19	356.19		.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

COTIZACIÓN

SEIRA

Date: May 03, 2023
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE ENP
 Fecha Expiracion: May 13, 2023
 ATENCION: ADQUISICIONES

RTN 05019020236879

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

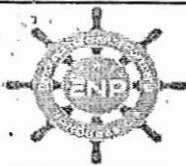
Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-03-05-01
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	250	Refrescos en lata sabores varios 12 unidades	HNL 15.75		HNL 3,937.50
2	250	Botellas con agua purificada (12 oz) 36 unidades AGUAZUL	HNL 6.30		HNL 1,575.00
3	5	Bolsa de Café (1 lb)	HNL 175.00		HNL 875.00
4	1	Caja de azucar de dieta 1000 unidades	HNL 356.19		HNL 356.19
Total Descuento					
Subtotal					HNL 5,168.69
I.S.V.15%					HNL 775.30
ISV Exento					HNL 1,575.00
Total					HNL 7,518.99

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

Gracias por la oportunidad de servirle

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

99-13-0134-2
 99-13-0135-9
 99-13-0030-2
 99-13-0141-7



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

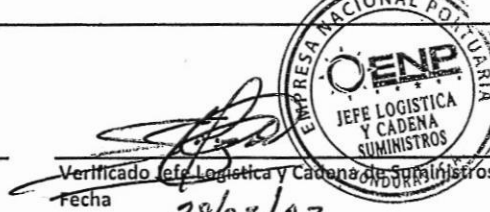
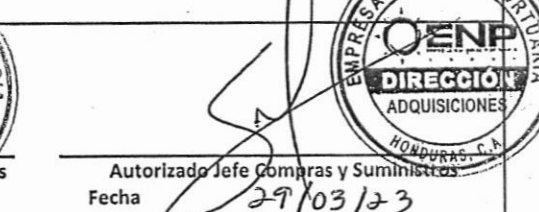
No.

28

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	28	MARZO	2023
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE	Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS	
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Linea PACC:	GC-GA- SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ABARROTERÍA Y REFRESCOS PARA ATENCIÓN VISITAS Y REUNIONES GENERALES EN SALA DE JUNTAS ENP Y PARTICIPANTES EN PROCESO DE LICITACIONES.			
Para Utilizar en:	ATENCIÓN DE VISITAS, CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP, ENTRE OTROS; EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	250	Unidad		REFRESCOS EN LATA DE SABORES VARIOS
2	250	Unidad		BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA (12 ONZAS)
3	5	Unidad		BOLSAS CON CAFÉ (1 LIBRA)
4	1,000	Unidad		BOLSAS DE AZÚCAR DE DIETA
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 28/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha 29/03/23
--	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Heidi Martínez	Fecha: 28/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 31110	VERIFICADO POR	Fecha: 29/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 31110.02		
	CUBS 50202306		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 29/03/2023	ELABORACION	REVISION 29/03/23
		APROBACION	29/03/23
APERTURA	FECHA 03/04/2023	Observaciones Publicado Hondurascompras, Comunicado Onecas 018-2021	

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-028-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de refrescos en lata , botellas con agua purificada, bolsas con café (1 libra), bolsas con azúcar de dieta, para atención de visitas , Consejo Directivo de la ENP, entre otros ; en la sala de juntas de la unidad de Estrategia y Comunicación + RSE. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- GA- Suministro de productos de abarrotería y refrescos para atención visitas y reuniones generales en Sala de Juntas ENP y participantes en procesos de licitación. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE MAYO DEL 2023 1:30 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE MAYO DEL 2023 8:50 A.M. ✓

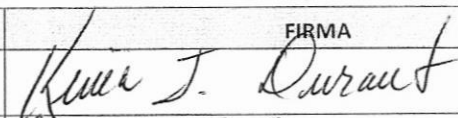
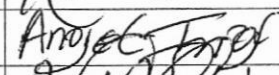
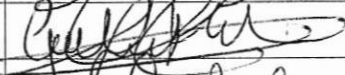
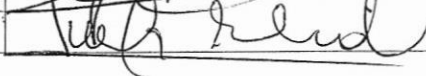
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S. A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S. A. DE C.V. ✓	7,518.99	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-00007	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-028-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de refrescos en lata , botellas con agua purificada, bolsas con café (1 libra), bolsas con azúcar de dieta, para atención de visitas , Consejo Directivo de la ENP, entre otros ; en la sala de juntas de la unidad de Estrategia y Comunicación + RSE. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	04-MAYO-2023 ✓	1:30 P.M. ✓	UNO (1) ✓

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SEIRA, S. A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	7,518.99 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-093 2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAÑO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **SEIRA, S.A. DE C.V** Por la cantidad de **L. 7,519.00** (SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS) Compra de refresco, agua café y azucar del Proceso de Compra No. 28/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000106
- 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. BDT0011413
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03137
- 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.28
- Justificación UEC+RSE-PE-013-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

APARTADO POSTAL NO. 13, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2.66.1114
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0110

06-01-23



DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BDT0011412



Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUSER) /
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS /
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORZANO /
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
++ EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.31 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA. /

1	800700015	3,000	UDS ✓	2.20	6,600.00 *
	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO				
2	800700098	200	UDS ✓	2.55	510.00 *
	BOLIGRAFO COLOR ROJO.				
3	800300030	3,000	UDS ✓	1.17	3,525.00 *
	LAPIZ GRAFITO				
4	803100353	500	UDS ✓	7.00	3,500.00
	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO.				
5	803100072	100	UDS ✓	7.99	799.00 *
	MARCADORES ACRILICOS PARA PIZARRA				
6	803100379	200	UDS ✓	7.99	1,598.00 *
	MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR ROJO				
7	803100114	1,000	UDS ✓	6.75	6,750.00
	MARCADORES FLUORESCENTES				

Subtotal O/C: 23,282.00
Impuesto: 1,537.50
Total O/C: 24,819.50 ✓

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



Autorizado:  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

31/05/2023

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 09:25:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03124
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-061-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/05/2023

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,819.50	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

24,819.50

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-061-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 3000 UDS. BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, 200 UDS. BOLIGRAFOS COLOR ROJO, 3000 UDS. LAPIZ GRAFITO, 500 UDS. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, 100 UDS. MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR NEGRO, 200 UDS. MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR ROJO, 1000 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION ENP-CM-031-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

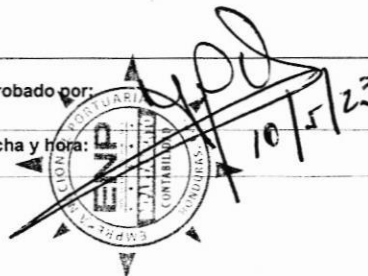
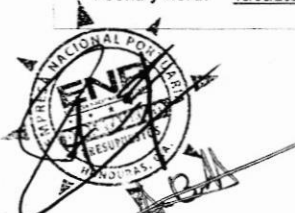
Fecha y hora: 10/05/2023 09:21:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 03/06/2023
Hora : 10:29:58 AM

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 000-001-01-00040061
Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024
CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

RTN : 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01- 00039001
Hasta: 000-001-01- 00042500
Vendedor: MARITZA SANTOS

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
250	OK208	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 2087 CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDADES ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 14.10	L. 0.00	L. 3,525.00
100	OK91	MARCADOR ACRILICO OFIMAK 3556 NEGRO ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 7.99	L. 0.00	L. 799.00
200	OK92	MARCADOR ACRILICO OFIMAK 3555 ROJO ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 7.99	L. 0.00	L. 1,598.00
1,000	OK82	RESALTADOR OFIMAK 5467 VERDE REDONDO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 6.75	L. 0.00	L. 6,750.00
500	OK84P	MARCADOR PERMANENTE OFIMAK NEGRO PUNTA CINCEL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 7.00	L. 0.00	L. 3,500.00
3,000	OK121	BOLIGRAFO OFIMAK 1213 METRIX NEGRO PUNTA MEDIA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 2.20	L. 0.00	L. 6,600.00
200	OK113	BOLIGRAFO OFIMAK 6113 TRION ROJO ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 2.55	L. 0.00	L. 510.00
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 23,282.00



Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011412 000 BD.SUMIN.

Valor en letras:

VeintiCuatro Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras. Con 50/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	13,032.00
Importe gravado 15%	L.	10,250.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,537.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	24,819.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00390364

Entregado Por:

Recibido Por:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

6/12/23

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011412	6/03/23	40061	Total articulo:	23,282.00	23,282.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,537.50	1,537.50	
0862			Costo total:	24,819.50	24,819.50	.00

COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUER)

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	800700015	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	3,000.000	6,600.00	6,600.00	.00
2	800700098	BOLIGRAFO COLOR ROJO.	200.000	510.00	510.00	.00
3	800300030	LAPIZ GRAFITO	3,000.000	3,525.00	3,525.00	.00
4	803100353	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLO	500.000	3,500.00	3,500.00	.00
5	803100072	MARCADORES ACRILICOS PARA PIZA	100.000	799.00	799.00	.00
6	803100379	MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA	200.000	1,598.00	1,598.00	.00
7	803100114	MARCADORES FLUORESCENTES	1,000.000	6,750.00	6,750.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011412 000 ✓

Fecha entrega: 6/12/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	800700015	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		3000.000 ✓	3000.000	W-3
							BOLIGRAFOS COLOR NEGRO			
002	11/B04	800700093	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		200.000 ✓	200.000	W-1
							BOLIGRAFO COLOR ROJO.			
003	11/B04	800300030	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		3000.000 ✓	3000.000	W-2
							LAPIZ GRAFITO			
004	11/B04	803100353	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		500.000 ✓	500.000	W-3
							MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO.			
005	11/B04	803100072	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		100.000 ✓	100.000	W-3
							MARCADORES ACRILICOS PARA PIZARRA			
006	11/B04	803100379	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		200.000 ✓	200.000	W-3
							MARCADOR ACRILICO PARA PIZARRA COLOR ROJO			
007	11/B04	803100114	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1000.000 ✓	1000.000	W-2
							MARCADORES FLUORESCENTES			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



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



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

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

20/04/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	PRECIO UNITARIO	Total
1	200	* CUADERNO UNICO FORRADO LARGO 400 PAG 9	L. 176.00	L. 35,200.00 *
			SUB TOTAL	L. -
			IMPTO	L. -
			TOTAL	L. 35,200.00

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S DE RL. DE C.V.
Compra y Venta de Comestibles
Abarroteria Al Por Mayor y Detalle
RTN 050119000047401
Calle 2da Calle Frente a
Benigno A. Estreada
Tel: 2665-2803 Telex: 665-1208
P.O. Box 1208
FIRMA ENCARGADO MAYOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 27/03/2023

Hora: 08:41:16 AM

Numero: 00389136

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
3,000	OK111	1 BOLIGRAFO OFIMAK 1114 TRION NEGRO *	0 L.	2.20 L. ✓	6,600.00 *
200	OK113	2 BOLIGRAFO OFIMAK 6113 TRION ROJO *	0 L. 2v.	2.55 L. ✓	510.00 *
250	OK208	3 LAPIZ GRAFITO OFIMAK 2087 CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDA *	0 L. 1.175	14.10 L. ✓	3,525.00 *
500	OK34	4 CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ	0 L.	8.99 L. ✓	4,495.00
500	OK84	5 MARCADOR PERMANENTE OFIMAK 3562 NEGRO	0 L.	7.00 L. ✓	3,500.00
100	OK91	6 MARCADOR ACRILICO OFIMAK 3556 NEGRO *	0 L.	7.99 L. ✓	799.00 *
200	OK92	7 MARCADOR ACRILICO OFIMAK 3555 ROJO *	0 L.	7.99 L. ✓	1,598.00 *
1,000	OK81	8 RESALTADOR OFIMAK 6354 AMARILLO REDONDO	0 L.	6.75 L. ✓	6,750.00
300	74410463020	10 ARCHIVADOR LOMO ANCHO AMPO TAMAÑO CARTA	0 L.	54.00 L.	16,200.00
100	OK161	11 ARCHIVADOR OFIMAK LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	0 L.	68.00 L.	6,800.00

U.L.

