DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027930

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027930 000
Fecha: 6/01/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ				
	++ PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS Y REPARACION DEL SISTEMA				
	++ ELECTRICO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PTO. CASTILLA.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.46				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN				
	++ DE COMPRA.				
1	148602089 CODO OCC 200 AMP. 35 KV (BOTA) PARA PAD MOUNTED.	2	UDS	7,958.00	15,916.00
2	142200534 FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMPERIOS.	24	UDS	48.00	1,152.00
3	148500036 CINTA AISLANTE	24	RLL	170.00	4,080.00
4	145600409 CABLE TSJ 3X12.	30	PIE	21.00	630.00
5	150509156 CONTACTOR TRIFASICO DE 40 AMPERIOS, BOBINA 240 VOLTIOS.	3	UDS	795.00	2,385.00
6	145101143 CAPACITOR 55MF, 450 VAC.	2	UDS	225.00	450.00
7	145101150 CAPACITOR 40MF, 450 VAC.	6	UDS	190.00	1,140.00
8	145101168 CAPACITOR 3MF, 450 VAC.	6	UDS	170.00	1,020.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACION
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027930 000
Fecha: 6/01/23
Proveedor: 7137
SUPCIA CAS
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

nea ID parte / Descripcion:	Cantidad: UDM: / Descto:	Precio lista	Valor:
		Subtotal O/C:	26,773.00
		Impuesto:	4,015.95
		Total O/C:	30,788.95

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

torizado: ______________________ Aprobado: ______________________
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP HONDURAS, C.A.

TORNILLERIA Y MAS, S. de R.L.
TORN Y MAS
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

14/6/2023

... PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/5096, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 9231-14-1050-90

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 15:48:41

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03549
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-095-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	30,788.95	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	30,788.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-095-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CODO OCC 200 AMP. 35KV (BOTA) PARA PAD MOUNTED, 24 UDS. FUSIBLE DE MECHA DE 5 AMPERIOS, 24 RLL. CINTA AISLANTE DE VINILO #33, 30 PIES CABLE TSJ 3X12, 3 UDS. CONTADOR TRIFASICO DE 40 AMPERIOS, BOBINA 240 VOLTIOS, 02 UDS. CAPACITOR 55MF 450 VAC, 06 UDS. CAPACITOR 40MF 450 VAC, 06 UDS. CAPACITOR 3MF 450 VAC, PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, S. DE RL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN
Fecha y hora: 29/05/2023 15:48:39

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

30/5/23

30/5/23

TORNILLERIA Y MAS, S. DE R. L. DE C.V.

Col. Las Vegas, 15 y 16 Ave., 8 Calle, #1583, San Pedro Sula, Honduras
Tel.: 2552-2335 / 2552-2337 • E-mail: tornilleriaymas@yahoo.es
CAI:FD4CA1-253E23-80469D-B00570-370811-9A

R.T.N. 05019015705754

DÍA	MES	AÑO
14	06	2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00007751 al 000-002-01-00008500 **Fecha de Recepción: 06/03/2023 • Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024**

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA **R.T.N.:** 0506 9001047110

DIRECCIÓN: CORTES **VENDEDOR:** CLAUDIA DUBON

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	2	CODO OCC DE 200 AMP 35KV (BOTA)	7,958.00	0.00	15,916.00
2	24	FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMP	48.00	0.00	1,152.00
3	24	CINTA AISLANTE	170.00	0.00	4,080.00
4	30	PIE DE CABLE TSJ 3 X 12	21.00	0.00	630.00
5	3	CAPACITOR TRIFASICO DE 40 AMP. 240V	795.00	0.00	2,385.00
6	2	CAPACITOR DE 55MF DE 450 VAC	225.00	0.00	450.00
7	6	CAPACITOR DE 40MF DE 450 VAC	190.00	0.00	1,140.00
8	6	CAPACITOR DE 30MF DE 450 VAC	170.00	0.00	1,020.00
		**********UL**********			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

ORDEN DE COMPRA	DÍAS DE CRÉDITO	RECIBIDO POR
BSC0027930-000		

SUB-TOTAL	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	26,773.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4,015.95
I.S.V. 18%	L.	0.00
ALICUOTA	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	30,788.95

Cantidad en Letras: ~~TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO~~ CENTAVOS

Dist. Mundiales RTN. 05011972048594 • Cert.9201-21-10500-474 • 15 Tal. 000-002-01-00007751 al 000-002-01-00008500 OP.19181/PN

FACTURA CRÉDITO
000-002-01-00 Nº 007958

Original Cliente • Copia Amarilla: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor • Copia Azul: Archivo SAR

* Tiempo de entrega: Inmediato
* Forma de Pago: Crédito 30 días
* No se Aceptan cambios ni devoluciones
* "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

Rep. Nro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027930 000 Fecha entrega: 8/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	148602089			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CODO OCC 200 AMP. 35 KV (BOTA) PARA PAD MOUNTED.			
002	11/B01	142200534			N		24.000	24.000	HH-4
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMPERIOS.			
003	11/B01	148500036			N		24.000	24.000	JJ-4
		RLL	RLL	SUPCIA CAS		CINTA AISLANTE			
004	11/B01	145600409			N		30.000	30.000	LL-3
		PIE	PIE	SUPCIA CAS		CABLE TSJ 3X12.			
005	11/B01	150509156			N		3.000	3.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CONTACTOR TRIFASICO DE 40 AMPERIOS, BOBINA 240			
006	11/B01	145101143			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CAPACITOR 55MF, 450 VAC.			
007	11/B01	145101150			N		6.000	6.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CAPACITOR 40MF, 450 VAC.			
008	11/B01	145101168			N		6.000	6.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CAPACITOR 3MF, 450 VAC.			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PP9306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/19/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027980	6/14/23	7956	Total articulo:	26,773.00	26,773.00	
			Impuestos y otros Gastos	4,015.95	4,015.95	
7137	TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV		Costo total:	30,788.95	30,788.95	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	148602089	CODO OCC 200 AMP. 35 KV (BOTA)	2.000	15,916.00	15,916.00	.00
2	142200534	FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMPERIO	24.000	1,152.00	1,152.00	.00
3	148500036	CINTA AISLANTE	24.000	4,080.00	4,080.00	.00
4	145600409	CABLE TSJ 3X12.	30.000	630.00	630.00	.00
5	150509156	CONTACTOR TRIFASICO DE 40 AMPE	3.000	2,385.00	2,385.00	.00
6	145101143	CAPACITOR 55MF, 450 VAC.	2.000	450.00	450.00	.00
7	145101150	CAPACITOR 40MF, 450 VAC.	6.000	1,140.00	1,140.00	.00
8	145101168	CAPACITOR 3MF, 450 VAC.	6.000	1,020.00	1,020.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

Tornilleria y Mas, S de R.L.

Direccion: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle
Telefonos: 2505-5282
Correo: claudiadubon@tornimashn.com
RTN: 05019015705754

COT.#
2023-819

NOMBRE DE CUENTA	CONTACTO	FECHA
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	**COMPRAS**	**18 de abril de 2023**
TELEFONO	**DIRECCION**	**CORREO**	**FORMA DE PAGO**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Bota de 200 Amp 35KV 14-86-0208-9	2	7,958.00	15,916.00
2	Fusible de mecha de 5 amp 14-22-0053-4	24	48.00	1,152.00
3	Cinta aislante Super 33 14-85-0003-6	24	170.00	4,080.00
4	Pie de cable TSJ 3 x 12 Phelps Dodge 14-56-0040-9	30	21.00	630.00
5	Contactor trifacico de 40 amp de 240v 15-05-0915-6	3	795.00	2,385.00
6	Capacitor de 55 MF 450Vac 14-51-0114-3	2	225.00	450.00
7	Capacitor de 40 MF 450Vac 14-51-0115-0	6	190.00	1,140.00
8	Capacitor de 30 MF 450Vac 14-51-0116-8	6	170.00	1,020.00

Términos:

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

SUB TOTAL	**26,773.00**
DESC.	
IMPTO.	4,015.95
GRAN TOTAL	**30,788.95**

TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L. TORNIMAS San Pedro Sula, Honduras C.A.

COTIZADO POR:

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

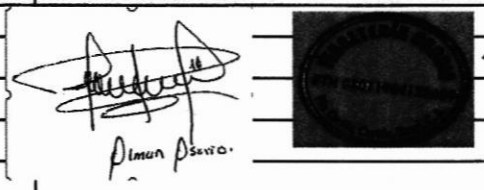
PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS,C.A
CEL:3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com
RTN: 08011984122609

COTIZACION #
00277

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria
ATENCION:
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

FECHA: 2-5-2023
VENCE: 15-5-2023

1	2	Bota de 200 amp	un	L8,000.00	L16,000.00
2	24	Fusibles de mecha de 5 amp	un	L60.00	L1,440.00
3	24	Cintas aislante super 33	un	L190.00	L4,560.00
4	30	Pies de cable TSJ 3x12	un	L25.00	L750.00
5	3	Contactor Trifasico de 40 amp	un	L805.00	L2,415.00
6	2	Capacitor de 55mf de 450 vac	un	L240.00	L480.00
7	6	Capacitor de 40mf 450 vac	un	L201.00	L1,206.00
8	6	Capacitor de 30 mf de 450 vac	un	L180.00	L1,080.00
		Nota: Tiempo de entrega inmediata			



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB TOTAL	L27,931.00
I.V.I.S.	L4,189.65
TOTAL	L32,120.65

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 46

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	2	Unidad		CODO OCC 200 AMP. 35 KV (BOTA) PARA PAD MOUNTED
2	24	Unidad		FUSIBLE DE MECHA DE 5 AMPERIOS
3	24	Rollo		CINTA AISLANTE DE VINILO #33
4	30	Pies		CABLE TSJ 3X12
5	3	Unidad		CONTACTORES TRIFASICOS DE 40 AMPERIOS, BOBINA 240 VOLTIOS
6	2	Unidad		CAPACITOR 55MF, 450 VAC
7	6	Unidad		CAPACITOR 40 MF, 450 VAC
8	6	Unidad		CAPACITOR 3 MF 450VAC
9				- - - - U. - - L - -
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA HONDURAS, C.A.

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

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

Recibido por: Heydi Martinez

Fecha: 30/3/2023

POA ENP	**OBJETO DE GASTO** 39300		**VERIFICADO POR**	**Fecha:** 31/03/23
PACC ENP	**LINEA PACC** 39300 03	**CUBS** 39121103		
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
	FECHA	**Observaciones**		
APERTURA	18/04/2023	Publicando ACI Comunicado Oficial 018-2023		

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-046-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de materiales electicos, para utilizar en trabajos varios y repacion del sistema eléctrico en la Superintendencia de Puerto Castilla.**
LINEA PACC ENP:	**Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Castilla.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**17 DE MAYO DEL 2023 1:30 P.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**19 DE MAYO DEL 2023 10:30 A.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO 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	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	**30,788.95**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	**32,120.65**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-046-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de materiales electicos, para utilizar en trabajos varios y repacion del sistema eléctrico en la Superintendencia de Puerto Castilla.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	17-MAYO-2023	1:30 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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.irias@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Tornillería y Mas,S. DE R.L.	05019015705754	30,788.95
2.	Ferretería Osorio	08011984122609	32,120.65
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::		

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

APERTURA EFECTUADA EL 18 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, 18 DE MAYO DEL 2023.

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REFUNDACIÓN

MEMORANDO

UADQ-PLCS-126- 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 19 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L. DE C.V.** Por la cantidad de **L. 30,788.95 (TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100)** Compra de materiales eléctricos del Proceso de Compra **No.46/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-002-01-00007958**
- 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. BSC0027930**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03549**
- 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.46/2023
- Justificación SPC-M-21-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 23/06/23
Transparencia Junio/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BDT0011415

Gobierno de la
República de Honduras

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011415 000
Fecha: 5/22/23 SUPCIA CAS

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 / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ				
++ PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
++ EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.				
++ SOLICITUD DE COMPRA N.47				
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA				
++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1 803500065 FASTERNERS M-32 8CM	24	CJA	29.00	696.00
2 801700022 GRAPAS STANDARD	15	CJA	19.00	285.00
3 800700015 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	120	UDS	2.20	264.00 *
4 802900050 TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	8	FCO	19.99	159.92
5 802900068 ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR NEGRO	4	UDS	19.99	79.96
6 804100097 CORRECTOR TIPO PLUMA	12	UDS	9.99	119.88
7 801900333 ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 200 PAGINAS.	3	UDS	441.00	1,323.00
8 802800029 TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C	10	UDS	27.99	279.90

Subtotal O/C:	3,207.66
Impuesto:	441.55
Total O/C:	3,649.21

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

Autorizado: Unidad de Adquisiciones   Aprobado: Gerencia General

31/05/2023

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS
APARTADO POSTAL Nº 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0867, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 08:48:54

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03139
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-073-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,649.21	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,649.21	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIUN

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-073-2023 SOLICITUD DE ASIGANCIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 CJA FASTENER # 8, 15 CJA GRAPAS ESTANDAR, 120 CJA BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO (EXCENTO DEL ISV), 08 FCO. TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO, 04 UDS ALMOHADILLA PARA SELLO, 12 UDS LÍQUIDO CORRECTOR BLANCO TIPO PLUMA, 03 UDS. GRAPADORA INSDUSTRIAL, 10 UDS. TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # ENP-CM-047-2023.