80-07-0001-5 ✓

80-07-0009-8 ✓

80-03-0003-0 ✓

80-31-0035-3 ✓

80-31-0007-2 ✓

80-31-0037-9 ✓

80-31-0011-4



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

Observaciones:

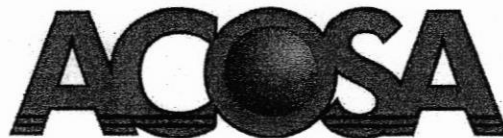
SubTotal	L.	50,777.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	13,032.00
Imp. Impuesto 15%	L.	37,745.00
ISV 5%	L.	5,661.75
Total	L.	56,438.75

Entregado Por:

Recibido Por:

COTIZACION

50104



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ATENCION: VICTOR ALVARENGA

TELEFONO:

FECHA: 19/04/2023

VENCE: 25/04/2023

ASESOR: GUSTAVO ENRIQUE SABILL

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A48402	7427230013557 BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0 *	3000	2.60	7,800.00
A48404	7427230013571 BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0 *	200	2.60	520.00
A47972	7427230011324 LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX *	250	2.0925 25.11	6,277.50
A47305	7427230011256 CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	500	8.27 ✓	4,135.00
A42027	7427230011072 MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	500	8.43	4,215.00
A42023	7427230011034 MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	100	9.70	970.00
A42024	7427230011041 MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO	200	9.70	1,940.00
A47149	7427230011553 RESALTADOR AMARILLO GENIAL	1000	7.12	7,120.00
A2879	7426500840725 CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG FORRO VIVO *	200	164.80 ✓	32,960.00 *
A48156	7427230012871 ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	300	51.30 ✓	15,390.00
A48157	7427230012888 ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	100	52.17 ✓	5,217.00

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

80-41-0009-7

80-56-0015-2

80-15-0032-3

80-15-0033-1



OBSERVACIONES

RTN: 0501-9995-108892

Tiempo de Entrega: Inmediato

SUB TOTAL

86,544.50

IMPUESTO

5,411.55

TOTAL

91,956.05



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: 30/3/2023

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
3000	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX1.0 *	3.00	9,000.00
200	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX1.0 *	3.00	600.00
3000	LAPIZ GRAFITO HB GENIAL *	2.00	6,000.00
500	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	10.00	5,000.00
500	MARCADOR PERMANENTE GENIAL NEGRO	12.00	6,000.00
100	MARCADOR ACRILICO GENIAL NEGRO	13.00	1,300.00
200	MARCADOR ACRILICO GENIAL ROJO	13.00	2,600.00
1000	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	14.00	14,000.00
200	CUADERNO UNICO LARGO 400PAGINAS *	175.00	35,000.00
300	ARCHIVADOR TAMANO CARTA NEGRO	61.10	18,330.00
100	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO NEGRO	71.40	7,140.00
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	104,970.00
		Excento	54,500.00
		Impto S/V	7,570.50
		Total	112,540.50

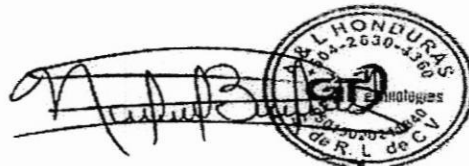
TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

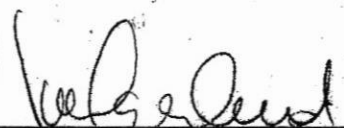


SOLICITUD DE COMPRA

No. **31**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3000	Unidad		BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO. ✓
2	200	Unidad		BOLÍGRAFOS COLOR ROJO. ✓
3	3000	Unidad		LÁPIZ GRAFITO. ✓
4	500	Unidad		CORRECTOR TIPO PLUMA. +
5	500	Unidad		MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO. ✓
6	100	Unidad		MARCADOR ACRÍLICO PARA PIZARRA COLOR NEGRO. ✓
7	200	Unidad		MARCADOR ACRÍLICO PARA PIZARRA COLOR ROJO. ✓
8	1000	Unidad		MARCADOR FLUORESCENTE. ✓
9	200	Unidad		CUADERNO ÚNICO 400 PÁGINAS. +
10	300	Unidad		ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA. +
11	100	Unidad		ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO +
12				*****UL*****

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 21/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Heidi Martinez	Fecha: 21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39200	VERIFICADO POR [Signature]	Fecha: 22/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC 39200.01	44121615	
	CUBS		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 23/03/2023	ELABORACION [Signature]	REVISION 23/03/23 [Signature]
	FECHA 23/03/23 [Signature]	APROBACION 23/03/23 [Signature]	
APERTURA	FECHA 28/03/2023	Observaciones Subido a H.C.I. Comunicado Oncae 018-2021	

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-031-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de útiles de oficina diferentes dependencias Administrativas de la E.N.P, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE MAYO DEL 2023 10:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE MAYO DEL 2023 11:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarroteria El Super Barrato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	CUMPLE	
ACOSA ✓	05019995108892 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarroteria El Super Barrato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓35,200.00	CUMPLE		
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓56,438.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 5, 6,7 Y 8 POR LP. 24,819.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
ACOSA ✓	✓91,956.05	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4, 9,10 Y 11 POR LP. 61,413.30 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓112,540.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
FRANCISCO SOLORIZANO	1414-1967-00045	<i>Francisco Solorzano</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid Lopez</i>



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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-031-2023 ✓

Descripción del Proceso: Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	03-MAYO-2023 ✓	10:40 A.M. ✓	CUATRO (4) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Abarroteria El Super Barrato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 050119000047401	35,200.00 ✓
2.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 05019003075248	56,438.75 ✓
3.	ACOSA ✓	✓ 05019995108892	91,956.05 ✓
4.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 05019020211840	112,540.50 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 03 DE MAYO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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



R.T.N.:05069001047110

MEMORANDO

UADQ-PLCS-113- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 14 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 24,819.50** (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100) Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra No. 31/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00040061
- 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. BDT0011412
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03124
- 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.31/2023
 - Justificación
 - Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/06/23
Transparencia Junio 23

15-6-23

MEMORANDO

UADQ-PLCS-113- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 14 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 24,819.50** (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100) Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra No. 31/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00040061 ✓
- 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. BDT0011412 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03124 ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso; ✓
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Hondocompras; ✓
- Solicitud de Compra N.31/2023 ✓
- Justificación ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/06/23
Transparencia Junio

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BDT0011400

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUSE) ✓
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA ✓
557-6767



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

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

inea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Descsto:				

++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLDORZANO ✓
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
++ EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.32 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA DOS DIAS HABILES DESPUES DE RECEPCIONAR
++ LA ORDEN DE COMPRA. ✓

1	801300260	500 ✓	PAQ ✓	12.00 ✓	6,000.00 ✓
	NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES.				
2	802900068	20 ✓	UDS ✓	18.00	360.00 ✓
	ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR NEGRO				
3	801900283	20 ✓	UDS ✓	119.00 ✓	2,380.00 ✓
	ENGRAPADORA TIPO TENAZA.				
4	802100016	100 ✓	UDS ✓	9.99 ✓	999.00 ✓
	SACAGRAPAS				
5	805900354	50 ✓	LTA ✓	13.99 ✓	699.50 ✓
	GLICERINA HUMEDCEDORA DE DEDOS				
6	802800029	50 ✓	UDS ✓	27.99 ✓	1,399.50 ✓
	TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C				
7	802800011	50 ✓	UDS ✓	29.99 ✓	1,499.50 ✓
	TABLAS CON PRENSA PAPEL T/ OFICIO				
8	804500106	500 ✓	RLL	7.00 ✓	3,500.00 ✓
	CINTA TAPE TRANSPARENTE DE 1"				

Subtotal O/C: 16,837.50 ✓
Impuesto: 2,525.64 ✓
Total O/C: 19,363.14 ✓

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) 2665-0412 / 2561-4008

www.enp.hn

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 09:38:11

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 21/04/2023		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 02679		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP				Devengado 00		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-025-2023		
21/04/2023		Denominación		Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39200	0000	
DESCRIPCION						
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON TRECE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
UADQ-DCS-OC-025-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 500 PAQ. NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES, 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA, 50 UDS. TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO, 500 RLL. CINTA TRANSPARENTE DE 1", 20 UDS. ALMOHADILLA PARA SELLO, 20 UDS. ENGRAPADORA TIPO TENAZA, 100 UDS. SACAGRAPA Y 50 LTA. GLICERINA HUMEDecedor DE DEDOS, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE RL. 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						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 21/04/2023 09:38:09						
Fecha y hora:						



11-4-2023
11:25 am

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

Fecha : 15/05/2023
Hora : 12:13:43 PM

Factura N 000-001-01-00039883

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01- 00039001

Hasta:000-001-01- 00042500

Vendedor:MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

COMPUSE
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
FAX: 2561-4001 AL 4007
TEL: 2561-4012 / 2561-4001

Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011400-000BD.SUM.

Valor en letras:

Diecinueve Mil Trescientos Sesenta y Tres Lempiras. Con 13/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	16,837.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,525.63
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	19,363.13

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00389939

Entregado Por:

Recibido Por:



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

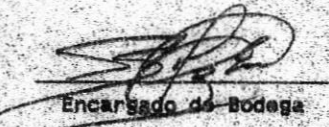
R.T.N.: 05069001047110
6/01/23

Rep. Nro: FPS306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011400	5/15/23	39883	Total articulo:	16,837.50	16,837.50	
			Impuestos y otros Gastos	2,525.64	2,525.64	
QB82		COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUER)	Costo total:	19,363.14	19,363.14	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	801300260	NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS	500.000	6,000.00	6,000.00	.00
2	802900068	ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR	20.000	380.00	380.00	.00
3	801900283	ENGRAPADORA TIPO TENAZA.	20.000	2,380.00	2,380.00	.00
4	802100016	SACAGRAPAS	100.000	999.00	999.00	.00
5	805900354	GLICERINA HUMEDCEDORA DE DEDO	50.000	699.50	699.50	.00
6	802800029	TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C	50.000	1,399.50	1,399.50	.00
7	802800011	TABLAS CON PRENSA PAPEL T/ OFI	50.000	1,499.50	1,499.50	.00
8	804500108	CINTA TAPE TRANSPARENTE DE 1"	500.000	3,500.00	3,500.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

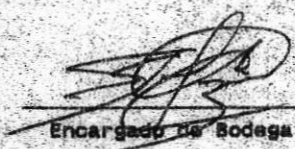
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011400 000

Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	801300260 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	N	500.000 NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES.	500.000	500.000	
002	11/B04	802900068 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	20.000 ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR NEGRO	20.000	20.000	W-4
003	11/B04	801900283 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	20.000 ENGRAPADORA TIPO TENAZA.	20.000	20.000	E-W
004	11/B04	802100016 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	100.000 SACAGRAPAS	100.000	100.000	S-3
005	11/B04	805900354 LTA	LTA	BD.SUMIN.	N	50.000 GLICERINA HUMEDCEDORA DE DEDOS	50.000	50.000	W-1
006	11/B04	802800029 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	50.000 TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C	50.000	50.000	L-2
007	11/B04	802800011 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	50.000 TABLAS CON PRENSA PAPEL T/ OFICIO	50.000	50.000	L-2
008	11/B04	804500106 RLL	RLL	BD.SUMIN.	N	500.000 CINTA TAPE TRANSPARENTE DE 1"	500.000	500.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 27/03/2023