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: 15/05/2023 08:45:41

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/06/2023
Hora : 11:47:05 AM
Factura N 000-001-01-00040062
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
24	7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 29.00	L. 0.00	L. 696.00
15	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 19.00	L. 0.00	L. 285.00
8	OK248	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO 30 ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 19.99	L. 0.00	L. 159.92
4	OK242	ALMOHADILLA OFIMAK PARA SELLO SIN TINTA NUMERO 3 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 19.99	L. 0.00	L. 79.96
12	OK34	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 9.99	L. 0.00	L. 119.88
10	OK236	TABLERO OFIMAK TAMAÑO CARTA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 27.99	L. 0.00	L. 279.90
3	OK12	ENGRAPADORA OFIMAK 7347 INDUSTRIAL METAL 200 HOJAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 441.00	L. 0.00	L. 1,323.00
120	OK121	BOLIGRAFO OFIMAK 1213 METRIX NEGRO PUNTA MEDIA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 2.20	L. 0.00	L. 264.00

U.L.

COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4003

TOTAL	L. 0.00	L. 3,207.66

Observacion:
CREDITO , ORDEN DE COMPRA Nª BDT0011415 000 SUPCIA NCAS

Valor en letras:
Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Lempiras. Con 21/100 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.	264.00
Importe gravado 15%	L.	2,943.66
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	441.55
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,649.21

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00390365

Entregado Por:

Recibido Por:

Rep. Nro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011415 000 Fecha entrega: 8/12/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	803500065			N		24.000	24.000	S-2
		CJA	CJA	SUPCIA CAS		FASTERNERS M-32 8CM			
002	11/B04	801700022			N		15.000	15.000	W-3
		CJA	CJA	SUPCIA CAS		GRAPAS STANDARD			
003	11/B04	800700015			N		120.000	120.000	W-3
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BOLIGRAFOS COLOR NEGRO			
004	11/B04	802900050			N		8.000	8.000	W-4
		FCO	FCO	SUPCIA CAS		TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO			
005	11/B04	802900068			N		4.000	4.000	W-4
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR NEGRO			
006	11/B04	804100097			N		12.000	12.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CORRECTOR TIPO PLUMA			
007	11/B04	801900333			N		3.000	3.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 200 PAGINAS.			
008	11/B04	802800029			N		10.000	10.000	L-2
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/12/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDTQ011415	6/03/23	40062	Total articulo:	3,207.66	3,207.66	
			Impuestos y otros Gastos	441.55	441.55	
0862	COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)		Costo total:	3,649.21	3,649.21	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	803500065	FASTERNERS M-32 8CM	24.000	696.00	696.00	.00
2	801700022	GRAPAS STANDARD	15.000	285.00	285.00	.00
3	800700015	SOLIGRAFOS COLOR NEGRO	120.000	264.00	264.00	.00
4	802900050	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR N	8.000	159.92	159.92	.00
5	802900068	ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR	4.000	79.96	79.96	.00
6	804100097	CORRECTOR TIPO PLUMA	12.000	119.88	119.88	.00
7	801900833	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACID	3.000	1,323.00	1,323.00	.00
8	802800029	TABLAS CON PRENSA PAPEL T/C	10.000	279.90	279.90	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CompuSer
Computadoras y Servicios

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008
Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 25/04/2023
Hora: 09:31:42 AM
Numero: 00389551
Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

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

U.L.

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

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

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

Observaciones:

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

COTIZACION

50106

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ATENCION: VICTOR ALVARENGA

TELEFONO: .

FECHA: 14/04/2023

VENCE: 19/04/2023

ASESOR GUSTAVO ENRIQUE SABILL

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

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

ACOSA
SERVICIO AL CLIENTE, CAJA # 7

OBSERVACIONES

RTN: 0501-9995-108892
Tiempo de Entrega: Inmediata

SUB TOTAL	11,829.58
IMPUESTO	986.04
TOTAL	12,815.62

Cotización

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

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA **Tel.**
RTN: **Cot.**
Email: **Fecha:** 20/4/2023

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

	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	24	FASTENER NO. 8 METALICO	30.77	738.48
2	15	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR	19.20	288.00
3	10	Grapa 23/13 1000 Und Deli	15.99	159.90
4	10	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0 *	2.59. 31.08	310.80
5	8	TINTA PELIKAN ROLLON NEGRO 60 ML	36.70	293.60
6	4	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO	27.80	111.20
7	12	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	13.00	156.00
8	3	ENGRAPADORA OFIMAK 7347 INDUSTRIAL METAL 200 HOJAS	570.51	1,711.53
9	30	CUADERNO UNICO LARGO 400 PG *	164.79	4,943.70
10	4	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 8 CM 30 HOJAS	85.00	340.00
11	1	PERFORADORA DELI 8CM 100Hjs	1,005.00	1,005.00
12	10	TABLERO T/C CARTA OFIMAK	34.77	347.70
		Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	10,405.91
			EXCENTO	5,254.50
			Impto S/V	772.71
			Total	11,178.62

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

80-17-0018-8
80-56-0015-2
80-23-5187-4
80-23-5088-1

A L HONDURAS 504-2630-4360 GT Technologies 05019020211840 de R. L. de CV

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 47

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	13	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:	GC-CAST-COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	24	Caja		FASTERNER # 8
2	15	Caja		GRAPAS ESTANDAR
3	10	Caja		GRAPAS 23/13 (023D)
4	10	Caja		BOLIGRAFOS COLOR NEGRO
5	8	Frasco		TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO
6	4	Unidad		ALMOHADILLA PARA SELLO
7	12	Unidad		LIQUIDO CORRECTOR BLANCO TIPO PLUMA
8	3	Unidad		GRAPADORA INDUSTRIAL
9	30	Unidad		CUADERNO UNICO 400 PAGINAS
10	4	Unidad		PERFORADORA GRANDE PC-720 8CM
11	1	Unidad		PERFORADORA INDUSTRIAL (100 O MAS PAGINAS)
12	10	Unidad		TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA HONDURAS, C.A.

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

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			Recibido por: Hydi Martinez	Fecha: 30/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39200		VERIFICADO POR	Fecha: 31/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39200.02	CUBS 44121615		
	OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 12/04/2023	ELABORACION	REVISION 12/04/23	APROBACION 12/04/23
APERTURA	FECHA 18/04/2023	Observaciones Publicado HCR Comunicado Oficial 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	02-MAYO-2023	1:40 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	**Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019003075248**	**4,419.59**
2.	**A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019020211840**	**11,178.62**
3.	**ACOSA**	**05019995108892**	**12,815.62**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

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

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

www.enp.hn

MEMORANDO

UADQ-PLCS-112- 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

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. 3,649.21 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 21/100)** Compra de materiales de oficina del Proceso de Compra **No. 47/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00040062**
- 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. BDT0011415**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03139**
- 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.47/2023
- Justificación SPC/M002/-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cargado 21/06/23
Transparencia 21/06/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

15-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027913

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027913 000
Fecha: 5/19/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 6197
RENDILLANTAS
COL. LAS TORRES CARRETERA AL
PRIMER BATALLON, COMAYAGUELA.
22333285 22333287

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	********** * Confirmacion de O/C - No duplicar ********** ++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR EN LA SUPERINTENDENCIA ++ DE CASTILLA INV.06-120201-6 ,06-120210-6 Y BUS HYUNDAI ++ INV.06-120025-2 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.48 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIDA ++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	431500255 LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL.	8	UDS	1,393.79	11,150.32
2	431500578 LLANTA 700 X 16 12 LONAS.	4	UDS	3,017.50	12,070.00
3	433300134 PROTECTOR 700/16.	8	UDS	241.54	1,932.32
4	432000776 LLANTA 265/65 R17	4	UDS	2,131.50	8,526.00
5	433500527 NEUMATICO 700R16.	8	UDS	173.91	1,391.28

Subtotal O/C: 35,069.92
Impuesto: 5,260.49
Total O/C: 40,330.41

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 09:28:21

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03143
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — Denominación: SOLICITUD DE COMPRA

Número de Documento: UADQ-DCS-OC-070-2023

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	40,330.41	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	40,330.41	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-070-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTA RADIAL 195R15 (8 LONAS), 04 UDS. LLANTA 700/16 12 LONAS, 04 UDS. LLANTA 265/65/R17, 08 UDS. NEUMATICO 700/16, 08 UDS. PROTECTOR 700/16, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA, INV.06-120201-6, 06-120210-6, BUS HYUNDAI 06-120025-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-048-2023, PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS
Fecha y hora: 15/05/2023 09:28:17

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

15/05/23

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:080190 6165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287. 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:25:47

FACTURA

No. 006-001-01-00019300

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

FECHA
29-mayo-2023

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**
R.T.N. / ID: 05069001047110
ORDEN DE COMPRA: BSC0027913
DIRECCIÓN: **bº el centro 1 calle 1 ave**
TEL.: 26650210 / 26650210
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: **Francisco Morazán /**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE01089 LLANTA 195R15 8 LONAS RADIAL	1,393.79	0	1,393.79	11,150.32
4	NUE00727 LLANTA 7.00X16 12 LONAS	3,017.50	0	3,017.50	12,070.00
8	INS00153 PROTECTOR 7.00/16	173.91	0	173.91	1,391.28
4	NUE00819 LLANTA 265/65R17	2,131.50	0	2,131.50	8,526.00
8	INS00036 TUBO 700R16	241.54	0	241.54	1,932.32
12	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		35,069.92		5,260.49

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		35,069.92	40,330.41

SON: L. **cuarenta mil trescientos treinta y 41 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027913 000 **Fecha entrega:** 6/13/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	431500255			N		8.000	8.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL.			
002	11/B01	431500578			N		4.000	4.000	1A11AF
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		LLANTA 700 X 16 12 LONAS.			
003	11/B01	433300134			N		8.000	8.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		PROTECTOR 700/16.			
004	11/B01	432000776			N		4.000	4.000	1A-11-AF
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		LLANTA 265/65 R17			
005	11/B01	433500527			N		8.000	8.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		NEUMATICO 700R16.			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/13/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027913	5/29/23	19800	Total articulo:	35,069.92	35,069.92	
			Impuestos y otros Gastos	5,260.49	5,260.49	
6197	RENDILLANTAS		Costo total:	40,330.41	40,330.41	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	431500255	LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL.	8.000	11,150.32	11,150.32	.00
2	431500578	LLANTA 700 X 16 12 LONAS.	4.000	12,070.00	12,070.00	.00
3	433300134	PROTECTOR 700/16.	8.000	1,932.32	1,932.32	.00
4	432000776	LLANTA 265/65 R17	4.000	8,526.00	8,526.00	.00
5	433500527	NEUMATICO 700R16.	8.000	1,391.28	1,391.28	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

RENDILLANTAS

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS **24 de abril de 2023**

OFERTA DE VENTAS No.: **4360** **ORDEN DE COMPRA:**

CLIENTE: TEG01176 **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

DIRECCION: **TELEFONO:** **26650210** / **26650210**

RTN O ID: **05069001047110** **No. PLACA:**

Orden de compra exonerada Constancia del registro de exonerados Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.		PRECIO	TOTAL
1	23 NUE01089	LLANTA 195R15C THREE-A EFFITRAC 106/104Q 43-15-0025-5		8	L	1,393.79	L 11,150.32
2	24 NUE00727	LLANTA 7.00-16 JK TIRE JET RIB MX HIGHWAY 14PR LISA 43-15-0057-8		4	L	3,017.50	L 12,070.00
5	25 INS00153	PROTECTOR 6.50/7.00/7.50-16 (6.50/7.50-16) 43-33-0013-4		8	L	173.91	L 1,391.28
3	26 NUE00819	LLANTA 265/65R17 MIRAGE MR-AT172 112T 43-20-0077-6		4	L	2,131.50	L 8,526.00
4	27 INS00036	TUBO 7.00/7.50/8.25-16/6.50R16 43-35-0052-7		8	L	241.54	L 1,932.32

Subtotal: L 35,069.92

Impuesto: L 5,260.49

Total: L 40,330.41

Pesquera

NOMBRE

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

FIRMA

COTIZADOR: GOBIERNO **CORREO:** ventas05@rendillantas.com

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° 14102

DIA	MES	AÑO
21	4	2023

SEÑOR (ES): E.N.P

DIRECCION: Kenia

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
8	llantas 195R15 de 8 lonas	2080	16,640
	MARCA KETER ó GT		
4	llantas 700-16 de 12 lonas	3,500	14,000
	con tubo y protector, MARCA KETER		
4	llantas 265/65 R17 de 10 lonas	3,965	15,860
	MARCA KETER A/T		
8	Neumatico 700-16 V/L	325	2,600
8	protectores 700-16 de HULE	300	2,400
	— . —		
	RTN		
	Entrega Inmediata 08019002281222		
	precio al credito		
	Vigencia 30 dias		
	Garantia 24 MESES		
		SUMA	51,500
		S/V	7,725
		TOTAL	59,225

Enrique Wilson
COTIZADO POR

LLANTIJER S. de R.L.