Hora: 03:44:29 PM

Numero: 00389137

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
500	BL140	NOTAS AUTOADHESIVAS OFIMAK AMARILLO NEON 75 MM X 75 MM	0	L. 12.00 L.	6,000.00
100	OK31A	MASKING TAPE OFIMAK 3961 1" X 25 YARDAS	4	0 L. 16.00 L.	1,600.00
300	OK31B	MASKING TAPE OFIMAK 3947 2" X 25 YARDAS	5	0 L. 31.00 L.	9,300.00
20	OK242	ALMOHADILLA OFIMAK PARA SELLO SIN TINTA NUMERO 3	7	0 L. 18.00 L.	360.00
100	OK100	ENGRAPADORA OFIMAK 6133 / 6536 ESCRITORIO NEGRA	8	0 L. 79.00 L.	7,900.00
20	OK06	ENGRAPADORA OFIMAK 2143 LISA Y CORRUGADA CROMADA	9	0 L. 119.00 L.	2,380.00
100	OK40A	SACAGRAPAS OFIMAK 1406 COLOR NEGRO	10	0 L. 9.99 L.	999.00
50	OK246	CUENTA FACIL OFIMAK 10 GRAMOS	11	0 L. 13.99 L.	699.50
50	OK236	TABLERO OFIMAK TAMAÑO CARTA	2	0 L. 27.99 L.	1,399.50
50	OK237	TABLERO OFIMAK TAMAÑO OFICIO	3	0 L. 29.99 L.	1,499.50

U.L.

1 80-13-0026-0
2 80-29-0006-8
3 80-19-0028-3
4 80-21-0001-6
5 80-59-0035-4
6 80-28-0002-9
7 80-28-0001-1



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4004 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

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

Observaciones:

SubTotal	L.	32,137.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	32,137.50
ISV 5%	L.	4,820.63
Total	L.	36,958.13

Solicitud de Cotización
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R,L DE C,V

RTN: 05019003075248

Nombre :	<u>EMPRESA NACIONAL PPORTUARIA</u>	Teléfono:	<u>2561-4007</u>
Atención:	<u></u>	celular	<u>9967-3483</u>
Email:	<u>maritzasantos@compuser.hn</u>	Fecha:	<u>11/04/2023</u>

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.

500	TAPE EMPAQUE ABRO 3/4X36 YARDAS TRAN	L 7.00	L 3,500.00
	80-45-0010-b		
		Sub-Total	L 3,500.00
		Impto S/V	L 525.00
		Total	L 4,025.00

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga grandemente"

MARITZA SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L .DE C.V



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



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: 30/3/2023

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
500	NOTA ADHESIVA 3X3 COLORES 1	65.00	32,500.00
50	TABLERO TAMANO CARTA AMPO 2	40.00	2,000.00
50	TABLERO TAMANO OFICIO AMPO 3	43.00	2,150.00
100	MASKING TAPE 1 X 30YDS 4	13.00	1,300.00
300	MASKING TAPE 2 X 30YDS 5	30.00	9,000.00
500	TAPE SELLAR 2X100YD TRANSPARENTE 6	35.00	17,500.00
20	ALMOHADILLA PARA SELLO SIN TIN-A 7	30.00	600.00
100	GRAAPDORA MEDIA TIRA 8	52.00	5,200.00
20	GRAPADORA TIPO TENAZA METAL 9	160.00	3,200.00
100	SACA GRAPAS COLORES 10	16.00	1,600.00
50	CLICERINA 42G AZOR 11	25.00	1,250.00
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	76,300.00
		Exento	
		Impto S/V	11,445.00
		Total	87,745.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

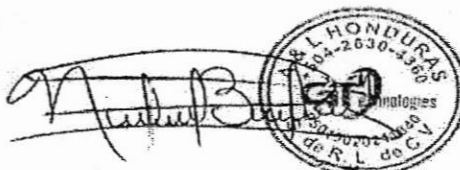
cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

80-45-0002-3
80-45-0003-1
80-19-0001-0



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

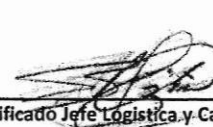
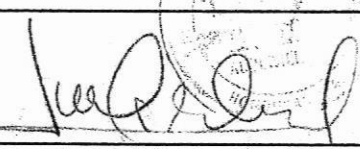
SOLICITUD DE COMPRA

No. **32**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	LOGISTICA Y CDS
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	500	Unidad		PAQUETE NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES. /
2	50	Unidad		TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA. /
3	50	Unidad		TABLA CON PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO. /
4	100	Rollo		MASKING TAPE DE 1". X
5	300	Rollo		MASKING TAPE DE 2". X
6	500	Rollo		CINTA TRANSPARENTE DE 1". /
7	20	Unidad		ALMOHADILLA PARA SELLO. /
8	100	Unidad		ENGRAPADORA. X
9	20	Unidad		ENGRAPADORA TIPO TENAZA. /
10	100	Unidad		SACAGRAPA. /
11	50	Unidad		LATA GLICERINA HUMEDECERORA DE DEDOS. /
12				*****UL*****

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 21/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
---	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39200			<i>Harold Matamoros</i>	21/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	VERIFICADO POR:	<i>KLaudette</i>	Fecha:
	39200.01	44121615			
OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	23/03/2023	<i>[Signature]</i>	23/03/23	23/03/23	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
	28/03/2023	Publicado H.C.I. Comunicado Oncal 018-2021			

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-032-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de oficina para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de útiles de oficina, diferentes dependencias administrativas de la E.N.P. Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	13 DE ABRIL DEL 2023 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	14 DE ABRIL DEL 2023 8:50 A.M.

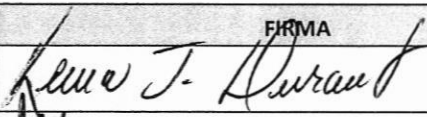
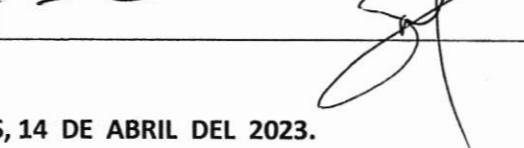
1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	40,983.13	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,3,6,7,9,10,11 POR LP. 19,363.13 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	87,745.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4,5 Y 8 POR LP. 17,825.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00527	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 14 DE ABRIL DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-032-2023

Descripción del Proceso: Compra de materiales de oficina para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	13-ABRIL-2023 /	2:00 P.M.	DOS (2) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	05019003075248 /	40,983.13 /
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019020211840 /	87,745.00 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 13 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. /

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 13 DE ABRIL DEL 2023. /



MEMORANDO

UADQ-PLCS-083 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V**
Por la cantidad de **L. 19,363.14 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 14/100)** Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra **No. 32/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00039883
- 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. BDT0011400
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02679**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de registro de pago a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.32
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Osagado 07/06/23
Transparencia Junio/23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BDT0011395

OK



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011395 000
Fecha: 4/26/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)✓
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORIZANO ✓
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP
++ AREA ADMINISTRATIVA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.33 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO A PARTIR DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1 803500065 FASTERNERS M-32 BCM	300 ✓ CJA	29.00 ✓	8,700.00 ✓
2 802400010 TIJERAS	50 ✓ UDS ✓	27.00 ✓	1,350.00 ✓
3 802800110 PRENSADOR DE PAPEL TAMANO GRANDE PAQUETE DE 12 UNIDADES.	100 ✓ UDS ✓	22.00 ✓	2,200.00 ✓
4 802800078 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES.	50 ✓ UDS ✓	11.00 ✓	550.00 ✓
5 802800052 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES.	50 ✓ UDS ✓	26.00 ✓	1,300.00 ✓

Subtotal O/C:	14,100.00 ✓
Impuesto:	2,115.00 ✓
Total O/C:	16,215.00 ✓

utorizado:

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) 2665-0714

COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 13:42:23

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 21/04/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02692
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-027-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/04/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,215.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								16,215.00	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: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-027-2023 SOLICITUD DE SIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 CJA. FASTENER, 50 PAQ. PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE, 100 UDS. TIJERA, 50 PAQ. PINZA SUJETAPAPEL 19MM, 50 PAQ. PINZA SUJETAPAPEL 32MM. SOLICITADO POR LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD ENP-CM-033-2023.

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: 21/04/2023 13:42:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion:07/01/2024

R.T.N 05019003075248

CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Factura N 000-001-01-00039884,

Fecha : 15/05/2023

Hora : 12:17:00 PM

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01- 00039001

Hasta:000-001-01- 00042500

Vendedor:MARITZA SANTOS

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
50	7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 29.00	L. 0.00	L. 1,450.00
250	OK115	FASTENER OFIMAK 7115 8 CM 50 PIEZAS METAL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 29.00	L. 0.00	L. 7,250.00
100	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 22.00	L. 0.00	L. 2,200.00
50	OK09B	CLIP BILLETERO OFIMAK 0929 3/4" 19MM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 11.00	L. 0.00	L. 550.00
50	OK09D	CLIP BILLETERO OFIMAK 4555 1 1/4" 32MM 12 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 26.00	L. 0.00	L. 1,300.00
50	OK180	TIJERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 27.00	L. 0.00	L. 1,350.00
U.L.					
 COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PRZ: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4003					
			TOTAL	L. 0.00	L. 14,100.00

Observacion:

Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011395-000BD. SUMIN.

Valor en letras:

Dieciseis Mil Doscientos Quince Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,100.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,115.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	16,215.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00389941

Entregado Por:

Recibido Por:

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/01/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011895 5/15/23 39884 Total articulo: 14,100.00 14,100.00
Impuestos y otros Gastos 2,115.00 2,115.00
0862 COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUER) Costo total: 16,215.00 16,215.00 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	803500065	FASTERNERS M-32 8CM	300.000	8,700.00	8,700.00	.00
2	802400010	TIJERAS	50.000	1,350.00	1,350.00	.00
3	802800110	PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRAN	100.000	2,200.00	2,200.00	.00
4	802800078	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQU	50.000	550.00	550.00	.00
5	802800052	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQU	50.000	1,300.00	1,300.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011395 000

Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/804	803500065	CJA	CJA	BD.SUMIN.	N	FASTERNERS M-22 8CM	300.000	300.000	B-2
002	11/804	802400010	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	TIJERAS	50.000	50.000	W-4
003	11/804	802800110	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	PRENSADOR DE PAPEL TAMARO GRANDE PAQUETE DE 12	100.000	100.000	
004	11/804	802800078	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES.	50.000	50.000	
005	11/804	802800052	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES.	50.000	50.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 27/03/2023

Hora: 04:50:57 PM

Numero: 00389138

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
300	OK115	1 FASTENER OFIMAK 7115 8 CM 50 PIEZAS METAL	0 L.	29.00 L.	8,700.00
25	OK333	2 REGLA ALUMINIO OFIMAK 12"	0 L.	24.99 L.	624.75
100	MOD190	3 PERFORADORA DE 2 AGUJEROS MOD. 190 ACCO	0 L.	107.00 L.	10,700.00
100	OK180	5 TIJERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE	0 L.	22.00 L.	2,200.00
50	CLIPBASICO	4 CLIPS MARIPOSA GIGANTE BASICO #1	0 L.	27.00 L.	1,350.00
50	OK09D	7 CLIP BILLETERO OFIMAK 4555 1 1/4" 32MM 12 UNIDADES	0 L.	26.00 L.	1,300.00
50	OK09B	6 CLIP BILLETERO OFIMAK 0929 3/4" 19MM	0 L.	11.00 L.	550.00

U.L.

80-35-0006-5
80-24-0001-0
80-28-0011-0
80-28-0007-8
80-28-0005-2



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

Observaciones:

SubTotal	L.	25,424.75
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	25,424.75
ISV 5%	L.	3,813.71
Total	L.	29,238.46

Entregado Por:

Recibido Por:



Cotización

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

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Tel.
RTN: Cot.
Email: Fecha: 12/4/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
300	FASTENER GENIAL NO. 8 METALICO	40.00	12,000.00
25	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	20.00	500.00
100	PERFORADORA DE DOS AGUJEROS PC-20 8CM	78.00	7,800.00
50	CLIP BILLETERO 2 51MM	108.00	5,400.00
100	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	25.00	2,500.00
50	CLIP BILLETERO 3/4 19MM	48.00	2,400.00
50	CLIP BILLETERO 1 1/4 32MM	60.00	3,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	33,600.00
		Excento	500.00
		Impto S/V	4,965.00
		Total	38,565.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

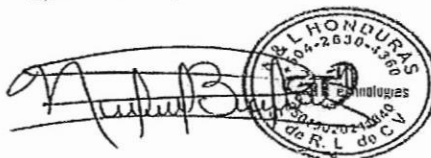
PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

80-25-0009-5
80-23-0004-6

Items 2 y 3



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

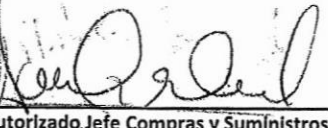
No.

33

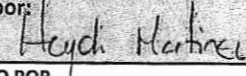
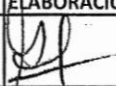
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	300	Caja		FASTENERS. ✓
2	25	Unidad		REGLA DE METAL DE 12". ✓
3	100	Unidad		PERFORADORA. ✓
4	50	Unidad		PAQUETE PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE. ✓
5	100	Unidad		TIJERA. ✓
6	50	Unidad		PAQUETE PINZA SUJETAPAPEL 19MM. ✓
7	50	Unidad		PAQUETE PINZA SUJETAPAPEL 32MM. ✓
8				*****UL*****
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 21/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
---	---	--

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: 	Fecha: 21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39200	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39200.01	CUBS 44121615	22/03/23
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 23/03/2023	ELABORACION 	REVISION 23/03/23 mg
APERTURA	FECHA 28/03/2023	Observaciones: Publicado HCL Comunicado Qneal 018-2023	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-033-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2023	8:35 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248	29,238.46
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	38,565.00
3.			
	ULTIMA LINEA.....		

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

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2023.





EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-033-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de útiles de oficina diferentes dependencias administrativas de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 8:35 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	29,238.46	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,4,5,6 Y 7 POR LP. 16,215.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	38,565.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2,3 POR LP. 9,470.00 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>
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	<i>Gisel Navarro</i>
FRANCISCO SOLORIZANO	1414-1967-00045	<i>Francisco Solórzano</i>
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00527	<i>David Ricardo Suazo</i>

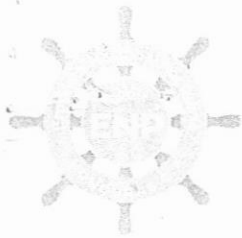
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-081 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V**
Por la cantidad de **L. 16,215.00 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra **No. 33/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00039884
- 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. **BDT0011395**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02692**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de registro de pago a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.33
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Bagudo 04/06/23
Transparencia Junio/23

R.T.N: 0506 Cópia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BDT0011391



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011391-000

Fecha: 4/21/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 0862

COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER) ✓

4 AVENIDA 10Y11 CALLE

BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA

557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

inea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Descsto:		

++ SOLICITADO POR LIC.FRANCISCO SOLORZANO ✓

++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP

++ EN PUERTO CORTES. ✓

++ SOLICITUD DE COMPRA N.35 ✓

++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE LA RECEPCION

++ DE LA ORDEN DE COMPRA ✓

2 11750005B	4,000 ✓ UDS ✓	8.96 ✓	35,840.00 ✓
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA. ✓			

Subtotal O/C:	35,840.00 ✓
Impuesto:	5,376.00 ✓
Total O/C:	41,216.00 ✓

Autorizado: _____

Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____

Gerencia General



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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/04/2023 11:52:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/04/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 02669						
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES				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-024-2023						
20/04/2023		Denominación		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	41,216.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS							TOTAL AFECTADO	41,216.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2023, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4000 RLL DE PAPEL HIGIENICO, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR:COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE RL DE C.V. COTIZACION # ENP-CM-035-2023.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: HHERNANDEZ8							Aprobado por:			
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA							20/4/23			
Fecha y hora: 20/04/2023 11:52:09							Firmado por:			
							Fecha y hora:			



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



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

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

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 08/05/2023
Hora : 08:41:57 AM

Factura N 000-001-01-00039823

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01- 00039001

Hasta: 000-001-01- 00042500

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4,000	PPH001	PAPEL HIGIENICO SCOTT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 8.96	L. 0.00	L. 35,840.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 35,840.00

Observacion:

CREDITO , ORDEN DE COMPRA N° BDT0011391-000 BD.SUMIN.

Valor en letras:

Cuarenta y Un Mil Doscientos Dieciseis Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,840.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,376.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	41,216.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00389781

Entregado Por:

Recibido Por:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

8/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011391	5/08/23	39823	Total articulo:	35,840.00	35,840.00	
			Impuestos y otros Gastos	5,376.00	5,376.00	
0862			Costo total:	41,216.00	41,216.00	.00
COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUSER)						
Linea:	ID parte	Descripcion:				
2	117500058	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.	4,000.000	35,840.00	35,840.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP5304-01

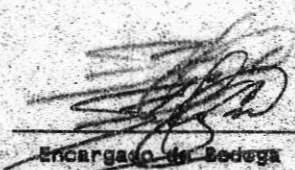
Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011391 000

Fecha entrega: 8/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:		Descripcion:			
002	11/B04	117500058	UD8	UD8	BD.SUMIN.	N			4000.000	4000.000	
								PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: ENP-CM-035-2023

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 27 de Marzo del 2023

Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención: LIC. KENIA DURANT

Telefonos: (504) 2665-0714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Canl.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	4000	PAPEL HIGIENICO SCOTT MIL HOJAS 1 PLY	L 10,16	L 40.640,00
2	1000	PAPEL TOALLA DE COCINA NUBE BLANCA DOBLE HOJA 60 PLY	L 17,39	L 17.390,00
3	500	SERVILETA CUADRADA CAFETERIA (TISSU) 1X100	L 12,31	L 6.155,00
Subtotal				L 64.185,00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 9.627,75
Total				L 73.812,75



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 02 Dias despues de recibida O/C

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 15 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

11-80-0001-7

98-02-0005-9



Solicitud
COMPUTADORAS Y

RTN: 05019003075248

Nombre : EMPRESA NACIONAL
Atención: _____
Email: maritzasantos@compuser.lm

Compuser item 1
35,840.00
5,376.00
41,216.00

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.

4,000	ROLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	L 8.96	L 35,840.00
1,000	ROLLOS PAPEL TOALLA	L 38.29	L 38,290.00
500	PAQUETES DE SERVILLETAS	L 13.50	L 6,750.00
		Sub-Total	L 80,880.00
		Impto S/V	L 12,132.00
		Total	L 93,012.00

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga grandemente"

MARITZA SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L .DE C.V

11-75-0005-8



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



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



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

COTIZACION DE PRODUCTOS

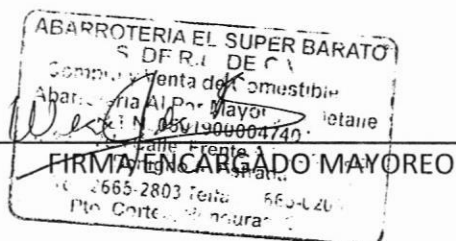
TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

28/03/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	4000	PAPEL HIG SCOTT MIL HOJAS	22.00	L. 88,000.00
2	1000	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA	22.50	L. 22,500.00
3	500	PAQ SERVILLERA NUBE BLANCA	17.00	L. 8,500.00
			SUB TOTAL	L. 103,478.26
			IMP	L. 15,521.74
			TOTAL	L. 119,000.00

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES



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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 28/3/23

DEPENDENCIA	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	PROCESO	ENP-CM-035-2023
CONTACTO	Unidad de compras		

[illegible]

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 15/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

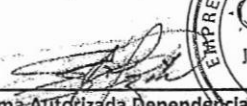
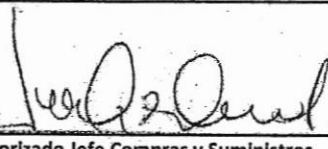
No.

35

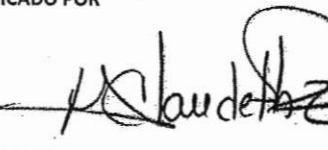
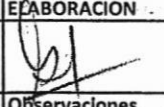
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	LOGISTICA Y CDS
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA EN GENERAL PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	4000	Rollo		PAPEL HIGIÉNICO. /
2	1000	Rollo		PAPEL TOALLA. /
3	500	Unidad		PAQUETE DE SERVILLETAS. /
4				*****UL*****
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 JEFES DE CADENA DE SUMINISTROS HONDURAS, C.A.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 21/03/2023	 JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		Heidi Martinez	21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	33100		22/03/23
PACC ENP	LINEA PACC CUBS		
	33100.01 14111511		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	23/03/2023		23/03/23 MP
APERTURA	FECHA	Observaciones	APROBACION
	28/03/2023	Publicado HCI Comunicado Oncal 018-2021	23/03/23 MP

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-035-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de papel higiénico, papel toalla, paquete de servilletas para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.
LÍNEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de papelería de oficina en general para suministrar a las diferentes dependencias de la E.N.P. en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2023 8:45 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE ABRIL DEL 2023 3:50 P.M.

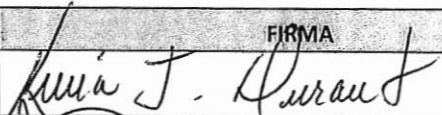
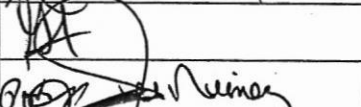
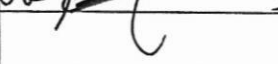
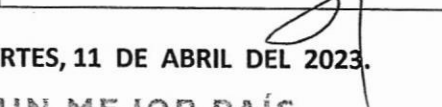
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Corporacion Genesis, S. DE R.L.	08019015779778 /	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248 /	CUMPLE	
Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401 /	CUMPLE	
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L.	08019021328094 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Corporacion Genesis, S. DE R.L.	73,812.75 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 29,076.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	93,012.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 41,216.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V.	119,000.00 /	CUMPLE		
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L.	142,384.15 /	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00527	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 DE ABRIL DEL 2023.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

TEL: (504) 2665-0714, 2665-0267, FAX: (504) 2665-0222



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-035-2023
Descripción del Proceso:	Compra de papel higiénico, papel toalla, paquete de servilletas para utilizar en diferentes dependencias de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-ABRIL-2023	8:45 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Corporacion Genesis, S. DE R.L.	08019015779778 /	73,812.75 /
2.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248 /	93,012.00 /
3.	Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401 /	119,000.00 /
4.	Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L.	08019021328094 /	142,384.15 /
.....ULTIMA LINEA.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.
APERTURA EFECTUADA EL 11 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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



MEMORANDO

UADOQ-PLCS-082 2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V** /

Por la cantidad de **L. 41,216.00** (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS

EXACTOS) Compra de papel higiénico del Proceso de Compra No. 35/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00039823
- 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. BDT0011391
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02669
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de registro de pago a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Hondurcompras;
- Solicitud de Compra N.35
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agado 06/06/23
Transparencia Junio 123

Copia: Expediente Proceso de Compra.