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 48

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	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:	GC-CAST-COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERATIVO DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	FLOTA VEHICULAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA INV. 06-120201-6, 06-120210-6, BUS HYUNDAI 06-120025-2				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	8	Unidad		LLANTAS RADIALES 195R15 (8 LONAS)
2	4	Unidad		LLANTAS 700/16 12 LONAS
3	4	Unidad		LLANTAS 265/65/R17
4	8	Unidad		NEUMATIVO 700/16
5	8	Unidad		PROTECTORES 700/16
6				.....U.....L.....
7				
8				
9				
10				
11				
12				

BSC0079913

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:
CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logistica y Cadena de Suministros	Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha 29/03/23.	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES — Recibido por: Lydi Martinez — Fecha: 30/03/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO 34400		VERIFICADO POR	Fecha: 31/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 34400.02	CUBS 25171901		
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
	FECHA	Observaciones		
APERTURA	18/04/2023	Publicado HC1 Comunicado Oficial 018-2023		

7

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-048-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de llantas, neumáticos y protectores, para utilizar en la flota vehicular en la Superintendencia de Castilla, Inventarios # 06-120201-6, 06-120210-6, bus Hyundai 06-120025-2.**
LINEA PACC ENP:	**GC-CAST-Compra de llantas para flota vehicular y equipo Operativo de la ENP en Puerto Castilla.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**28 DE ABRIL DEL 2023 8:50 A.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**02 DE MAYO DEL 2023 1:10 P.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Rendillantas , S.A DE C.V.	**08019008165911**	CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L	**08019002281222**	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Rendillantas , S.A DE C.V.	**40,330.41**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Llantijer, S. DE R.L	**59,225.00**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-048-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de llantas, neumáticos y protectores, para utilizar en la flota vehicular en la Superintendencia de Castilla, Inventarios # 06-120201-6, 06-120210-6, bus Hyundai 06-120025-2.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	28-ABRIL-2023	8:50 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	**Rendillantas , S.A DE C.V.**	**08019008165911**	**40,330.41**
2.	**Llantijer, S. DE R.L**	**08019002281222**	**59,225.00**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

APERTURA EFECTUADA EL 28 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, 28 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-111- 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 14 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 40,330.41** **(CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 41/100)** Compra de llantas del Proceso de Compra **No. 48/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**006-001-01-00019300**
- 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. BSC0027913**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03143**
- 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.48/2023
- Justificación SPC/M003/-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 23/06/23

Transparencia Junio/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

original

16-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027905

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027905 600
Fecha: 5/11/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 4558
PARTES AUTOMOTRICES GEO.S.A.DE
1 AVE 10 Y 11 CALLE S.E.
BARRIO MEDINA, SAN PEDRO SULA,
HONDURAS
Co
557-2256 557-2264

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

nea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.ANIBAL RODRIGUEZ MILLA ++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR, GENERADORES ELECTRICOS ++ DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.49 ++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	601002058 ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA.	55	GLN	413.04	22,717.20
2	601500333 ACEITE ATF ROJO HIDRAULICO.	25	GLN	334.78	8,369.50

Subtotal O/C: 31,086.70
Impuesto: 4,663.01
Total O/C: 35,749.71

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP UNIDAD DE ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia Gener

18/5/2023

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

República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 13:49:26

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 08/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03098
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — Denominación: SOLICITUD DE COMPRA — Número de Documento: UADQ-DCS-OC-052-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/05/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	35,749.71	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	35,749.71	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: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-052-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 GLN. ACEITE 15W 40, 25 GLN. ACEITE ATF ROJO HIDRAULICO, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR, GENERADORES ELECTRICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-049-2023, PROVEEDOR: PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS
Fecha y hora: 08/05/2023 13:40:01

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

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

Division Mayoreo

a Matriz: Ba. Lempira 11 calle 3 ave, sector S.E., Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
Lempira, 3ra. Ave. 11 Call,Muncipio:SPS,Depto:Cortes
ail: info@grupogeohn.com RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00116982

Fecha 18/05/2023 1128
Vendedor David Rodriguez
Referencia: 100215160

Cliente: E021 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Direccion: PUERTO CORTES HONDURAS TEL. 665-0367 F
RTN / Ident.: 0506000147110
Email: Telefono

CAI 9BB8FC-8B05C4-264497-DAF80C-DF9555-82
Rango Autorizado del: 008-002-01-00106501 al 008-002-01-00119500
Fecha Limite de Emision: 29-Jun-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
55.00	15W40 CK4/SN GALON 3.78L - 62631	047-MGN62631	03	L. 413.04	L. 22,717.20
25.00	ATF DEXRON MERCON 3 GALON - 00906	047-MGX6DX3P	03	L. 334.78	L. 8,369.50

TAL EN LETRAS
einta y cinco mil siete cientos cuarenta y nueve Lempiras con 71/100 (

Datos de Exoneracion

Correlativo Orden de Compra Exenta
Correlativo Constancia del Registro Exonerado
Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria
Consultamos y reportamos al Buro de Credito
lo se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento / ISV	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	31,086.70
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4,663.01
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	35,749.71

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

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijela"

Rep. Nro: PP8304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027905 000 **Fecha entrega:** 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	601002058 / GLN	GLN	SUPCIA CAS	N	ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA.	55.000	55.000	
002	11/B01	601500333 / GLN	GLN	SUPCIA CAS	N	ACEITE ATF ROJO HIDRAULICO.	25.000	25.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
B9C0027905	5/18/23	116982	Total articulo:	31,086.70	31,086.70	
			Impuestos y otros Gastos	4,663.01	4,663.01	
4558	PARTES AUTOMOTRICES GEO,S.A.DE		Costo total:	35,749.71	35,749.71	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	601002058	ACEITE 15W40 CK4 ALTA GAMA.	55.000	22,717.20	22,717.20	.00
2	601500333	ACEITE ATF ROJO HIDRAULICO.	25.000	8,369.50	8,369.50	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES

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

COTIZACION

No.Docu.: 0000066980

Fecha: 24/4/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Vendedor: HANANIAS MESULAN PON

Condiciones de Pago :

Observaciones::

Código	Nombre	U/M	Unidades	Precio	Total
	MOTUL 510 2T 1LT		24.00	246.00	5,904.00

P/u. c/descuento
L. 184.420

Validez de la Oferta 15 dias

La disponibilidad de los repuestos pueden variar diariamente

Firma Aceptado Cliente

Sub Total	5904.00
Descuentol	1,477.91
Sub-Total	4426.09
Total Impuesto	663.91
Gran Total	5,090.00

Triple A Autopartes S. de R.L. de C.V.

Cotizacion No 242746

Barrio Barandillas, 2 calle, 6 avenida, S.P.S.
Tel: 2557-5708. Cel: 3179-5937
Email: info@tripleahn.com
R.T.N.: 0501-9015-788038
R.T.N:0501-9015-788038

email:oscar@tripleahn.com

Fecha: 19/Abr./2023
Hora : 07:55 a. m.
Vence : 18/May./2023

Cliente : Empresa Nacional Portuaria

Codigo : CE-03270

Direccion :

RTN/Identidad 0506-9001-047110 **Vendedor** Jossie Noel Cubias Rodriguez

	Cant	Codigo	Descripcion	Precio	Total
1	55	2415001503	ACEITE_MOTOR 15W40	705.00	38,775.00
2	25	2415000133	ACEITE_CAJA ATF	765.00	19,125.00

FLOTA VEHICULAR PUERTO CASTILLA	Subtotal	Descuento	Neto	Isv	**Total**
	50,347.82	0.00	50,347.82	7,552.18	**57,900.00**

Precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

S/impuesto
1. 613.043
2. 665.217.

Triple A autopartes RTN:0501-9015-788038
Aleiva

Giacomán Auto Part's

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

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

SALA DE VENTAS
Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826
E-mail. gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoparts.com
9442-1388

CENTRO DE SERVICIO
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987
E-mail. serviciogap@hotmail.com
9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100994

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
14	4	23

CLIENTE: ENP

MARCA: MOTOR: AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1 55	Galon ISW 40	725.	39,875.
2 25	Galon ATF	575.	14,375.
3 24	cuartos 2 tiempo	116.=	2,784
			57034.
	+ 15%.		8,555.10
			65,589.10
	60-25-0016-7		

Giacomán Auto Parts
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES / S. de R.L.
Teléfono: 2557-5065, Fax: 2557-...

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

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058, 2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vehiculo:

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
55	*MAGI*	Galones de aceite 15W40	780.00	42,900.00
25	*MAGI*	Galones de aceite ATF rojo hidraulico	760.00	19,000.00
24		Cuartos de aceite 2 tiempos	220.00	5,280.00
		**********u.l.**********		
		**2 Meses de Garantía*		
		**Validez de la cotización: 30 días*		
		**Entrega: Inmediata*		
		**Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias*		
		**Lugar de entrega: Puerto Cortés*		
		Proceso: ENP-CM-049-2023		
			SUB TOTAL	**67,180.00**
			IMP S/V 15%	**L. 10,077.00**
			TOTAL	**L. 77,257.00**

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME — AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0100
Datos Bancarios:
Nombre Cuenta:
N° Cuenta:
Observaciones:

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

***** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno*****

Scanned with CamScanner

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 49

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	13	Marzo	2023	
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS			Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA			Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-CAST-ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO OPERATIVO DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	FLOTA VEHICULAR, GENERADORES ELECTRICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	55	Galon		ACEITE 15W 40
2	25	Galon		ACEITE ATF ROJO HIDRAULICO
3	24	Cuarto		ACEITE 2 TIEMPO
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:
CONFORME PACC 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante

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

Verificado Jefe Logistica y Cadena de Suministros
Fecha 29/03/23

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: Lupe Martinez — Fecha: 30/3/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO: 35650		VERIFICADO POR	Fecha: 31/03/23
PACC ENP	LINEA PACC: 35650.03	CUBS: 15121504		
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
	FECHA	Observaciones		
APERTURA	18/04/2023	Publicado #C1 Comunicado Onead 018-2023		

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-049-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceites, para utilizar en la flota vehicular, generadores eléctricos de la Superintendencia de Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Adquisición de aceite y lubricantes para flota vehicular y equipo Operativo de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	28 DE ABRIL DEL 2023 8:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
La Meta Repuestos	080119995303169	CUMPLE	
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.	05019995128965	CUMPLE	
Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V.	05019015788038	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
La Meta Repuestos	5,090.00	CUMPLE		
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.	35,749.71	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1 Y 2 POR LP. 35,749.71 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V.	57,900.00	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	65,589.10	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 3 POR LP. 3,201.60 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	77,257.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-049-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de aceites, para utilizar en la flota vehicular, generadores eléctricos de la Superintendencia de Puerto Cortes.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	28-ABRIL-2023	8:40 A.M.	CINCO (5)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	**Puesto**	**Correo electrónico**	**Teléfono**	**Firma**
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	**La Meta Repuestos**	**080119995303169**	**5,090.00**
2.	**Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.**	**05019995128965**	**35,749.71**
3.	**Triple A Autopartes, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019015788038**	**57,900.00**
4.	**Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019002064678**	**65,589.10**
5.	**Repuestos del Japón**	**08019004002193**	**77,257.00**
	::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::		

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 28 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, 28 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-079 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 35,749.71 (TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71/100)** Compra de aceites del Proceso de Compra **No. 49/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**008-002-01-00116982**
- 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. BSC0027905**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03098**
- 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.49
- Justificación SPC/M/07/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 05/06/23
Transparencia Junio/23

R.T.N: 0506...

Copia: Expediente Proceso de Compra.

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027898

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027898 000
Fecha: 5/10/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ				
	++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVERIAS EN LA				
	++ LANCHA PATRULLERA, INV.09-010032-2				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.54				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA				
	++ ORDEN DE COMPRA.				
1	411500150	1	RLL	2,700.00	2,700.00
	TELA FIBRA DE VIDRIO FINA.				

Subtotal O/C:	2,700.00
Impuesto:	405.00
Total O/C:	3,105.00

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia Ge

FERRETERIA OSORIO RTN 08011988122609 Pto. Cortés, Cortés, Hond. C.A.

República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 13:16:59

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 08/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03096
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — Denominación: SOLICITUD DE COMPRA

Número de Documento: UADQ-DCS-OC-054-2023 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/05/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	37200	0000		Productos de Vidrio	3,105.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,105.00	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: TRES MIL CIENTO CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-054-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 RLL. TELA FIBRA DE VIDRIO FINA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVERIAS EN LA LANCHA PATRULLERA INV.09-010032-2 Y OTROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-054-2023, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS
Fecha y hora: 08/05/2023 13:16:58

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

FERRETERIA OSORIO

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000966

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

Cliente: Empresa Nacional Portuaria	FECHA
RTN: 0506 9001 04711 0	24-05-23
Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ Condiciones de Pago: _____días	O/Compra No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L	
1.	Rollo tela Fibra de vidrio Pina		2,700.	00

FERRETERIA OSORIO Puerto Cortes, Cortes, Honduras, C.A. RTN 08011984122609

Valor en Letras L. Tresmil ciento cinco.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001250 • Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2024	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.	
	IMPORTE EXENTAS L.	
N° correlativo de la orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADAS 15% L.	2,700. 00
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:	IMPORTE GRAVADAS 18% L.	
N° identificación de la SAG:	IMPORTE EXONERADAS L.	
Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado [illegible]	I.S.V. 15% L.	405. 00
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3,105. 00

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO HONDURAS, C.A.