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BDT0011399



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011399 / 000
Fecha: 4/26/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 6961
ABARROTERIA EL SUPER BARATO
BO.EL CENTRO, 4 AVE. 2 CALLE
PUERTO CORTES
PEDRO JOSE VALLADARES LIMAS
665-0209

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR LIC.FRANCISCO SOLORZANO /
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA
++ NACIONAL PORTUARIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.36 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA
++ RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. /

1	115000028	50 /	BTE	36.08	1,804.35 /
	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS				
2	115000010	50 /	FCO	52.17	2,608.70 /
	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES.				
3	991301276	50 /	PAQ	19.13	956.52 /
	PLATO DESECHABLE.				

Subtotal O/C: 5,369.57 /
Impuesto: 805.44 /
Total O/C: 6,175.01 /

Autorizado:

Unidad de Adm. HONDURAS

Aprobado:

Gerencia General



ABARROTERIA EL SUPER BARATO
C. DE R. DI
Compra y Venta de Comestibles y
Abarroteria Al Por Mayor y al Det.
T.N. 0501900004740
Av. 2da Calle frente A la Escuela
Benigno A. Estrada
Tel. 2665-2803 Telfax. 2665-0209
Pto. Cortés, Honduras, C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 09:50:18

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	21/04/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		02684	
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-032-2023
Denominación		Número de Documento	
21/04/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,175.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	6,175.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-032-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 FCO. LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS, 50 FCO. LIQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES Y 50 PAQ. PLATO DESECHABLE, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR ABORROTERIA EL SUPER BARATO S. DE RL. DE CV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 21/04/2023 09:50:15	Fecha y hora: 21/4/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



7/4/2023
1:25 am

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 12295158
Fecha: 29/05/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12636107
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora: 08:20:39 a.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN:
Cliente/Razon Social: EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA 05069001047110
9675-1818

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7411000373026	XEDEX LIMPIA VIDRIOS 500ML	50	L. -75.00	L. 43.00	L. 2,150.00
			Descuento	L. -1.50	L. -75.00
721310002064	ACEITE ROJO SUPER ASEO	50	L. 0.00	L. 60.00	L. 3,000.00
	500ML				
7429732008546	PLATO BIOFOAM LISO #9 25	50	L. 0.00	L. 22.00	L. 1,100.00
	UNID				

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno

Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2. Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3. 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 75.00
Importe ISV 15%	L. 5,369.57
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 805.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 6,175.00
A Credito	L. 6,175.00
Cambio Vencido	L. 0.00

X

E. D.

Elas de Boakida

Rep. Nro: PP8304-01

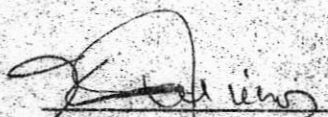
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011399 000

Fecha entrega: 8/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	115000028 BTE	BTE	BD.SUMIN.	N	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	50.000	50.000	LL-4
002	11/B04	115000010 FCO	FCO	BD.SUMIN.	N	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES.	50.000	50.000	Q-3
003	11/B04	991301276 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	N	PLATO DESECHABLE.	50.000	50.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA: BDT0011388

FECHA 6/01/23

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

PORTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	IBV INCL	TOTAL
FACTURA: 12636107	FECHA FACT. 5/29/23	FECHA RECEP. 6/01/23		
115000028	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	2,075.00	270.65 S	2,075.00
115000010	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES.	3,000.01	391.31 S	3,000.01
991301276	PLATO DESECHABLE.	1,100.00	143.48 S	1,100.00
	TOTAL	6,175.01	805.44	6,175.01*

[Handwritten signature]



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



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

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

29/03/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor	
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total	
1	200	ESCOBA SUPER TINA	48.00	L.	9,600.00
2	50	PALO P/TRAPEADOR ETERNA	84.00	L.	4,200.00
3	100	MECHAS P/TRAP SAPOLIO N-16	52.00	L.	5,200.00
4	50	BASURERO PLASTICOS	0.00	NO HAY	
5	50	LIMPIA VIDRIOS SUPER WHITE	41.50	L.	2,075.00
6	50	ACEITE ROJO SUPER ASEO 500ML	60.00	L.	3,000.00
7	100	DESOD AMBIENTAL GLADE 400ML	97.00	L.	9,700.00
8	50	CEPILLO INODORO C/BASE ETERNA	57.00	L.	2,850.00
9	300	PASTE METALICO VIRUTEX	6.00	L.	1,800.00
10	50	PLATO BIOFOAM N-9	22.00	L.	1,100.00
			TOTAL	L.	39,525.00

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S DE RL
Compra y Venta
Abarroteria Al Por Mayor
RTN: 050119000047401
Benigno A. Estreada
Pte. Cortes, Tlaxcala

Wendell
FIRMA ENCARGADO MAYOREO

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES
IMPUESTO YA INCLUIDO

11-50-0002-8
11-50-0001-0
99-13-0127-6



GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: ENP-CM-036-2023

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 27 de Marzo del 2023

Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención: LIC. KENIA DURANT

Telefonos: (504) 2665-0714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cantl.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	200	ESCOBA BARREBIEN CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA UND	L 34,79	L 6.958,00
2	50	PALO DE TRAPEADOR BASE RESORTE CON BASTON DE MADERA	L 32,55	L 1.627,50
3	100	MECHA #20 ONZ COLOR BLANCO DE ALGODÓN UND	L 39,34	L 3.934,00
4	50	BASURERO PLASTICO 30 LITROS UND	L 199,71	L 9.985,50
5	50	LIMPIA VIDRIOS MR. CLEAN 750 ML	L 39,78	L 1.989,00
6	50	ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA CON VALVULA SPRAY 500 ML	L 61,45	L 3.072,50
7	100	AMBIENTAL SPRAY SAPOLIO 360 ML VARIOS AROMAS	L 51,98	L 5.198,00
8	50	CEPILLO PARA INODORO CON BASE MARCA KIKI UND	L 39,99	L 1.999,50
9	300	PASTE CON ESPONJA SCOTCH BRITTE DOBLE USO UND	L 19,99	L 5.997,00
10	50	PLATO #8 PLASTICO 1X25	L 31,96	L 1.598,00

11-20-0014-6
11-15-0001-3
11-60-0001-9
11-92-0004-6
11-20-0001-3

Subtotal	L 42.359,00
Exento	L -
15% I.S.V.	L 6.353,85
Total	L 48.712,85



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 02 Días despues de recibida O/C
Forma de Pago: Credito 30 Días
Validez: 15 Días

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE/
MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No. 5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas1@gmail.com

FECHA: 28/3/23

DEPENDENCIA	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Id. (G/330)	ENP-CM-036-2023
CONTRATO	Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	ESCOBA PLÁSTICA	59.3865 L59.39	L11,877.30
50	CABO PARA TRAPEADOR	43.875 L43.88	L2,193.75
100	MECHA PARA TRAPEADOR	L33.75	L3,375.00
50	BASURERO PLÁSTICO (DE PEDAL 20LTRS, VARIOS COLORES)	214.245 L214.25	L10,712.25
50	FCO. LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	L87.75	L4,387.50
50	FCO. LÍQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	L54.00	L2,700.00
100	FCO. DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	90.4365 L90.44	L9,043.65
50	CEPILLO PARA SERVICIO SANITARIO	40.365 L40.37	L2,018.25
300	PASTE METÁLICO VERDE	3.375 L3.38	L1,012.50
50	PAQUETE PLATO DESECHABLE N°9 (DINAPACK BLANCO PAQ DE 40 UNIDADES)	63.3016 L63.30	L3,165.08
		Sub total	L50,485.28
		I.S.V	L7,572.79
		Total	L58,058.07

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 07 /100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

36

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS Y ÁREA OPERATIVA, PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	200	Unidad		ESCOBA PLÁSTICA. +
2	50	Unidad		CABO PARA TRAPEADOR. ✓
3	100	Unidad		MECHA PARA TRAPEADOR. ✓
4	50	Unidad		BASURERO PLÁSTICO. +
5	50	Frasco		LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. /
6	50	Frasco		LÍQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES. /
7	100	Frasco		DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL. +
8	50	Unidad		CEPILLO PARA SERVICIO SANITARIO. +
9	300	Unidad		PASTE METÁLICO VERDE.
10	50	Unidad		PAQUETE PLATO DESECHABLE. /
11				*****UL*****
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante		Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros		Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.		Fecha 21/03/23		Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		Heidy Martinez	21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39100	VERIFICADO POR	Fecha:
		Klaudia	22/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39100.01		
	CUBS 47131604		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 23/03/2023	ELABORACION	REVISION 23/03/23
		Observaciones	23/03/23
APERTURA	FECHA 28/03/2023	Publicado HCL Comunicado Ordeal 018-2021	



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-036-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de limpieza y aseo para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. /
LÍNEA PACC/ENP:	GC-GG- Compra de materiales de limpieza y aseo para oficinas y áreas operativas, Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 2:40 P.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 10:20 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. /	050119000047401 /	CUMPLE	
Corporación Génesis, S. DE R.L. /	08019015779778 /	CUMPLE	
Inversiones y Suministros Internacionales, S. / DE R.L.	08019021328094 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. /	39,525.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,6,y10 POR LP. 6,175.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Corporación Génesis, S. DE R.L. /	48,712.85 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,4,7y8 POR LP. 29,633.78 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L. /	58,058.07 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 3 y 9 POR LP.5,045.63 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA /

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-036-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de limpieza y aseo para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2023	2:40 P.M.	TRES (3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. /	050119000047401 /	39,525.00 /
2.	Corporación Génesis, S. DE R.L. /	08019015779778 /	48,712.85 /
3.	Inversiones y Suminstros Internacionales, S. DE R.L. /	08019021328094 /	58,058.07 /
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2023.



DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BDT0011398

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011398'000
Fecha: 4/26/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 0015
INVERS.Y SUMI INTERNACIONALES /
COLO.15 SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
TEGUCIGALPA D.C
22348232

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORZANO /
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
++ EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.36 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA.

1 111000014	100 / UDS	33.75 /	3,375.00 /
MECHAS PARA TRAPEADOR /	S/N		
2 112000062	300 / UDS	3.37 /	1,012.50
PASTES METALICOS COLOR VERDE /			

Subtotal O/C:	4,387.50 /
Impuesto:	658.13 /
Total O/C:	5,045.63 /

Autorizado:

Unidad de Adm. Hondur. J.C. S.