Darwin Sanchez
FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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

6/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
C0027898	5/24/23	966	Total articulo:		2,700.00	2,700.00	
			Impuestos y otros Gastos		405.00	405.00	
97	FERRETERIA OSORIO		Costo total:		3,105.00	3,105.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	411500150	TELA FIBRA DE VIDRIO FINA.	1.000	2,700.00	2,700.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP3304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027898 000 Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	411500150			N		1.000	1.000	
		RLL	RLL	SUPCIA CAS		TELA FIBRA DE VIDRIO FINA.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #
00243

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

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria	FECHA: 15-4-2023
ATENCION:	VENCE: 30-4-2023
RTN : 0506-9001-047110	
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP	

N°	Cant	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Rollo Tela fibra de vidrio fina	Rollo	L2,700.00	L2,700.00
		41-15-0015-0			

FERRETERÍA OSORIO
RTN 08011984122609
Pto. Cortés, Cortés, Hond. C.A.

	SUB-TOTAL	L2,700.00
	ISV15%	L405.00
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.	TOTAL	L3,105.00

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 54

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	16	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:	GC-CAST-COMPRA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REALIZAR REPARACIONES DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVERIAS EN LA LANCHA PATRULLERA, INVENTARIO 09-010032-2 Y OTROS.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	45	Metro		TELA FIBRA DE VIDRIO FINA
2				.....UL.....
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP PUERTO CASTILLA HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

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

Verificado Jefe Logistica y Cadena de Suministros
Fecha 29/03/23.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: Heydi Martinez — Fecha: 30/3/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO: 37200		VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC: 37200.03	CUBS: 30103204		10/04/23
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
	FECHA	Observaciones		
APERTURA	18/04/2023	Publicado HCI Comunicado Oficio 018-2023		

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-054-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de tela fibra de vidrio fina, para utilizar en mantenimiento y reparación de averías en la lancha patrullera, inventario# 09-010032-2 y otros.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de fibra de vidrio para realizar reparaciones de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE ABRIL DEL 2023 1:10 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	3,105.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2023.

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-054-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de tela fibra de vidrio fina, para utilizar en mantenimiento y reparación de averías en la lancha patrullera, inventario# 09-010032-2 y otros.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	2:00 P.M.	(1) UNO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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.	**Ferreteria Osorio**	**08011984122609**	**3,105.00**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-086 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA /FERRETERIA OSORIO** Por la cantidad de **L. 3,105.00 (TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de fibra de vidrio del Proceso de Compra **No. 54/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00000966**
- 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. BSC0027898**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03096**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.54
- Justificación SPC/M/004/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 05/06/23
Transparencia Junio/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0426
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0362, FAX: (504) 2665-0213

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027902

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027902 000
Fecha: 5/10/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ				
	++ PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA MARCA VOLVO INV.11-008408-4				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.55				
	++ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR				
	++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	441002656 BANDA 204303768PK1320.	1	UDS	3,515.00	3,515.00
2	441002664 BANDA 383861710PK1620.	1	UDS	3,585.00	3,585.00

Subtotal O/C:	7,100.00
Impuesto:	1,065.00
Total O/C:	8,165.00

Autor: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

COMERCIALIZACIÓN E INVERSIONES MULTIPLES CAAH
R.T.N.05011979026499
San Pedro Sula, Cortés
19 may. 2023

República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 11:29:05

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03092
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-055-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,165.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	8,165.00	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-055-2023, SOLICITUD PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. BAND 204303768PK1320, 1 UDS. BANDA 383861710PK1620, PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA MARCA VOLVO, SERIE D16*067873*C3*A, INV.11-008408-4, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS/SUPCIA, PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR: COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRRERA. COTIZACION # ENP-CM-055-2023.

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: 08/05/2023 11:29:03

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH

Prop: Carlos Antonio Avila Herrera
Colonia Altamira, 23 Calle, 18 y 19 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, CA.
Tels.:(504) 2556-5281 / 9448-8822 • R.T.N. 05011979026499 • Correo:cavila171917@gmail.com

Fact. Contado ○ Crédito ✓

DIA	MES	AÑO
29	05	2023

CLIENTE: ENP

R.T.N. 0506 9001 047110

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
1	Banda 204 3037 68 PK 1320	3,515.	00	3,515.	00
1	Banda 3838617 10 PK 1620	3,585	00	3,585.	00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

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

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

ocho mil ciento sesenta y cinco 00/100

VALOR EN LETRAS:

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
Importe Gravado 15%	L.	7,100.	00
Importe Gravado 18%	L.		
15% I.S.V.	L.	1,065.	00
18% I.S.V.	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	8,165.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000158

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

Imprentas Unidas S. de R.L. Tels. 9471-7788 • 2647-4304 • R.T.N. : 18049009228305 • Certificado: 9231-21-10500476

Rep. Nro: PP0304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC00279U2-000 Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	441002656			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BANDA 204303768PK1320.			
002	11/B01	441002664			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BANDA 383861710PK1620.			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de [illegible]

Rep. Nro: PPS306 OPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027902	5/29/23	158	Total articulo:	7,100.00	7,100.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,065.00	1,065.00	
9938	COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH		Costo total:	8,165.00	8,165.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	441002650	BANDA 204303768PK1320.	1.000	3,515.00	3,515.00	.00
2	441002684	BANDA 383861710PK1620.	1.000	3,585.00	3,585.00	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

CIMCAAH

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1723

CLIENTE ENP

CONTACTO ENP

FECHA
24-Apr-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANDA 204303768PK1320	L 3,515.00	L 3,515.00
1	BANDA 383861710PK1620	L 3,585.00	L 3,585.00

OBSERVACION TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES

SUBTOTAL	L 7,100.00
IVA 15%	L 1,065.00
TOTAL	L 8,165.00

44-10-0265-6
44-10-0266-4

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH R.T.N. 05011979026499 San Pedro Sula, Cortés

CARLOS AVILA
VENTAS

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 35

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	16	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:	GC-CAST-COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	PLANTA ELECTRICA MARCA VOLVO, SERIE D16*067873*C3*A, INVENTARIO 11-008408-4				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		BANDA 204303768PK1320
2	1	Unidad		BANDA 383861710PK1620
3				.....UL.....
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA HONDURAS

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

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

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 29/3/23.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: Hyd. Martínez

Fecha: 30/3/2023

POA ENP

OBJETO DE GASTO: 39600

VERIFICADO POR

Fecha: 10/04/23

PACC ENP

LINEA PACC	CUBS
39600.14	25174202

OBSERVACIONES

PUBLICACION

FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
12/04/2023		12/04/23	12/04/23

APERTURA

FECHA	Observaciones
18/04/2023	Publicado HCI Comunicado Oficial 018-2023

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-055-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de bandas, para utilizar en planta eléctrica marca volvo, inventario #11-008408-4.**
LINEA PACC ENP:	**GC-CAST-Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**27 DE ABRIL DEL 2023 3:40 P.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**28 DE ABRIL DEL 2023 1:30 P.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH	**05011979026499**	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
CIMCAAH	**8,165.00**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2023.

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	**ENP-CM-055-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de bandas, para utilizar en planta eléctrica marca volvo, inventario #11-008408-4.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	3:40 P.M.	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	**CIMCAAH**	**05011979026499**	**8,165.00**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::		

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

APERTURA EFECTUADA EL 27 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, 27 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-097- 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 02 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **CARLOS ANTONIO AVILA /COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES** Por la cantidad de **L. 8,165.00 (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de bandas del Proceso de Compra No. 55/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00000158**
- 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. BSC0027902**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03092**
- 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.55/2023
- Justificación spc/m/20/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 07/06/23
Transparencia Junio/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 0506...

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

02-06-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BDT0011408

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011408 000
Fecha: 5/09/23 SUPCIA CAS
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEN 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 / Descripcion:	Cantidad: / Descto:	UDM:	Precio lista	Valor:
++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ++ PARA USAR EN EDIFCIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ++ DE OPERACIONES, TALLER MECANICO , Y OTROS INV.02-000092-3 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.56 ++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1 080500057 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO.	35	GLN	850.00	29,750.00
2 080502571 PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TURQUESA.	5	GLN	850.00	4,250.00
			Subtotal O/C:	34,000.00
			Impuesto:	5,100.00
			Total O/C:	39,100.00

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Unidad de Adquisiciones Aprobado: Gerencia General

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP GERENCIA HONDURAS, C.A.

FERRETERÍA OSORIO RTN 05011984122609 Pto. Cortés, Cortés, Hond. C.A.

República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/05/2023 09:02:57

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03064
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [ ] **Devengado** [ ] **Regularización** [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-047-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	39,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	39,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-047-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 35 GLN. PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO, 5 GLN. PINTURA DE AGUA COLOR TURQUESA, PARA USAR EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES, TALLER MECANICO Y OTROS, INV.02-000092-3. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA
Fecha y hora: 05/05/2023 09:02:51

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

FERRETERIA OSORIO

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000971

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

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 0506 9001 047110

FECHA: 26.05.23

Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ Condiciones de Pago: _____días

O/Compra No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L
35	Pintura de agua color blanco hueso	850.00	29,750.00
5	Pintura de agua color Azul Turquesa	850.00	4,250.00

Valor en Letras L. Treinta nueve mil cien.

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

N° correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

N° identificación de la SAG: _____

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.	
IMPORTE EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	34,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	
IMPORTE EXONERADAS L.	
I.S.V. 15% L.	5,100.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	39,100.00 ✓

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA DE RECIBIDO

Karen Nuñez
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONA
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. ...ro: PP8306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011408	5/26/23	971	Total articulo:	34,000.00	34,000.00	
			Impuestos y otros Gastos	5,100.00	5,100.00	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	39,100.00	39,100.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	080500057	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO H	85.000	29,750.00	29,750.00	.00
2	080502571	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TUR	5.000	4,250.00	4,250.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPB304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011408 000 **Fecha entrega:** 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	080500057			N		35.000	35.000	E-4
		GLN	GLN	SUPCIA CAS		PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO.			
002	11/B04	080502571			N		5.000	5.000	
		GLN	GLN	SUPCIA CAS		PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TURQUESA.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #
00244

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

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria — FECHA: 15-4-2023
ATENCION: — VENCE: 30-4-2023
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

N.°	Cant.	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	35	Pintura de agua color blanco hueso High Stándar Protecto (Antibacterial)	Gl	L850.00	L29,750.00
2	5	Pintura de agua color azul turquesa High Stándar Protecto (Antibacterial)	Gl	L850.00	L4,250.00
		08-05-0005-7			
		08-05-0257-1			

SUB TOTAL	L34,000.00
ISV15%	L5,100.00
TOTAL	L39,100.00

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Tornilleria y Mas, S de R.L.

Direccion: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle
Telefonos: 2505-5282
Correo: claudiadubon@tornimashn.com
RTN: 05019015705754

COT. #
2023-813

NOMBRE DE CLIENTE	CONTACTO	FECHA
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	COMPRAS	18 de abril de 2023
DIRECCION	CORREO	FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Galon de pintura blanco hueso base agua	35	1,025.00	35,875.00
2	Galon de pintura azul turquesa base agua	5	1,055.00	5,275.00

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

SUB TOTAL	41,150.00
DESC.	
IMPTO.	6,172.50
GRAN TOTAL	47,322.50

TORNILLERÍA Y MAS S. DE R.L. TORN San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZADO POR:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 56

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	16	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:	GC-CAST-COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE OPERACIONES, TALLER MECANICO, Y OTROS INVENTARIO 02-000092-3				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	35	Galon		PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO HUESO
2	5	Galon		PINTURA DE AGUA, COLOR AZUL TURQUESA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:
CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante
Original UADQ-DCS, Copia Solicitante

Verificado Jefe Logistica y Cadena de Suministros
Fecha 29/03/23.

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: Hugo Nuñez — Fecha: 30/3/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO 35500		VERIFICADO POR	Fecha: 10/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 35500.02	CUBS 31211510		
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
	FECHA	Observaciones		
APERTURA	18/04/2023	Publicado HCI Comunicado Oficial 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-056-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura de agua color blanco hueso y color azul turquesa, para utilizar en edificio donde funcionan la oficinas de Operaciones, Taller Mecánico y otros, inventario #02-000092-3.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de pintura y diluyentes para el mantenimiento de equipo y edificios de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 1:10 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	39,100.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	47,322.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-056-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de pintura de agua color blanco hueso y color azul turquesa, para utilizar en edificio donde funcionan la oficinas de Operaciones, Taller Mecánico y otros, inventario #02-000092-3.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-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	
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.	**Ferretería Osorio**	**08011984122609**	**39,100.00**
2.	**Tornillería y Mas, S. DE R.L.**	**05019015705754**	**47,322.50**
	::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-089 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 **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA /FERRETERIA OSORIO** Por la cantidad de **L. 39,100.00 (TREINTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de pintura del Proceso de Compra **No. 56/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00000971**
- 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. BDT0011408**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03064**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.56
- Justificación SPC/M/19/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 06/06/23
Transparencia Junio /23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

06-07-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BDT0011409

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDTO011409 /000
Fecha: 5/09/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ				
	++ PARA USAR EN EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA OFICINA				
	++ ADMINISTRATIVA Y OTROS INV.02-000146-7				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.57				
	++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR				
	++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	080500057	40	GLN	850.00	34,000.00
	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO.				
2	080502571	10	GLN	850.00	8,500.00
	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TURQUESA.				

Subtotal O/C:	42,500.00
Impuesto:	6,375.00
Total O/C:	48,875.00

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP UNIDAD ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP GERENCIA HONDURAS, C.A.

FERRETERÍA OSORIO RTN 08011904122609 Pto. Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

firman.

República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/05/2023 08:54:38

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03063
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-048-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	48,875.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	48,875.00	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-048-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 40 GLN. PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO, 10 GLN. PINTURA DE AGUA COLOR TURQUESA, PARA USAR EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS, INV.02-000146-7. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA
Fecha y hora: 05/05/2023 08:54:36

Aprobado por: Fecha y hora:

Firmado por: Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP CONTABILIDAD HONDURAS C.A.

5/5/23

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PRESUPUESTOS HONDURAS C.A.

5/5/2023

FERRETERIA OSORIO

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000972

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

Cliente: Empresa Nacional Portuaria	FECHA
RTN: 05069001047110	26-5-2023
Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ Condiciones de Pago: _____días	O/Compra No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L
40	Pintura de agua Color blanco hueso	850.00	34,000 00
10	pintura de agua color Azul Turquesa	850.00	8,500. 00

Valor en Letras L. Cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco,

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

N° correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

N° identificación de la SAG: _____

Impresa El Angel • R.T.N. 05011963055[illegible] • Certificado N° 9231-23-10500-27

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.	
IMPORTE EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	42,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	
IMPORTE EXONERADAS L.	
I.S.V. 15% L.	6,375.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,875.00

FIRMA DE RECIBIDO

Karen Nunez
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011409	5/26/23	972	Total articulo:	42,500.00	42,500.00	
			Impuestos y otros Gastos	6,375.00	6,375.00	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	48,875.00	48,875.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	080500057	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO H	40.000	34,000.00	34,000.00	.00
2	080502571	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TUR	10.000	8,500.00	8,500.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011409 000 Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						Descripcion:			
001	11/B04	080500057			N		40.000	40.000	E-4
		GLN	GLN	SUPCIA CAS		PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO.			
002	11/B04	080502571			N		10.000	10.000	
		GLN	GLN	SUPCIA CAS		PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TURQUESA.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #
00244

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

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria — FECHA: 15-4-2023
ATENCION: — VENCE: 30-4-2023
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

N°	Cant.	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	Pintura de agua color blanco hueso High Stándar Protecto (Antibacterial)	Gl	L850.00	L34,000.00
2	10	Pintura de agua color azul turquesa High Stándar Protecto (Antibacterial)	Gl	L850.00	L8,500.00
		08-05-0005-7			
		08-05-0257-1			

SUB-TOTAL	L42,500.00
ISV15%	L6,375.00
TOTAL	L48,875.00

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Tornilleria y Mas, S de R.L.

Direccion: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle
Telefonos: 2505-5282
Correo: claudiadubon@tornimashn.com
RTN: 05019015705754

COT. #
2023-815

NOMBRE DE CLIENTE	CONTACTO	FECHA
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	COMPRAS	18 de abril de 2023
DIRECCION	CORREO	FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Galon de pintura blanco hueso base agua	40	1,025.00	41,000.00
2	Galon de pintura azul turquesa base agua	10	1,055.00	10,550.00

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

SUB TOTAL	51,550.00
DESC.	
IMPTO.	7,732.50
GRAN TOTAL	59,282.50

TORNILLERÍA Y MAS, S. DE R.L.
TORN MAS
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZADO POR:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 57

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	16	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:	GC-CAST-COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y OTROS INVENTARIO 02-000146-7				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	40	Galon		PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO HUESO
2	10	Galon		PINTURA DE AGUA, COLOR AZUL TURQUESA
3				— U — L —
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logistica 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

Recibido por: Heydi Martinez — Fecha: 30/3/2023.

POA ENP	OBJETO DE GASTO 35500	VERIFICADO POR	Fecha:	
PACC ENP	LINEA PACC 35500.02	CUBS 3121510		10/04/23
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
	FECHA	**Observaciones**		
APERTURA	18/04/2023	Publicado HCA Comunicado Oficio 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-057-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura de agua color blanco hueso y color azul turquesa, para utilizar en edificio donde funcionan la oficina administrativa y otros, inventarió# 02-000146-7.
LINEA PACC ENP:	GC- CAST- Compra de pintura y diluyente para el mantenimiento de equipo y edificios de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 1:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	48,875.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	59,282.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-057-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de pintura de agua color blanco hueso y color azul turquesa, para utilizar en edificio donde funcionan la oficina administrativa y otros , inventarió# 02-000146-7.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	1:00 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	Ferretería Osorio	08011984122609	48,875.00
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	59,282.50
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-088 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA /FERRETERIA OSORIO** Por la cantidad de **L. 48,875.00 (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de pintura del Proceso de Compra **No. 57/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00000972**
- 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. BDT0011409**
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03063**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.57
- Justificación SPC/M/018/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 06/06/23
Transparencia Junio/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BDT0011407

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011407 000
Fecha: 5/09/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVERIAS EN LA ++ LANCHA PATRULLERA,INV.09-010032-2,Y OTROS. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.58 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE ++ COMPRA.				
1	633003066 RESINA	6	GLN	607.00	3,642.00
2	083007013 SECANTE PARA RESINA.	6	ONZ	35.00	210.00

Subtotal O/C:	3,852.00
Impuesto:	577.80
Total O/C:	4,429.80

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP UNIDAD ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

República de Honduras
Impreso por: FAVILA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
05/05/2023 13:56:29

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03072
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-049-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	4,429.80	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	4,429.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-049-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 GLN. RESINA, 06 ONZ. SECANTE PARA RESINA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVERIAS EN LA LANCHA PATRULLERA INV.09-010032-2 Y OTROS EN PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-058-2023, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS
Fecha y hora: 05/05/2023 13:56:27

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CONTABILIDAD HONDURAS
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP PRESUPUESTOS HONDURAS, C.A.

FERRETERIA OSORIO

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000968

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

Cliente: Empresa Nacional portuaria	FECHA
RTN: 0506 9001 047110	24-05-23
Factura de: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓] Condiciones de Pago: _____ días	O/Compra No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L	
6	Resina	607.00	3,642	00
6	Secante para Resina	35.00	210	00

Valor en Letras L. Cuatro mil Cuatrocientos Veintinueve 80/100

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

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.		
IMPORTE EXENTAS L.		
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	3,852	00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.		
IMPORTE EXONERADAS L.		
I.S.V. 15% L.	577	80
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,429	80 ✓

N° correlativo de la orden de compra exenta: ____________

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

N° identificación de la SAG: ____________

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 19231-93-40500-27

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA OSORIO RTN 08011984122609 Pto. Cortés, Cortés, Hond. C.A.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP HONDURAS

FIRMA DE RECIBIDO

Darwin Sánchez
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Rep. Nro: PP8304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011407 000 **Fecha entrega:** 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	633003066			N		6.000	6.000	
		GLN	GLN	SUPCIA CAS		RESINA			
002	11/B04	083007013			N		6.000	6.000	
		ONZ	ONZ	SUPCIA CAS		SECANTE PARA RESINA.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011407	5/24/23	968	Total articulo:	3,852.00	3,852.00	
			Impuestos y otros Gastos	577.80	577.80	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	4,429.80	4,429.80	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	633003066	RESINA	6.000	3,642.00	3,642.00	.00
2	083007013	SECANTE PARA RESINA.	6.000	210.00	210.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #
00244

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

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria
ATENCION:
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

FECHA: 15-4-2023
VENCE: 30-4-2023

N°	Cant	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Galones de resina	Gl	L607.00	L3,642.00
2	6	Onz de secante para resina	ea	L35.00	L210.00

63-30-0306-6
08-30-0701-3

FERRETERIA OSORIO
RTN 08011984122609
Pto. Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

SUB TOTAL	L3,852.00
I.S.V 15%	L577.80
TOTAL	L4,429.80

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 58

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	16	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:	GC-CAST-COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVERIAS EN LA LANCHA PATRULLERA, INVENTARIO 09-010032-2 Y OTROS.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	6	Galon		RESINA CON SU SECANTE
2				.....UL.....
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

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

Recibido por: Hydi Martinez

Fecha: 30/3/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO: 35500	VERIFICADO POR	Fecha: 10/04/23
PACC ENP	LINEA PACC: 35500.02 / CUBS: 31211510		
	OBSERVACIONES		

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
APERTURA	FECHA: 18/04/2023	Observaciones: Cualicado HCI Comunicado Oficio 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-058-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de resina con su secante, para utilizar en mantenimiento y reparación de averías en la lancha patrullera, inventario# 09-010032-2 y otros.
LINEA PACC ENP:	GC- CAST- Compra de pintura y diluyentes para el mantenimiento de equipo y edificios de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 1:55 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 9:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	4,429.80	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	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-058-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de resina con su secante, para utilizar en mantenimiento y reparación de averías en la lancha patrullera, inventario# 09-010032-2 y otros.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	1:55 P.M.	(1) UNO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	**Puesto**	**Correo electrónico**	**Teléfono**	**Firma**
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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.	**Ferretería Osorio**	**08011984122609**	**4,429.80**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-084 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA /FERRETERIA OSORIO** Por la cantidad de **L. 4,429.80 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 80/100)** Compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No. 58/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00000968**
- 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. BDT0011407**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03072**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.58
- Justificación SPC/M/17/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cargada 05/06/23

Transparencia Junio/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 0506
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027916

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027916 000
Fecha: 5/22/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 6175
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L
4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA
22389058 22389059

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad: UDM: / Descto:	Precio lista	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA			
	++ PARA USAR EN BUS MARCA HYUNDAI COUNTY 2014, INV.06-120025-2			
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.62			
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA			
	++ ORDEN DE COMPRA.			
1	400700290 ESPARRAGOS CON TUERCA L DELANTERO BUS HYUNDAI.	5 UDS	380.00	1,900.00
2	400700308 ESPARRAGOS CON TUERCA R DELANTERO BUS HYUNDAI.	5 UDS	380.00	1,900.00
3	400700316 PUNTAS DE DIRECCION BUS HYUNDAI.	2 UDS	1,100.00	2,200.00
4	400700282 AMORIGUADORES TRASEROS PARA BUS HYUNDAI.	2 UDS	1,200.00	2,400.00
5	400700274 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA BUS HYUNDAI.	2 UDS	1,200.00	2,400.00
6	150502482 BUJIA HALOGENA H4	10 UDS	300.00	3,000.00

Subtotal O/C: 13,800.00
Impuesto: 2,070.00
Total O/C: 15,870.00

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP HONDURAS, C.A.