Aprobado:

Gerencia General



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

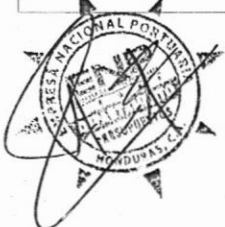
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 09:57:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u> Fecha Elaboración: <u>21/04/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>02686</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>SOL_COM</u> SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-034-2023	Secuencia								
Denominación		Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
<u>21/04/2023</u>											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,045.63	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	5,045.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
UADQ-DCS-OC-034-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. MECHA PARA TRAPEADOR Y 300 UDS. PASTE METALICO VERDE, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES, S. DE RL.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: MFERRUFINO3								Aprobado por:			
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN								Firmado por:			
Fecha y hora: <u>21/04/2023 09:57:23</u>								Fecha y hora:			





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

INSUMINS S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D

Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00005126

Fecha de emisión

19 / 05 / 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTARIA

R.T.N 05069001047110

Dirección:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit. 2	Total
100.00	PRO-5110553	MECHA DE TRAPEADOR (COLOR GRIS)	L 33.75	L 3,375.00
300.00	PRO-5110554	PASTE VERDE ()	L 3.38	L 1,012.50
Observaciones :			SUB TOTAL	L 4,387.50
Son : CINCO MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100.			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L 0.00
Forma de pago: ☐ Contado ☒ Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 4,387.50
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 658.13
			I.S.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 5,045.63

No. Correlativo de orden de Compra Exenta: 0

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:0

No. Identificativo del Registro de SAG:0

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo





★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
6/01/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011398

5/19/23 5126

Total artículo:

4,387.50

4,387.50

Impuestos y otros Gastos

858.13

858.13

0015

INVERSA Y SUMI INTERNACIONALES

Costo total:

5,045.63

5,045.63

.00

Línea:

ID parte

Descripción:

1 111000014

NECHAS PARA TRAPEADOR

100.000

3,375.00

3,375.00

.00

2 112000062

PASTES METALICOS COLOR VERDE

300.000

1,012.50

1,012.50

.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

MEMORANDO

UADQ-PLCS-078 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **ABARROTERIA EL SUPER BARATO** Por la cantidad de **L. 6,175.01 (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100)** Compra de material de limpieza del Proceso de Compra **No. 36/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-003-01-12636107
- 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. **BDT0011399**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02684**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de registro de pago a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Hondurcompras;
- Solicitud de Compra N.36
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Bagdo 07/06/23
Graspacencia Junio/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011398 000

Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/804	111000014	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		100.000	100.000	Q-2
							MECHAS PARA TRAPEADOR			S/N
002	11/804	112000062	UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		300.000	300.000	Q-3
							PASTES METALICOS COLOR VERDE			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



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

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



COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

29/03/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor	
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total	
1	200	ESCOBA SUPER TINA	48.00	L.	9,600.00
2	50	PALO P/TRAPEADOR ETERNA	84.00	L.	4,200.00
3	100	MECHAS P/TRAP SAPOLIO N-16	52.00	L.	5,200.00
4	50	BASURERO PLASTICOS	0.00	NO HAY	
5	50	LIMPIA VIDRIOS SUPER WHITE	41.50	L.	2,075.00
6	50	ACEITE ROJO SUPER ASEO 500ML	60.00	L.	3,000.00
7	100	DESOD AMBIENTAL GLADE 400ML	97.00	L.	9,700.00
8	50	CEPILLO INODORO C/BASE ETERNA	57.00	L.	2,850.00
9	300	PASTE METALICO VIRUTEX	6.00	L.	1,800.00
10	50	PLATO BIOFOAM N-9	22.00	L.	1,100.00
TOTAL				L.	39,525.00

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

S DE RL

Compra y Venta

Abarroteria el Super Barato

RTN 050119000047401

Benigno A. Estreada

FIRMA ENCARGADO MAYOREO

Dr. Cortes, Honduras

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES

IMPUESTO YA INCLUIDO

11-50-0002-8

11-50-0001-0

99-13-0127-6



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: ENP-CM-036-2023

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 27 de Marzo del 2023

Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención: LIC. KENIA DURANT

Telefonos: (504) 2665-0714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Canl.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	200	ESCOBA BARREBIEN CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA UND	L 34,79	L 6.958,00
2	50	PALO DE TRAPEADOR BASE RESORTE CON BASTON DE MADERA	L 32,55	L 1.627,50
3	100	MECHA #20 ONZ COLOR BLANCO DE ALGODÓN UND	L 39,34	L 3.934,00
4	50	BASURERO PLASTICO 30 LITROS UND	L 199,71	L 9.985,50
5	50	LIMPIA VIDRIOS MR. CLEAN 750 ML	L 39,78	L 1.989,00
6	50	ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA CON VALVULA SPRAY 500 ML	L 61,45	L 3.072,50
7	100	AMBIENTAL SPRAY SAPOLIO 360 ML VARIOS AROMAS	L 51,98	L 5.198,00
8	50	CEPILLO PARA INODORO CON BASE MARCA KIKI UND	L 39,99	L 1.999,50
9	300	PASTE CON ESPONJA SCOTCH BRITTE DOBLE USO UND	L 19,99	L 5.997,00
10	50	PLATO #8 PLASTICO 1X25	L 31,96	L 1.598,00

11-20-0014-6

11-15-0001-3

11-60-0001-9

11-92-0004-6

11-20-0001-3

Subtotal	L 42.359,00
Exento	L -
15% I.S.V.	L 6.353,85
Total	L 48.712,85



R.T.N.: 08019015779778

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfono: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorpn@gmail.com

Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 02 Días después de recibida O/C

Forma de Pago: Crédito 30 Días

Validez: 15 Días

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE/
MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITAS, TE LO VINDAMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No. 5703, Comayagüela D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL +504 96680196
Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas1@gmail.com

FECHA: 28/3/23

DEPENDENCIA	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	PROCESO	ENP-CM-036-2023
CONTACTO	Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	ESCOBA PLÁSTICA	59.3865 L59.39	L11,877.30
50	CABO PARA TRAPEADOR	43.875 L43.88	L2,193.75
100	MECHA PARA TRAPEADOR	L33.75	L3,375.00
50	BASURERO PLÁSTICO (DE PEDAL 20LTRS, VARIOS COLORES)	214.245 L214.25	L10,712.25
50	FCO. LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	L87.75	L4,387.50
50	FCO. LÍQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	L54.00	L2,700.00
100	FCO. DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	90.4365 L90.44	L9,043.65
50	CEPILLO PARA SERVICIO SANITARIO	40.365 L40.37	L2,018.25
300	PASTE METÁLICO VERDE	3.375 L3.38	L1,012.50
50	PAQUETE PLATO DESECHABLE N°9 (DINAPACK BLANCO PAQ DE 40 UNIDADES)	63.3016 L63.30	L3,165.08
Sub total			L50,485.28
I.S.V			L7,572.79
Total			L58,058.07

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 07 /100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060



11-10-0001-4

11-20-0006-2



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

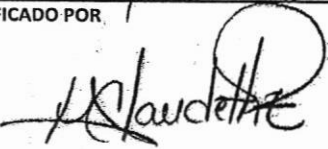
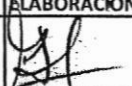
No.

36

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS Y ÁREA OPERATIVA, PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	200	Unidad		ESCOBA PLÁSTICA. ✓
2	50	Unidad		CABO PARA TRAPEADOR. ✓
3	100	Unidad		MECHA PARA TRAPEADOR. ✓
4	50	Unidad		BASURERO PLÁSTICO. ✓
5	50	Frasco		LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. ✓
6	50	Frasco		LÍQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES. ✓
7	100	Frasco		DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL. ✓
8	50	Unidad		CEPILLO PARA SERVICIO SANITARIO. ✓
9	300	Unidad		PASTE METÁLICO VERDE.
10	50	Unidad		PAQUETE PLATO DESECHABLE. ✓
11				*****UL*****
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante. Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.		 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 21/03/23.	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39100	Heidi Martínez	21/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC 39100.01	VERIFICADO POR 	Fecha: 22/03/23
	CUBS 47131604		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 23/03/2023	ELABORACION 	REVISION 23/03/23 mgp
	FECHA 28/03/2023	Observaciones Publicado HCL	APROBACION 23/03/23 mgp
APERTURA	Comunicado Orcaal 018-2021		



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-036-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de limpieza y aseo para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. /
LÍNEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de materiales de limpieza y aseo para oficinas y áreas operativas, Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 2:40 P.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 10:20 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. /	050119000047401 /	CUMPLE	
Corporación Génesis, S. DE R.L. /	08019015779778 /	CUMPLE	
Inversiones y Suministros Internacionales, S. / DE R.L.	08019021328094 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. /	39,525.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,6,y10 POR LP. 6,175.00 CUMPLE / REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Corporación Génesis, S. DE R.L. /	48,712.85 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1,2,4,7,y8 POR LP. 29,633.78 CUMPLE / REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L. /	58,058.07 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 3 y 9 POR LP. 5,345.63 CUMPLE / REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-036-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de limpieza y aseo para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2023	2:40 P.M.	TRES (3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. /	050119000047401 /	39,525.00 /
2.	Corporación Génesis, S. DE R.L. /	08019015779778 /	48,712.85 /
3.	Inversiones y Suministros Internacionales, S. DE R.L. /	08019021328094 /	58,058.07 /
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-PLCS-080 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre de **INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 5,045.63** (CINCO MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100) Compra de materiales de limpieza del Proceso de Compra **No. 36/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00005126
- 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. BDT0011398
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02686
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de registro de pago a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.36
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cugato 04/06/23

Transparencia Junio 123

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC0027889

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027889
Fecha: 5/02/23 DP.OPER.CR

Proveedor: 0446
CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS /
BO.MEDINA 12-13 CALLE 9AVE S.E
EDIF MUEBLES HERRE
SAN PEDRO SULA, CORTES /
558-1900



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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO
++ PARA USAR EN REMOLCADORES HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1
++ MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3, BOTE PILOTO JOSE ANTONIO
++ CDELLO INV.09-020007-2 / Y LANCHA PILOTO INV.09-040109-2 /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.42
++ TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES DESPUES DE LA RECEPCION
++ DE LA ORDEN DE COMPRA. /

1 020200267 /	150 / PIE ✓	389.00 /	58,350.00 /
CADENA GALVANIZADA 1/2" GRADO 30.			
2 020200275 /	200 / PIE ✓	391.00 /	78,200.00 /
CADENA GALVANIZADA 5/8" GRADO 30.			
3 020200283 /	100 / PIE ✓	345.00 /	34,500.00 /
CADENA GALVANIZADA 3/4" GRADO 30.			
4 078000221 /	100 / UDS ✓	372.00 /	37,200.00 /
GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 1/2".			
5 078000239 /	100 / UDS ✓	375.00 /	37,500.00 /
GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 5/8".			
6 078000247 /	40 / UDS ✓	338.46 /	13,538.40 /
GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 3/4".			

Subtotal O/C: 259,288.40
Impuesto: 39,893.26
Total O/C: 298,181.66 ✓

utorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____

Gerencia General



CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS
S. A. DE C. V.
San Pedro Sula, Honduras

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

eso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 14:10:41

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	28/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	02752
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

EGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-037-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/04/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	011	36100	0000		Productos Ferrosos	298,181.66	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							298,181.66	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

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
ORDENANDO UADQ-DCS-OC-037-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CABLE GALVANIZADO 1/2" GRADO 30, 200 PIE CABLE GALVANIZADO 5/8" GRADO 30, 100 PIE CABLE GALVANIZADO 3/4" GRADO 30, 100 GRILLETES GALVANIZADOS TIPO ANCLA CON PASADOR DE 1/2", 100 GRILLETES GALVANIZADOS TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 5/8", 40 GRILLETES GALVANIZADOS TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 3/4", SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 Y MARCO AURELIO SOTO INV. 09-3-3, BOTE PILOTO JOSE ANTONIO COELLO INV. 09-020007-2 Y LANCHAS PILOTO INV. 09-040109-2, REEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOLICITUD # ENP-CM-042-2023.	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: 28/04/2023 14:10:39

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



dupa
28/04/23
2:57
P.H.



CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
RTN: 05019004012341

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

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

FACTURA

000-001-01-00009338

Fecha: 31/05/2023

Vence: 30/06/2023

Hora: 12:44:24

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 00055

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BSC0027889

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.Desc/Rebaja	Total
150	1/2"G30CH	FT	Cadena Galvanizada 1/2" Grado 30	389.00 0.00	58,350.00
200	5/8"G30CH	FT	Cadena Galvanizada 5/8" Grado 30	391.00 0.00	78,200.00
100	3/4"G30CH	FT	Cadena Galvanizada 3/4" Grado 30	345.00 0.00	34,500.00
100	GG1/2"	UN	Grillete Galvanizado Tipo Ancla Rosca 1/	372.00 0.00	37,200.00
100	GG5/8"	UN	Grillete Galvanizado Tipo Ancla Rosca 5/	375.00 0.00	37,500.00
40	GG3/4"	UN	Grillete Galvanizado Tipo Ancla Rosca 3/	338.46 0.00	13,538.40

ORIGINAL

Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 66/100

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

F. Limite de emisión: 21/10/2023

T. EXONERADO	L.	0.00
T. EXENTO	L.	0.00
T. GRAVADO 15%:	L.	259,288.40
T. GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL.....	L.	259,288.40
I.S.V. 15%.....	L.	38,893.26
I.S.V. 18%.....	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.....	L.	298,181.66

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia: Administracion



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. No.: PPS04-01

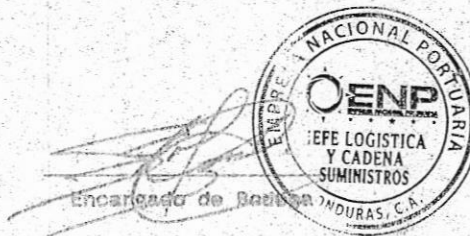
Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BSC0027889 000 ✓

Fecha entrega: 6/05/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	020200267	PIE	PIE	DP.OPER.CR	N		150.000	150.000	✓
							CADENA GALVANIZADA 1/2" GRADO 30.			
002	11/B01	020200275	PIE	PIE	DP.OPER.CR	N		200.000	200.000	✓
							CADENA GALVANIZADA 5/8" GRADO 30.			
003	11/B01	020200263	PIE	PIE	DP.OPER.CR	N		100.000	100.000	✓
							CADENA GALVANIZADA 3/4" GRADO 30.			
004	11/B01	078000221	UDS	UDS	DP.OPER.CR	N		100.000	100.000	✓
							GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCLA CON PASADOR DE			
005	11/B01	078000239	UDS	UDS	DP.OPER.CR	N		100.000	100.000	✓
							GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCLA CON PASADOR DE			
006	11/B01	078000247	UDS	UDS	DP.OPER.CR	N		40.000	40.000	✓
							GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCLA CON PASADOR DE			

Fin de reporte



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

6/05/23

Rep. Nro: PP8306 GPADEV0008 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
000027599	5/31/23	8338		Total articulo:	259,288.40	259,288.40	
				Impuestos y otros Gastos	38,893.26	38,893.26	
1448	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS			Costo total:	298,181.66	298,181.66	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	020200267	CADENA GALVANIZADA 1/2" GRADO	160.000	58,350.00	58,350.00		.00
2	020200275	CADENA GALVANIZADA 5/8" GRADO	200.000	78,200.00	78,200.00		.00
3	020200283	CADENA GALVANIZADA 3/4" GRADO	100.000	34,500.00	34,500.00		.00
4	078000221	GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCL	100.000	37,200.00	37,200.00		.00
5	078000239	GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCL	100.000	37,500.00	37,500.00		.00
6	078000247	GRILLETE GALVANIZADO TIPO ANCL	40.000	13,538.40	13,538.40		.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



Fecha	April 14, 2023
Expira	April 24, 2023
tización	CTT01032423ENP
Cliente	Empresa Nacional Portuaria

CLIENTES:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Puerto Cortés

SU SOLICITUD / PROYECT / DETALLES

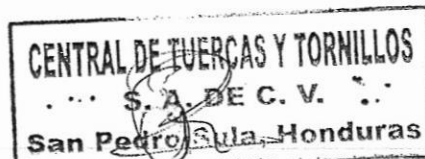
Solicitud de Compra No. 42

GA-UA-ADQUISICIÓN DE CADENAS Y GRILLETES PARA AMARRE
Y ASEGUIRAMIENTO DE LA FLOTA MARÍTIMA PROPIEDAD DE LA
ENP

[illegible]

Special Notes and Instructions

ENTREGA EN 20 DIAS HABILES



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

Pago: Credito a 30 Dias

Subtotal	Lps	259,288.40
Gravable	Lps	259,288.40
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	38,893.26
Manejo		-
Total	Lps	298,181.66

Gracias por la oportunidad de servirles

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

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

Tel: +504 9995 2933 Fax: E-mail: ctf@ctfpr.com

[illegible]



COTIZACIÓN #

00234

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 12-4-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 20-4-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

[illegible]



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

412

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	marzo	2023	
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS			Departamento:	OTRO
Solicitado por:	ALFREDO ALVARADO RAUDALES			Posición:	SUPERVISOR
Descripción de la Línea PACC:	GA-UA-ADQUISICION DE CADENAS Y GRILLETES PARA AMARRE Y ASEGURAMIENTO DE LA FLOTA MARITIMA PROPIEDAD DE LA ENP.				
Para Utilizar en:	REMOLCADORES HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 Y MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, BOTE PILOTO JOSÉ ANTONIO COELLO INV. 09-020007-2 Y LANCHAS PILOTO INV. 09-040109-2.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	150	Pies		CADENA GALVANIZADA 1/2" GRADO 30 POR PIE.
2	200	Pies		CADENA GALVANIZADA 5/8" GRADO 30 POR PIE.
3	100	Pies		CADENA GALVANIZADA 3/4" GRADO 30 POR PIE.
4	100	Unidad		GRILLETES GALVANIZADOS TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 1/2".
5	100	Unidad		GRILLETES GALVANIZADOS TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 5/8".
6	40	Unidad		GRILLETES GALVANIZADOS TIPO ANCLA CON PASADOR DE ROSCA 3/4".
7				U.L.....
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante



Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Fecha 23/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha



Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por: <i>Alfreda Martinez</i>	Fecha: 29/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 36100		VERIFICADO POR	Fecha: 30/03/23
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	<i>K. Landette</i>	
	36100.01	25111907		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	12/04/2023	<i>HA</i>	12/04/23 <i>mg</i>	18/04/23 <i>mg</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	18/04/2023	Publicado H.C.I. Comunicado Onceal 018-2023		



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-042-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cadena y grilletes galvanizada, para utilizar en remolcadores Harry Brautigam con inv.09-039818-1 y Marco Aurelio Soto con inv. 09-039803-3, Bote Piloto José Antonio Coello inv. 09-020007-2 y lancha Piloto inv. 09-040109-2. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-UA-Adquisición de cadena y grilletes para amarre y aseguramiento de la flota Marítima propiedad de la ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE ABRIL DEL 2023 10:25 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	05019004012341 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	✓ 298,181.66 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	✓ 302,967.50	CUMPLE		
Ferretería Osorio ✓	✓ 305,555.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
ALFREDO ALVARADO	0506-1979-00861	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	ENP-CM-042-2023
Descripción del Proceso:	Compra de cadena y grilletes galvanizada, para utilizar en remolcadores Harry Brautigam con inv.09-039818-1 y Marco Aurelio Soto con inv. 09-039803-3, Bote Piloto José Antonio Coello inv. 09-020007-2 y lancha Piloto inv. 09-040109-2.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-ABRIL-2023	10:00 A.M.	TRES (3)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V.	05019004012341	298,181.66
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	302,967.50
3.	Ferretería Osorio	08011984122609	305,555.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 DE ABRIL DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-102- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 06 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 298,181.66 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 66/100)** Compra de cadenas y grilletes del Proceso de Compra **No. 42/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00009338
- 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. BSC0027889
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.02752
- 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.42/2023
- Justificación OP-153-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 12/06/23
Compañía Junio/23

PLCS-0500-000-047-110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

07-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 1

BSC0027928



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027938 000
Fecha: 6/08/23 SUPCIA CAS /

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

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:
	Description:		Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA / ++ PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA ++ ELECTRICO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.45 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.					
1	148301724 BOMBILLO LED 20WATTS.	50 /	UDS	41.25 /	2,062.50
2	148801103 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 50 AMP. 3P.	3 /	UDS	87.67 /	263.01
3	142300268 ENCHUFE 50 AMP. 3P.	3 /	UDS	76.58 /	229.74
4	148801079 TOMACORRIENTE SENCILLO 250V 20A. CON PLACA.	6 /	UDS	33.85 /	203.10
5	142300276 ENCHUFE 15 AMP. 250V.	6 /	UDS	28.72 /	172.32
6	148800667 TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE 15 AMP. 125 VOLTIOS CON PLACA.	12 /	UDS	18.42 /	221.04
7	142300284 ENCHUFE CON ABRAZADERA 3P, 15 AMP. 125V.	4 /	UDS	20.57 /	82.28
8	145201844 CONECTOR DE COMPRESION CAL 32 A 32.	12 /	UDS	12.92 /	155.04

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enn.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC002793B 000
Fecha: 6/08/23 SUPCIA CAS

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

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:		
9 145201851	24 / UDS	17.19 /	412.56 /
CONECTOR DE COMPRESION CAL 44 A 44.			
10 148600240	3 / UDS	1,625.11 /	4,875.33 /
CORTACIRCUITOS 27 KV 100 AMP.			
11 148600489	12 / UDS	1,390.94 /	16,691.28 /
PARARAYOS 27 KV, 100 AMP. POLIMERO.			
Subtotal O/C:			25,368.20 /
Impuesto:			3,805.24 /
Total O/C:			29,173.44 /



Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones



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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PRGD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 09:48:13

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03964
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-104-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/06/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	29,173.43	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	29,173.43	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-104-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. BOMBILLO LED 20 WATTS, 120 VOLTIOS, 03 UDS. TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 50 AMPERIOS, 240 VOLTIOS, 03 UDS. ENCHUFES 3P 50 AMPERIOS, 240 VOLTIOS, 06 UDS. TOMACORRIENTE SENCILLO 20 AMPERIOS, 240 VOLTIOS, 06 UDS. ENCHUFES 20 AMPERIOS, 240 VOLTIOS, 12 UDS. TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRADO 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, 04 UDS. ENCHUFES CON ABRAZADERAS 3P, 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, 12 UDS. CONECTOR DE ALUMINIO PARA COMPRESIÓN CAL-32 A 32, 24 UDS. CONECTOR DE ALUMINIO PARA COMPRESIÓN CAL-44 A 44, 03 UDS. CAJA CORTACIRCUITO 34.5 KV, 12 UDS. PARARRAYO 34.5 KV, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-045-2023.

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: 06/06/2023 09:44:43

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



Suple
06/06/23
1:00



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL

18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA

SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.