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 08:49:27

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 18/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03413
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-078-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,870.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	15,870.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-078-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. ESPARRAGOS CON TUERCA L DELANTERO, 05 UDS. ESPARRAGOS CON TUERCA R DELANTERO, 02 UDS. PUNTA DE DIRECCION, 02 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO, 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO Y 10 UDS. BUJIA HALOGENA H2 24 VOLTIOS 75/70W, PARA USAR EN VEHICULO BUS HYUNDAI COUNTRY 2014 INV. 06-120025-2 CHASIS KMJHG17BPEC061198. PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, S. DE RL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN
Fecha y hora: 18/05/2023 08:49:25

Aprobado por:
Fecha y hora: 18/5/23

Firmado por:
Fecha y hora:

Lupe 18/05/23 12:12

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

RTN. 08019004002193

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
12	06	2023

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

O/C BSC00 27916 000

FACTURA Nº 000-001-01-00008187

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Bus Hyundai R.T.N. 0506 9001 047110

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5		Esparragos con tuerca L delantero	L. 380.00	L. 1,900.00
5		Esparragos con tuerca R delantero	380.00	1,900.00
2		Puntas de dirección	1,100.00	2,200.00
2		Amortiguadores traseros	1,200.00	2,400.00
2		Amortiguadores delanteros	1,200.00	2,400.00
10		Bujías Halogena H4	300.00	3,000.00

Son: Quince mil ochocientos setenta Lempiras exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 13,800.00
Importe Gravado 18% L.	-0-
15% I.S.V. L.	2,070.00
18% I.S.V. L.	-0-
TOTAL A PAGAR L.	L. 15,870.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-39

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/14/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027916		6/12/23	8187	Total articulo:		13,800.00	13,800.00	
				Impuestos y otros Gastos		2,070.00	2,070.00	
6175	REPUESTOS DEL JAPON S DE R L			Costo total:		15,870.00	15,870.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400700290	ESPARRAGOS CON TUERCA L DELANT	5.000	1,900.00	1,900.00	.00
2	400700308	ESPARRAGOS CON TUERCA R DELANT	5.000	1,900.00	1,900.00	.00
3	400700316	PUNTAS DE DIRECCION BUS HYUNDA	2.000	2,200.00	2,200.00	.00
4	400700282	AMORIGUADORES TRABEROS PARA BU	2.000	2,400.00	2,400.00	.00
5	400700274	AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA	2.000	2,400.00	2,400.00	.00
6	150502482	BUJIA HALOGENA H4	10.000	3,000.00	3,000.00	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027916 000 **Fecha entrega:** 6/14/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400700290			N		5.000	5.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		ESPARRAGOS CON TUERCA L DELANTERO BUS HYUNDAI.			
002	11/B01	400700308			N		5.000	5.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		ESPARRAGOS CON TUERCA R DELANTERO BUS HYUNDAI.			
003	11/B01	400700316			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		PUNTAS DE DIRECCION BUS HYUNDAI.			
004	11/B01	400700282			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		AMORTIGUADORES TRASEROS PARA BUS HYUNDAI.			
005	11/B01	400700274			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA BUS HYUNDAI.			
006	11/B01	150502482			N		10.000	10.000	AA-2
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BUJIA HALOGENA H4			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058, 2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vehiculo: Bus Hyundai County D4DB, año 2014

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
5		Esparragos con tuerca L delantero	380.00	1,900.00
5		Esparragos con tuerca R delantero	380.00	1,900.00
2		Punta de dirección	1,100.00	2,200.00
2		Amortiguadores traseros	1,200.00	2,400.00
2		Amortiguadores delanteros	1,200.00	2,400.00
1		Compresor de aire acondicionado 24V.	No Hay	No Hay
10		Bujias halogenas H4 24V. 75/70 W.	300.00	3,000.00
		**********u.l.**********		
		2 Meses de Garantía		
		Validez de la cotización: 30 días		
		Entrega: Inmediata		
		Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias		
		Lugar de entrega: Puerto Cortés		
		Proceso: ENP-CM-062-2023		

SUB TOTAL	13,800.00
IMP S/V 15%	L. 2,070.00
TOTAL	L. 15,870.00

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME — AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0092
Datos Bancarios:
Nombre Cuenta:
N° Cuenta:
Observaciones:

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****

Giacomán Auto Parts

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

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

SALA DE VENTAS
Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826
E-mail. gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoparts.com
9442-1388

CENTRO DE SERVICIO
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987
E-mail. serviciogap@hotmail.com
9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101514 R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
21	4	23

CLIENTE: ENP

MARCA: MOTOR: AÑO:

	CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	5	Esparragos tuerca	450	2250
2	5	Esparragos tuerca	450	2250
4	2	amortig trasero	1300	2600
5	2	amortig Del.	1300	2600
3	2	Puntos	1300	2600
X	10	Bujias H4 24V	350	3500
				15,800
		+15%		2,370
				18,170

Giacomán Auto Parts
• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.
Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 62

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	Marzo	2023	
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS			Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA			Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-CAST-COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA BUS HYUNDAI COUNTY 2014, CIL 3907, MOTOR D4DB545091, CHASIS KMJHG17BPEC061198. INVENTARIO 06-120025-2				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	
1	5	Unidad		ESPARRAGOS CON TUERCA L DELANTERO	40-07-0029-0
2	5	Unidad		ESPARRAGOS CON TUERCA R DELANTERO	40-07-0030-8
3	2	Unidad		PUNTAS DE DIRECCION	40-07-0031-6
4	2	Unidad		AMORTIGUADORES TRASEROS	40-07-0028-2
5	2	Unidad		AMORTIGUADORES DELANTEROS	40-07-0027-4
6	1	Unidad		COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 24 VOLTIOS	— o —
7	10	Unidad		BUJIAS HALOGENA H4 24 VOLTIOS 75/70 W	15-05-0248-2
8		Unidad		4-2-	
9		Unidad			
10		Unidad			
11		Unidad			
12		Unidad			

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA HONDURAS

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros	Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	Fecha 29/03/23.	Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: Heydi Martínez — Fecha: 30/3/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600		VERIFICADO POR	Fecha: 10/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.14	CUBS 25174202		
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23 mgo	12/04/23 mgo
APERTURA	FECHA 18/04/2023	Observaciones Publicado HCI Comunicado Oficio 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-062-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuesto, para utilizar en vehículo marca Bus Hyundai County2014, CIL3907, inventario # 06-120025-2.
LINEA PACC ENP:	GC- CAST- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE MAYO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Repuestos del Japón	08019004002193	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	
Repuestos del Japón	15,870.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	18,170.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-062-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de repuesto, para utilizar en vehículo marca Bus Hyundai County2014, CIL3907, inventario # 06-120025-2.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	25-ABRIL-2023	10:00 A.M.	(2) DOS

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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.	**Repuestos del Japón**	**08019004002193**	**15,870.00**
2.	**Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019002064678**	**18,170.00**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

APERTURA EFECTUADA EL 25 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, 25 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-116- 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 **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 15,870.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.62/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00008187**
- 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. BSC0027916**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03413**
- 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:** Pagado 23/06/23
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; Transparencia junio/23
- Solicitud de Compra N.62/2023
- Justificación SPC/M/11/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027927

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONA PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027927 000
Fecha: 6/01/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ					
	++ PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN 2008, INV.06-120207-3					
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.64					
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN					
	++ DE COMPRA.					
1	400201067 BOMBA MAESTRA DE CLOTCH	1	UDS	1,390.61		1,390.61
2	400201125 BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER	1	UDS	2,216.65		2,216.65
3	400200622 CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER	3	UDS	402.78		1,208.34
4	405501669 ALTERNADOR PARA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR TD27 AÑO 2008	1	UDS	5,564.52		5,564.52
5	400200762 MOTOR DE ARRANQUE NISSAN FRONTIER 2008	1	UDS	6,260.17		6,260.17
6	400200960 FRICCION DE FRENOS DELANTEROS (PASTILLAS)	1	JGO	694.97		694.97
7	400201869 PUNTA DE DIRECCION LARGO COMPLETO CON REGULADOR, NISSAN FRONTIER.	1	UDS	1,181.91		1,181.91

Subtotal O/C:	18,517.17
Impuesto:	2,777.59
Total O/C:	21,294.76

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.
NADIE SABE MAS DE REPUESTOS JAPONESES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

07/06/23

ad -

República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 09:17:30

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03532
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-096-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/05/2023 (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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,294.75	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	21,294.75	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

MEMOPRANDO UADQ-DCS-OC-096-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. BOMBA DE CLUTCH MADRE, 1 UDS. BOMBA DE FRENO MADRE, 3 UDS. CLUB DE CARDAN, 1 UDS. ALTERNADOR, 01 UDS. MOTOR DE ARRANQUE, 1 UDS. FRICCIONES DELANTERAS, 1 UDS. PUNTA DE DIRECCION LARGO COMPLETO CON REGULADOR . PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700, MOTOR TD27839276, CHASIS JN1CHGD22Z0085189, INV. 06-120207-3. PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA — CONTABILIDAD — HONDURAS, C.A.

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA
Fecha y hora: 30/05/2023 09:17:18

Aprobado por:
Fecha y hora: 30/5/23

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA — ENP — PRESUPUESTO — HONDURAS, C.A.

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186
tienda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

FACTURA N.º 001-005-01-00663520

CAI: 98D7D8-C5E17A-DF49BD-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00619851 001-005-01-00667850

05/02/2023 11:34:55 AM

DÍA	MES	AÑO
2	Junio	2023

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 01010793 Tienda:01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES PEDIDO:B3C0027927 VE:67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110 COND: 30 DIAS BOD:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
1	26022803	BOMBA	C/U	L 1,738.26	L 1,738.26
1	26021037	BOMBA	C/U	L 2,607.83	L 2,607.83
3	09006076	CRUZ	C/U	L 477.39	L 1,432.17
1	26023086	ALTERN.	C/U	L 5,216.52	L 5,216.52
1	26023071	MOTOR	C/U	L 7,825.22	L 7,825.22
1	44019577	P.FRENOS	C/U	L 868.70	L 868.70
1	26028519	BARRA	C/U	L 1,390.43	L 1,390.43

=== ULTIMA LINEA ===

ENTREGADO

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

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	2,561.95
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	18,517.18
15% I.S.V.	L	2,777.58
NETO A PAGAR	L	21,294.76

VALOR EN LETRAS: veintiuno mil doscientos noventa y cuatro con 76/100 Lempiras

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º Eduardo Toledo REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guamilito Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-8088	**San Pedro Sula** B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	**San Pedro Sula** Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619	**San Pedro Sula** Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	**San Pedro Sula** Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0503, 2516-0504	**San Pedro Sula** Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inlur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	**La Ceiba** Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361	**La Ceiba** Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	**Comayagüela** B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	**Tegucigalpa** Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	**Tegucigalpa** Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullmal Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	**La Esperanza** Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisúper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	**Comayagua** C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	**Choluteca** Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	**Catacamas** Barrio el Hatillo, entrada principal, desvió Culmí, Frente a gasolinera Dippas Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	**Juticalpa** Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	**Santa Rosa De Copan** B.º Buenos Aires, Ctra. Internacional Tels: (504) 2662-0516, 2662-0898,	**Danlí** Col. Guadalupe Frente a Unipalca Tels: (504) 2763-3831, 2763-3832	**Puerto Cortés** B.º El Centro a la par de Veneco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	**Tocoa** Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504)2444-1032, 2444-1033	**Santa Bárbara** B.º El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

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

FORMA N.º 1645776

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000L SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/15/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferenc
BSC0027927	6/02/23	663520	Total articulo:	18,517.17	18,517.17	
			Impuestos y otros Gastos	2,777.59	2,777.59	
0042	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.		Costo total:	21,294.76	21,294.76	.0

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400201067	BOMBA MAESTRA DE CLOTCH	1.000	1,390.61	1,390.61	.0
2	400201125	BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN	1.000	2,216.65	2,216.65	.0
3	400200622	CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN	3.000	1,208.34	1,208.34	.0
4	405501669	ALTERNADOR PARA NISSAN MODELO	1.000	5,564.52	5,564.52	.0
5	400200762	MOTOR DE ARRANQUE NISSAN FRONT	1.000	6,260.17	6,260.17	.0
6	400200960	FRICCION DE FRENOS DELANTEROS	1.000	694.97	694.97	.0
7	400201869	PUNTA DE DIRECCION LARGO COMPL	1.000	1,181.91	1,181.91	.0

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

Rep. Nro: PP8304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027927 000 Fecha entrega: 6/15/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400201067			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BOMBA MAESTRA DE CLOTCH			
002	11/B01	400201125			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER			
003	11/B01	400200622			N		3.000	3.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER			
004	11/B01	405501669			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		ALTERNADOR PARA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR			
005	11/B01	400200762			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		MOTOR DE ARRANQUE NISSAN FRONTIER 2008			
006	11/B01	400200960			N		1.000	1.000	Q-2
		JGO	JGO	SUPCIA CAS		FRICCION DE FRENOS DELANTEROS (PASTILLAS)			
007	11/B01	400201869			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		PUNTA DE DIRECCION LARGO COMPLETO CON REGULADOR,			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa
Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186
tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/23/2023

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0087802

Fecha: 05/09/2023

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA:NISSAN

MODELO:FRONTIER 2WD ALTO

MOTOR:TD27,

AÑO: 2008

Cantidad	Producto			Precio	Recomendado	Alternativa
2 1	26022803	BOMBA C. 40-02-0106-7	✓ 1,390.61	1,599.20	1,599.20	1,599.20
3 1	26021037	BOMBA F. 40-02-0112-5	✓ 2,216.65	2,549.15	2,549.15	2,549.15
5 3	09006466	CRUZ CARDAN 40-02-0062-2	✓ 402.78	463.20	1,389.60	1,389.60
6 1	26023441	ALTERN. TD27 40-55-0166-9	✓ 5,564.52	6,399.20	6,399.20	6,399.20
7 1	26023071	MOTOR A. 40-02-0076-2	✓ 6,260.17	7,199.20	7,199.20	7,199.20
8 1	44019577	P.FRENOS D 40-02-0096-0	✓ 694.97	799.20	799.20	799.20
9 2	0900772[illegible]	[illegible]RT. PICKUP	1,042.78	1,199.20	2,398.40	2,398.40
10 2	0900022[illegible]	[illegible]RT. D21/PICK	1,042.78	1,199.20	2,398.40	2,398.40
11 2	09014699	[illegible]E TIJERA	390.52	449.10	898.20	898.20
4 1	26027654	[illegible]IPER BT-50/SERIE	8,224.17	9,457.80	9,457.80	9,457.80
12 1	26028519	[illegible]A PICK-UP 40-02-0186-9	✓ 1,181.91	1,359.15	1,359.15	1,359.15