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

< ORIGINAL >

X CREDITO

CONTADO

ELECTRO REPUESTOS electrorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CODIGO: C01-00050 11:24:53

DIA MES AÑO

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

FECHA VENCIMIENTO: 17/07/2023 FECHA DE EMISION 17 6 2023

R.T.N.: 05069001047110

COD. VENDEDOR: 66 FERNANDO VALLECILLO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

CARNET DIPLOMATICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
50.00	FOCO ALTA POTENCIA 20W 6500K E27 STARLED	SL-QP005-20W	41.25	2,062.50
6.00	TOMA SENCILLO POLARIZADO T/CHINO 20A 250V MARFIL UL EAG	1876	28.08	168.48
6.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA SENCILLO MARFIL EAGLE	2131V	5.48	32.87
12.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFIL UL EAGLE	270	14.33	171.96
12.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA DOBLE MARFIL EAGLE	2132V	5.12	61.44
4.00	ENCHUFE C/POL. 15A 125V C/ABRAZ. UL EAGLE	1709E	17.92	71.68
12.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" # 4-2 A # 4-2 CH	CAL38A38CH	12.92	155.04
24.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" 1/0-2/0 A 1/0-2/0 CH	CAL44A44CH	17.19	412.56
3.00	CORTACIRCUITO PORCELANA 27K VA 100A S/ROMPE ARCO CH	FSC-12	1625.11	4,875.33
12.00	PARARRAYO 27K VA 100A (POLIMERO) CH	YH10W	1390.94	16,691.28
3.00	TOMA SUPERFICIAL 50A 3P-3W 125/250V EAGLE	112E	87.67	263.01
3.00	ENCHUFE 50A T/PATA GALLINA 125/250V (NTP80) EAGLE	80	76.58	229.74
6.00	ENCHUFE C/POL. 15A T/CHINO 250V UL EAGLE	1711E	28.72	172.32

ULTIMA LINEA

ENTREGADO

ACTURA No. 000-004-01-00117574

V: 4A2B24-69ACA6-3C4EAB-CD4DDC-BD25E3-74

INGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00090001

HASTA 000-004-01-00125000

CHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023

CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	25,368.21
Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
15% ISV S/Ventas	L.	3,805.23
Total a Pagar	L.	29,173.44

RMA CLIENTE

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

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 88C0027938 000 ✓

Fecha entrega: 6/21/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	148301724	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		50.000	50.000	
							BOMBILLO LED 20WATTS.			
002	11/B01	148801103	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		3.000	3.000	
							TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 50 AMP. 3P.			
003	11/B01	142300266	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		3.000	3.000	
							ENCHUFE 50 AMP. 3P.			
004	11/B01	148801079	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		6.000	6.000	
							TOMACORRIENTE BENCILLO 250V 20A. CON PLACA.			
005	11/B01	142300276	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		6.000	6.000	
							ENCHUFE 15 AMP. 250V.			
006	11/B01	148800667	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		12.000	12.000	CC-3
							TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE 15 AMP. 125 VOLTIOS			
007	11/B01	142300264	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		4.000	4.000	
							ENCHUFE CON ABRAZADERA 3P, 15 AMP. 125V.			
008	11/B01	145201844	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		12.000	12.000	
							CONECTOR DE COMPRESION CAL 32 A 32.			
009	11/B01	145201851	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		24.000	24.000	
							CONECTOR DE COMPRESION CAL 44 A 44.			
010	11/B01	148800240	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		3.000	3.000	
							CORTACIRCUITOS 27 KV 100 AMP.			
011	11/B01	148800489	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		12.000	12.000	
							PARARAYOS 27 KV, 100 AMP. POLIMERO.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
6/21/23

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

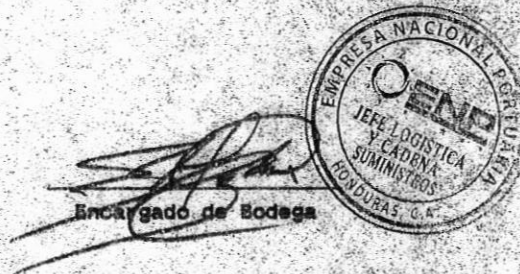
Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

B3C0027938 6/17/23 117574 ✓ Total articulo: 25,368.20 25,368.20
Impuestos y otros Gastos 3,805.24 3,805.24
1407 ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. Costo total: 29,173.44 29,173.44 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	148301724	BOMBILLO LED 20WATTS.	50.000	2,082.50	2,082.50	.00
2	148801103	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 50 A	3.000	263.01	263.01	.00
3	142300268	ENCHUFE 50 AMP. 3P.	3.000	229.74	229.74	.00
4	148801079	TOMACORRIENTE SENCILLO 250V 20	6.000	203.10	203.10	.00
5	142300276	ENCHUFE 15 AMP. 250V.	6.000	172.32	172.32	.00
6	148800687	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE	12.000	221.04	221.04	.00
7	142300284	ENCHUFE CON ABRAZADERA 3P, 15	4.000	82.28	82.28	.00
8	145201844	CONECTOR DE COMPRESION CAL 32	12.000	155.04	155.04	.00
9	145201851	CONECTOR DE COMPRESION CAL 44	24.000	412.56	412.56	.00
10	148800240	CORTACIRCUITOS 27 KV 100 AMP.	3.000	4,875.33	4,875.33	.00
11	148800489	PARARAYOS 27 KV, 100 AMP. POLI	12.000	16,891.28	16,891.28	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

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

COTIZACION No.

134506

ELECTRO REPUESTOS

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 24/04/2023

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
SL-QP005-20W	50.00	FOCO ALTA POTENCIA 20W 6500K E27 STARLED	14-93-0172-4	41.250
112E	3.00	TOMA SUPERFICIAL 50A 3P-3W 125/250V EAGLE	14-88-0110-3	87.670
80	3.00	ENCHUFE 50A T/PATA GALLINA 125/250V (NTP80) EAGLE	14-23-0026-8	76.580
1876	6.00	TOMA SENCILLO POLARIZADO T/CHINO 20A 250V MARFIL UL EAGLE	14-88-0107-9	28.720
2131V	6.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA SENCILLO MARFIL EAGLE	14-23-0027-6	5.130
1711E	6.00	ENCHUFE C/POL. 15A T/CHINO 250V UL EAGLE	14-88-0066-7	28.720
3232	12.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFIL P&S	14-23-0028-4	13.290
2132V	12.00	PLACA PVC 2X4 PARA TOMA DOBLE MARFIL EAGLE	14-52-0184-4	5.130
1709E	4.00	ENCHUFE C/POL. 15A C/ABRAZ. 125V UL EAGLE	14-52-0195-1	20.570
CAL38A38CH	12.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" # 4-2 A # 4-2 CH	14-86-0024-0	12.920
CAL44A44CH	24.00	CONECTOR COMPRESION TIPO "C" 1/0-2/0 A 1/0-2/0 CH	14-86-0048-9	17.190
FSC-12	3.00	CORTACIRCUITO 27KVA 100A S/ROMPE ARCO CH		1625.110
YH10W	12.00	PARARRAYO 27KVA 100A (POLIMERO)CH		1390.940

ULTIMA LINEA

ELECTRO REPUESTOS
Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1 y 2 Ave. N.O. Villas Guadalupe
Sector Cerveceria Hondureña
Tel: 553 - 3625 / Fax 552 - 9703

Observaciones

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN: 05019003077155

SUB-TOTAL

25368.20

I.S.V.

3805.23

TOTAL

29173.43

Condiciones de Pago:

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente FERNANDO VALLECILLO

POR ELECTRO REPUESTOS

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

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



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

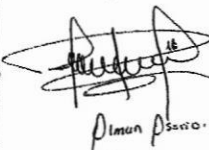
PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.
CEL: 3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com
RTN: 08011984122609

COTIZACIÓN #

00257

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria
ATENCION:
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

FECHA: 25-4-2023
VENCE: 8-5-2023

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Foco de alta potencia 20W	ea	L43.00	L2,150.00
2	3	Toma Superficial de 50A	ea	L89.00	L267.00
3	3	Enchufe de 50A p/tapa	ea	L78.00	L234.00
4	6	Toma Sencillo poralizado	ea	L30.00	L180.00
5	6	Placa pvc de 2x4 para toma	ea	L6.00	L36.00
6	6	Enchufe de 15A p/chino	ea	L29.00	L174.00
7	12	Toma doble poralizado 15a	ea	L14.50	L174.00
8	12	Placa de pvc de 2x4 para toma	ea	L6.30	L75.60
9	4	Enchufe c/pol de 15A	ea	L21.50	L86.00
10	12	Conector compresión T/C # 4-2	ea	L13.90	L166.80
11	24	Conector compresión T/C # 1/0	ea	L19.00	L456.00
12	3	Cortacircuito de 27KVA	ea	L1,695.00	L5,085.00
13	12	Pararrayo de 27KVA 100A	ea	L1,395.00	L16,740.00
Nota: Tiempo de entrega Inmediata					
 					
SUB TOTAL					L25,824.40
ISV 12%					L3,873.66
TOTAL					L29,698.06

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

45

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	20	marzo	2023
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Linea PACC:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CASTILLA			
Para Utilizar en:	TRABAJOS VARIOS Y REPARACION DEL SISITEMA ELECTRICO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	50	Unidad		BOMBILLO LED 20 WATTS, 120 VOLTIOS
2	3	Unidad		TOMACORRIENTE SUPERFICIAL 50 AMPERIOS, 240 VOLTIOS
3	3	Unidad		ENCHUFES 3P 50 AMPERIOS, 240 VOLTIOS
4	6	Unidad		TOMACORRIENTE SENCILLO 20 AMPERIOS, 240 VOLTIOS
5	6	Unidad		ENCHUFES 20 AMPERIOS, 240 VOLTIOS
6	12	Unidad		TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRADO 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS
7	4	Unidad		ENCHUFES CON ABRAZADERAS 3P, 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS
8	12	Unidad		CONECTOR DE ALUMINIO PARA COMPRESION CAL-32 A 32
9	24	Unidad		CONECTOR DE ALUMINIO PARA COMPRESION CAL-44 A 44
10	3	Caja		CORTACIRCUITO 34.5 KV
11	12	Unidad		PARARRAYO 34.5 KV
12	2	Unidad		PARARRAYO TIPO BOTA PARA PAD MOUNTED DE 27 K ^{2/0}

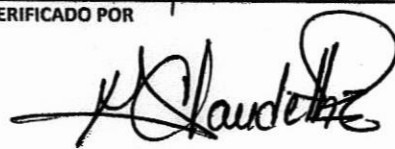
OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 29/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39300	Recibido por:	Heidy Martinez	Fecha:	30/3/2023
PACC ENP	LINEA PACC	39300.03	VERIFICADO POR		Fecha:	18/04/23
	CUBS	39121103				
OBSERVACIONES						
PUBLICACION	FECHA	21/04/2023	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
				21/04/23 mg	21/04/23 mg	
APERTURA	FECHA	27/04/2023	Observaciones			
			Publicado H.C.I. Comunicado Oreal 018-2023			

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-045-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para realizar en trabajos varios y reparaciones del sistema eléctrico en la Superintendencia de Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	Compra de materiales eléctricos y lámparas usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MAYO DEL 2023 9:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE MAYO DEL 2023 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Electro Repuestos, S. DE R.L.	05019003077155	CUMPLE	
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Electro Repuestos, S. DE R.L.	29,173.43	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Ferretería Osorio	29,698.06	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-045-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para realizar en trabajos varios y reparaciones del sistema eléctrico en la Superintendencia de Puerto Castilla. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	17-MAYO-2023 ✓	9:50 A.M. ✓	DOS (2) ✓

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Electro Repuestos, S. DE R.L. ✓	05019003077155 ✓	29,173.43 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	29,698.06 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-130- 2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

23 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **ELECTRO REPUESTOS, S DE R.L.** Por la cantidad de **L.29,173.44 (VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100)** Compra de material eléctrico del Proceso de Compra **No. 45/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-004-01-00117574**
- 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. **BSC0027938**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03964**
- 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.45/2023
- Justificación SPC-M-21-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 29/06/23

Transparencia Junio /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

26-6-23