EMPO DE ENTREGA INMEDIATA [illegible] 5019995130829 TOTAL L. 36,447.50 36,447.50

Items # 2,3,5,6,7,8,12

HECHO POR: [illegible]IZADO POR:

AUTO[illegible]TOS S.A. de C.V.
NADIE SA[illegible]ONESES

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de conta[illegible]
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

Escaneado con Cam

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058, 2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vehiculo: Nissan Frontier TD27,Cil.2700, año 2008 17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Bomba de inyección	No Hay	No Hay
1		Bomba madre de clutch	2,100.00	2,100.00
1		Bomba madre de frenos	3,800.00	3,800.00
1		Bomba auxiliar de frenos delantera derecha	7,300.00	7,300.00
3		Cruces de cardan	580.00	1,740.00
1		Alternador	7,300.00	7,300.00
1		Motor de arranque	6,800.00	6,800.00
1		Juego de fricciones delanteras	870.00	870.00
2		Amortiguadores delanteros 40-02-0027-5	650.00	1,300.00
2		Amortiguadores traseros 40-02-0028-3	650.00	1,300.00
4		Bushing de tijera 40-02-0042-4	260.00	1,040.00
1		Juego de punta de dirección larga completa con regulador	3,500.00	3,500.00
		**********u.l.**********		
		**2 Meses de Garantía*		
		**Validez de la cotización: 30 días*		
		**Entrega: Inmediata*		
		**Forma de Pago: Contado o Credito a 30 dias*		
		**Lugar de entrega: Puerto Cortés*		
		Proceso: ENP-CM-064-2023		

40-02-0187-3

SUB TOTAL	37,050.00
IMP S/V 15%	L. 5,557.50
TOTAL	L. 42,607.50

Edgardo Maldonado (9588-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

Cotiz. 2023-0094
Datos Bancarios: DAVIVIENDA
Nombre Cuenta: REPUESTOS DEL JAPON
N° Cuenta: 1071095275
Observaciones: RTN 08019004002193

ENTREGA A DOMICILIO

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

***** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno*****

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 64

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	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:	GC-CAST-COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700, MOTOR TD27839276, CHASIS JN1CHGD22Z0085189, INVENTARIO 06-120207-3				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		BOMBA DE INYECCION
2	1	Unidad		BOMBA DE CLUTCH MADRE
3	1	Unidad		BOMBA DE FRENO MADRE
4	1	Unidad		BOMBA DE FRENO AUXILIAR DELANTERA DERECHA
5	3	Unidad		CRUZ DE CARDAN
6	1	Unidad		ALTERNADOR
7	1	Unidad		MOTOR DE ARRANQUE
8	1	Unidad		FRICCIONES DELANTERAS
9	2	Unidad		AMORTIGUADORES DELANTEROS
10	2	Unidad		AMORTIGUADORES TRASEROS
11	4	Unidad		BUSHING DE TIJERA
12	1	Unidad		PUNTAS DE DIRECCION LARGO COMPLETO CON REGULADOR

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:
CONFORME PACC 2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

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

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 29/03/23.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCION ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: Heydi Martinez — Fecha: 30/3/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600		VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.14	CUBS 25174202		10/04/23
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
APERTURA	18/04/2023	Observaciones: Publicado HCI Comunicado Oficio 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-064-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN 2008, CIL 2700, motor TD27839276, inventario # 06-120207-3.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE MAYO DEL 2023 1:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 1:40 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE	
Repuestos del Japon	08019004002193	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	36,447,50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 2, 3, 5, 6, 7,8 Y 12 POR LP. 21,294.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japon	42,607.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 4, 9, 10 Y 11 POR LP. 12,581.00 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	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-064-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN 2008, CIL 2700, motor TD27839276, inventario # 06-120207-3.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-MAYO-2023	1:30 P.M.	(2) DOS

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Tu.
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.	**Auto Repuestos, S.A. DE C.V.**	**05019995130829**	**36,447.50**
2.	**Repuestos del Japon**	**08019004002193**	**42,607.50**
	::::::::::::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.

HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-120- 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 16 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V** Por la cantidad de **L. 21,294.76 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.64/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**001-005-01-00663520**
- 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. BSC0027927**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03532**
- 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.64/2023
- Justificación SPC/M/08/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Recibido 23/06/23
Transparencia Junio/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

19-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027933

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027933 000
Fecha: 6/01/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ++ PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN INV.06-120201-6 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.67 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	400200622 CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER	3	UDS	495.00	1,485.00
2	400200234 ESFERICAS PARTE INFERIOR NISSAN FRONTIER	2	UDS	550.00	1,100.00
3	400200242 ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSAN FRONTIER	2	UDS	350.00	700.00
4	400201968 BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FRONTIER.	2	UDS	280.00	560.00
5	400201828 BUSHING PROPULSOR NISSAN.	1	UDS	230.00	230.00
6	400201612 FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA).	1	JGO	715.00	715.00
7	400200465 DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 4 X 2 AÑO 2008 MOTOR TD27	1	UDS	1,400.00	1,400.00

Subtotal O/C:	6,190.00
Impuesto:	928.50
Total O/C:	118.50

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP GERENCIA HONDURAS

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Autorizado

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 15:48:26

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03550
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-099-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,118.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	7,118.50	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-099-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. CRUCES DE CARDAN, 02 UDS. ESFÉRICA INFERIOR, 02 UDS. ESFÉRICA SUPERIOR, 02 UDS. BARRA ESTABILIZADORA, 01 UDS. DISCO CLUTCH, 01 UDS. BUSHING PROPULSOR, 01 UDS. FRICCIONES DELANTERAS, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO CVPGLCFD22NWLPLFTC MOTOR RD272664 JN1CHGD22Z0085303 INV. 06-120201-6, PROVEEDOR GIACOMÁN AUTO PART'S, SOLICITUD # ENP-CM-067-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA
Fecha y hora: 29/05/2023 15:48:15

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

30/5/23

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS HONDURAS, C.A.

REPUESTOS
TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065
(504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686
WhatsApp: (504) 3219-0603
E-mail: ventas@giacomanautoparts.com
gapventas@hotmail.com

Giacomán Auto Parts

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

SERVICIOS
TELS.: (504) 2550-7989/ 2550-7987
WhatsApp: (504) 9616-7788
E-mail: servicio@giacomanautoparts.com
serviciogap@hotmail.com

CAI: 44FC2C-D5D53C-AC4581-849204-F469D7-8F
Rango Autorizado : 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00005600
Fecha Limite de Emision: 08/03/2024

R.T.N.: 05019002064678
E-mail: victorgiacoman@hotmail.com
1 AVE. 6 CALLE N.E. Bo. BARANDILLAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

FACTURA CREDITO
No. 000-001-01- 00005513
FECHA 14/Jun/2023 : :

RTN CLIENTE: 05069001047110
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
CODIGO: 26-E
DIRECCION: PUERTO CORTES

VENCIMIENTO: 14/Jul/2023
VENDEDOR: Jose Alexi Rivera
O/C : BSC0027933

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
3.00	2X-1257	GUN46	CRUZ DE CARDAN GUN46	495.00	0.00	222.75	1,485.00
2.00	3A-468	TB-4672	ROTULA DE SUSPENSION TB-4672	550.00	0.00	165.00	1,100.00
2.00	2X-377	40110-2S686	ROTULA 40110-2S686	350.00	0.00	105.00	700.00
2.00	U-652	70-00-04	TORNILLO BARRA ESTAB. 70-00-04	280.00	0.00	84.00	560.00
1.00	2S-59	6202-2RS	BALINERA 6202-2RS	230.00	0.00	34.50	230.00
1.00	1I-384	BD333	PASTILLAS FRENO EN JGO BD333	715.00	0.00	107.25	715.00
1.00	2X-798	30100-07N62	DISCO DE CLUTCH 30100-07N62	1,400.00	0.00	210.00	1,400.00

ENTREGADO

Cantidad en Letras: siete mil ciento dieciocho Lempiras 50/100

No. Correlativo de Orden Exenta;
No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG;

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

E. M.
FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	6,190.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	928.50
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	**L**	**7,118.50** ✓

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: SSC0027933 000 Fecha entrega: 6/16/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400200622			N		3.000	3.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER			
002	11/B01	400200234			N		2.000	2.000	O-2
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		ESFERICAS PARTE INFERIOR NISSAN FRONTIER			
003	11/B01	400200242			N		2.000	2.000	O-2
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSAN FRONTIER			
004	11/B01	400201968			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FRONTIER.			
005	11/B01	400201828			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BUSHING PROPULSOR NISSAN.			
006	11/B01	400201612			N		1.000	1.000	
		JGO	JGO	SUPCIA CAS		FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA),			
007	11/B01	400200465			N		1.000	1.000	O-2
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 4 X 2 AÑO 2008			

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA — JEFE LOGISTICA Y SUMINISTROS — HONDURAS C.A.

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/16/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
38C0027933	6/14/23	5513	Total articulo:	6,190.00	6,190.00	
			Impuestos y otros Gastos	928.50	928.50	
5757	GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L		Costo total:	7,118.50	7,118.50	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400200622	CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN	3.000	1,485.00	1,485.00	.00
2	400200234	ESFERICAS PARTE INFERIOR NISSA	2.000	1,100.00	1,100.00	.00
3	400200242	ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSA	2.000	700.00	700.00	.00
4	400201968	BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FR	2.000	560.00	560.00	.00
5	400201828	BUSHING PROPULSOR NISSAN.	1.000	230.00	230.00	.00
6	400201612	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRON	1.000	715.00	715.00	.00
7	400200465	DISCO DE CLUTCH NISSAN FRONTIE	1.000	1,400.00	1,400.00	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Giacomán Auto Part's

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

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

SALA DE VENTAS
Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826
E-mail. gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoparts.com
9442-1388

CENTRO DE SERVICIO
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987
E-mail. serviciogap@hotmail.com
9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100995

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
14	4	23

CLIENTE: ENP

MARCA: Nissan MOTOR: AÑO:

	CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	3	Cruz	495	1485
2	2	Eferica Inf	550	1,100
3	2	Eferica Sup.	350	700
4	1	Juego Puntas Larg		930
5	1	Juego Punta cort.		930
6	1	Buster		7200
7	1	Vidrio Frontal		7200
8	1	Vidrio trasero		7200
9	2	Barrita Estab.	280	560
10	1	Disco		1400
11	1	Buchin Protuls.		230
12	1	Fricciones Datsun		715
				29,650
		+15%		4,447.50
				34,097.50

Giacomán Auto Part's
• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.
Teléfono: 2557-5065, Fax. 2553-5...

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

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° 14283

DIA	MES	AÑO
18	4	2023

SEÑOR (ES): E.N.P / CM-067-2023/
DIRECCION: ~~M~~ Kenia 11:50 AM

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS	
3	Cruz de Cardan (TOYO) 1	580	1,740	
2	Esfericas Inferior (555) 2	1,000	2,000	
2	Esfericas Superior (555) 3	1,000	2,000	
1	Juego de puntas largas (555) 4	700	700	✓
1	Juego de puntas cortas (555) 5	680	680	✓
1	Buster de freno (Keico) 6	2,600	2,600	✓
1	Vidrio frontal (Japon) 7	4,000	4,000	✓
1	Vidrio trasero (JAPON) 8	3,750	3,750	✓
2	Barras estabilizadoras (555) 9	400	800	
1	Disco de Clutch (MISIN) 10	3,360	3,360	
1	Bushin Propulsor (NATIONAL) 11	700	700	
1	pastilla de freno (Kashima) 12	980	980	
	Garantia 18 MESES Made IN Japon		RTN	
	Entrega Inmediata		08019002281222	
	Precio Al Credito			
	Vigencia 30 dias			
		SUMA	23,310	
		IMPS/V	3,496	50
		TOTAL	26806	50

Enrique Villeda
COTIZADO POR

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2235-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 67

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	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:	GC-CAST-COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO CVPGLCFD22NWLPLFTC, MOTOR TD272664, CHASIS JN1CHGD22Z0085303, INVENTARIO 06-120201-6				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	
1	3	Unidad		CRUCES CARDAN	40-02-0062-2
2	2	Unidad		ESFERICA INFERIOR	40-02-0023-4
3	2	Unidad		ESFERICA SUPERIOR	40-02-0024-2
4	1	Unidad		JUEGO DE PUNTAS LARGAS	40-02-0192-7
5	1	Unidad		JUEGO DE PUNTAS CORTAS	40-02-0193-5
6	1	Unidad		BUSTER	40-55-0177-6
7	1	Unidad		VIDRIO FRONTAL	40-02-0194-3
8	1	Unidad		VIDRIO TRASERO	40-02-0195-0
9	2	Unidad		BARRA ESTABILIZADORA	40-02-0196-8
10	1	Unidad		DISCO CLUCTH	40-02-0046-5
11	1	Unidad		BUSHING PROPULSOR	40-02-0182-8
12	1	Unidad		FRICCIONES DELANTERAS	40-02-0161-2

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

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

Original UADQ-DCS Copia Solicitante

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: Heydi Martinez — Fecha: 30/3/2023

POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600		VERIFICADO POR	Fecha: 10/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.14	CUBS 25174202		
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
APERTURA	FECHA 18/04/2023	Observaciones Publicado HCN Comunicado Oficio 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-067-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca Nissan con inventario # 06-120201-6.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MAYO DEL 2023 11:00 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
Llantijer, S. DE R.L.	08019002281222	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	
Llantijer, S. DE R.L.	26,806,50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 4,5,6,7 y 8 POR LP. 13,489.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	34,097.59	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 9, 10,11 y 12 POR LP. 7,118.50 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	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	**ENP-CM-067-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca Nissan con inventario # 06-120201-6**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	17-MAYO-2023	11:00 A.M.	DOS (2)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1.	**Llantijer, S. DE R.L.**	**08019002281222**	**26,806,50**
2.	**Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019002064678**	**34,097.59**
	::::::::::::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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-122- 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 19 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **GIACOMAN AUTO PARTS, S de R.L. de C.V** Por la cantidad de **L. 7,118.50 (SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 67/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00005513**
- 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. BSC0027933**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03550**
- 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.67/2023
- Justificación SPC-M-09-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cargado 20/06/23
Transparencia Junio /23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027918

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027918 000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.MARBIN ADALID SOSA					
	++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS					
	++ EN LOS VEHICULOS,EQUIPO Y OTROS ASIGNADOS A LA ENP EN PTO.					
	++ CORTES,EN LA SECCION DE TALLER MECANICA.					
	++ SOLICITUD DE COMPRAN.69					
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA					
	++ ORDEN DE COMPRA.					
1	187506175 RACH NEUMATICO DE CUADRANTE DE 1/2.	2	UDS	1,150.00		2,300.00
2	187700794 PROBADOR DE CORRIENTE 12-24 VOLT. DC.	1	UDS	110.00		110.00

Subtotal O/C: 2,410.00
Impuesto: 361.50
Total O/C: 2,771.50

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia G

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP HONDURAS, C.A.

TORNILLERIA Y MAS, S. de R.L. TORN MAS San Pedro Sula, Honduras, C.A.

República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 09:35:10

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	03531
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-094-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	2,771.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,771.50	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-094-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. RACH NEUMATICO DE CUADRANTE DE 1/2, 01 UDS. PROBADOR DE CORRIENTE 12-24 VOLT.DC., PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS VEHICULOS, EQUIPO Y OTROS ASIGNADOS A LA ENP PUERTO CORTES EN LA SECCION DE TALLER MECANICO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-069-2023, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS 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: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS
Fecha y hora: 29/05/2023 09:35:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS HONDURAS, C.A.

29/5/23

29/05/23 10:21

TORNILLERIA Y MAS, S. DE R. L. DE C.V.

Col. Las Vegas, 15 y 16 Ave., 8 Calle, #1583, San Pedro Sula, Honduras
Tel.: 2552-2335 / 2552-2337 • E-mail: tornilleriaymas@yahoo.es
CAI:FD4CA1-253E23-80469D-B00570-370811-9A

R.T.N. 05019015705754

DÍA	MES	AÑO
06	06	2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00007751 al 000-002-01-00008500 **Fecha de Recepción: 06/03/2023 • Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024**

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 0506 9001047110

DIRECCIÓN: CORTES VENDEDOR: CLAUDIA DUBON

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	2	RACH NEUMATICO CUADRANTE DE 1/2	1,150.00	0.00	2,300.00
2	1	PROBADOR DE CORRIENTE 12-24VOLT DC	110.00	0.00	110.00
		**********UL**********			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

ORDEN DE COMPRA	DÍAS DE CRÉDITO	RECIBIDO POR
BSC0027918 000		

SUB-TOTAL	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,410.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	361.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
ALICUOTA	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,771.50 ✓

Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Dist. Mundiales RTN. 05011972048594 • Cert.9201-21-10500-474 • 15 Tal. 000-002-01-00007751 al 000-002-01-00008500 OP:19181/PN

FACTURA CRÉDITO
000-002-01-00 Nº 007936

* Tiempo de entrega: Inmediato
* Forma de Pago: Crédito 30 días
* No se Aceptan cambios ni devoluciones
* "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

Original Cliente • Copia Amarilla: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor • Copia Azul: Archivo SAR

Rep. Nro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027918 000 Fecha entrega: 6/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	187506175			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		RACH NEUMATICO DE CUADRANTE DE 1/2.			
002	11/B01	187700794			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		PROBADOR DE CORRIENTE 12-24 VOLT. DC.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/08/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027918	6/08/23	7938	Total articulo:	2,410.00	2,410.00	
			Impuestos y otros Gastos	361.50	361.50	
7137	TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV		Costo total:	2,771.50	2,771.50	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	187506175	RACH NEUMATICO DE CUADRANTE DE	2.000	2,300.00	2,300.00	.00
2	187700794	PROBADOR DE CORRIENTE 12-24 VO	1.000	110.00	110.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

Tornilleria y Mas, S de R.L.

Direccion: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle
Telefonos: 2505-5282
Correo: claudiadubon@tornimashn.com
RTN: 05019015705754

COT. #
2023-1015

NOMBRE DE CLIENTE	CONTACTO	FECHA
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	COMPRAS	16 de mayo de 2023

TELEFONO	DIRECCION	CORREO	FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Rach neumatico cuadrante de 1/2	2	1,150.00	2,300.00
2	Probador de corriente 12-24 Volt DC	1	110.00	110.00
	18-75-0617-5			
	18-77-0079-4			

Términos:

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

SUB TOTAL	2,410.00
DESC.	
IMPTO.	361.50
GRAN TOTAL	2,771.50

TORNILLERIA Y MAS, S. de R.L. TORN MAS San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZADO POR:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 69

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Marzo	2023	
Unidad Solicitante:	INGENIERIA			Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-PC COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL TÉCNICO DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO ENP PUERTO CORTES.				
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS VEHICULOS, EQUIPO Y OTROS ASIGNADOS A LA ENP EN PTO. CORTES, EN LA SECCIÓN DE TALLER MECANICA.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	UNDS		RACH NEUMATICO DE CUADRANTE DE 1/2.
2	1	UND		PROBADOR DE CORRIENTE 12-24 VOLT. DC
				**********U.L.**********

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

ESTAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEBEN DE SER DE BUENA CALIDAD, PARA SU DURABILIDAD EN LOS TRABAJOS PESADOS A REALIZAR.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logistica y Cadena de Suministros
Fecha 30/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hydi Molina	Fecha: 30/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 36400	VERIFICADO POR	Fecha: 30/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 36400.01 / CUBS 27111707		
	OBSERVACIONES		

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	12/04/2023		12/04/23	12/04/23
	FECHA	Observaciones		
APERTURA	18/04/2023	Publicado HCI Comunicado Oficio 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-069-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos en los vehículos, equipo y otros asignados a la ENP en Puerto Cortes, en la sección de taller mecánica.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de herramientas menores para personal técnico de los talleres de mantenimiento ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE MAYO DEL 2023 9:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE MAYO DEL 2023 11:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO 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	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	2,771.50	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	
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

ok

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	**ENP-CM-069-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos en los vehículos, equipo y otros asignados a la ENP en Puerto Cortes, en la sección de taller mecánica.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	23-MAYO-2023	9:30 A.M.	UNA (1)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1.	**Tornillería y Mas, S. DE R.L.**	**05019015705754**	**2,771.50**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

APERTURA EFECTUADA EL 23 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, 23 DE MAYO DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-106- 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: 09 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L.2,771.50 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de rach neumático y probador del Proceso de Compra **No. 69/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-002-01-00007936**
- 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. BSC0027918**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03531**
- 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.69/2023
- Justificación UI –DMV-155-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 20/06/23
Transparencia Junio /23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

13-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027912

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027912/000
Fecha: 5/19/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 7259
FLEXO, S DE R.L DE C.V
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE
S.O
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ				
	++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE TRACTOR NEW HOLLAND,				
	++ MOD 5010 INV.05-044040-3				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.70				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIDA				
	++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	650500473 FILTROS DE ACEITE PH-8A	3	UDS	83.75	251.27
2	650501166 FILTRO DE ACEITE LFP6007.	3	UDS	211.87	635.63
3	651502460 FILTRO DE AIRE P533279.	1	UDS	552.50	552.50
4	651502478 FILTRO DE AIRE P532789.	1	UDS	425.00	425.00
5	651002644 FILTRO DIESEL FF167.	4	UDS	187.24	748.98

Subtotal O/C: 2,613.38
Impuesto: 392.01
Total O/C: 3,005.39

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

Eduardo Cerrato 1-6-23

Flexo, S. de R.L. de C.V. S.P.S.

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 09:06:31

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03140
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-076-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,005.39	0.00	0.00

SON: TRES MIL CINCO CON TREINTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	3,005.39	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-076-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 UDS FILTRO DE ACEITE PH8A, 3 UDS FILTRO DE ACEITE LFP6007, 1 UDS FILTRO DE AIRE P533279, 1 UDS FILTRO DE AIRE P532789 Y 4 UDS FILTRO DE DIESEL FF167, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE TRACTOR NEW HOLLAND INV.05-044040-3 NUMERO 5018 MOD 5010 2WD. PROVEEDOR FLEXO S. DE RL. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN
Fecha y hora: 15/05/2023 09:06:30

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

15/05/23

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

RTN: 05019017908825
Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.
Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.
Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808
E-mail: sac@flexohn.com

flexo
MÁS QUE FILTROS

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

Factura # 000-001-01-00095070

CAI 8C10F1-6A4B66-B145AE-616164-DA2A43-63
Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	02/07/2023	27912	02/06/2023	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
3	21515	PH8A FILTRO ACEITE	83.75	0.00	251.27
3	LFP6007 MAC	LFP6007 FILTRO ACEITE MAC	211.87	0.00	635.63
1	LAF4544 MAC	LAF4544 FILTRO AIRE MAC	552.50	0.00	552.50
1	LAF4545 MAC	LAF4545 FILTRO AIRE MAC	425.00	0.00	425.00
4	L296FH	L296F FILTRO DIESEL HCT	187.24	0.00	748.98

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 12

Monto en Lempiras (Lps.)		
Sub Total	**L.**	**2,613.38**
Descuentos y Rebajas Otorgado	**L.**	**0.00**
Importe Exento	**L.**	**0.00**
Importe Exonerado	**L.**	**0.00**
Importe Gravado al 18%	**L.**	**0.00**
Importe Gravado al 15%	**L.**	**2,613.38**
I.S.V. 18%	**L.**	**0.00**
I.S.V. 15%	**L.**	**392.01**
VENTA TOTAL	**L.**	**3,005.39**

Rtakeshi

Recibí conforme

Entregado por

Son: L TRES MIL CINCO CON 39/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente Copia Obligado Tributario "

ORIGINAL

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-18329

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLEXO S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019017908825**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-18329 en fecha 01/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415296821 de fecha 01/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/06/2023 hasta 30/06/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-18329** o mediante el siguiente código QR:

Rep. Nro: PPS506 GPADEV001D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/06/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
5500027912		6/02/23	95070	Total articulo:		2,613.38	2,613.38	
				Impuestos y otros Gastos		392.01	391.99	
7258	FLEXO, S DE R.L DE C.V			Costo total:		3,005.39	3,005.37	.02-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	050500473	FILTROS DE ACEITE PH-8A	3.000	251.27	251.27	.00
2	050501166	FILTRO DE ACEITE LFP6007.	3.000	835.63	835.63	.00
3	051502460	FILTRO DE AIRE P533279.	1.000	552.50	552.50	.00
4	051502478	FILTRO DE AIRE P532769.	1.000	425.00	425.00	.00
5	051002644	FILTRO DIESEL FF167.	4.000	748.98	748.98	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

Rep. Nro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 8SC0027912 000 Fecha entrega: 6/06/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea:	Ordenado: / Descripcion:	Recib:	REPISA
001	11/B01	650500473			N		3.000	3.000	C-4
		UDS	UDS	SUPCIA CAS			FILTROS DE ACEITE PH-8A		
002	11/B01	650501166			N		3.000	3.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS			FILTRO DE ACEITE LFP8007.		
003	11/B01	651502480			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS			FILTRO DE AIRE P533279.		
004	11/B01	651502478			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS			FILTRO DE AIRE P532789.		
005	11/B01	651002544			N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS			FILTRO [illegible]E167.		

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

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

RTN: 05019017908825
Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.
Telf. +504 2550-2983/2550-3327/2550-3755/2550-3577
e-mail: sac@flexohn.com

flexo
MÁS QUE FILTROS

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN:	05069001047110
Direccion:	HONDURAS
Teléfonos:	(504)2665-6223
Emisión 24/04/2023	**vence** 24/05/2023 **orden #**

Presupuesto 0000-9918

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
PH8A MAC	PH8A FILTRO ACEITE MAC --	83.7566	3.000	251.27
LFP6007 MAC	LFP6007 FILTRO ACEITE MAC --	211.8766	3.000	635.63
LAF4544 MAC	LAF4544 FILTRO AIRE MAC -- P533279	552.50	1.000	552.50
LAF4545 MAC	LAF4545 FILTRO AIRE MAC -- P532789	425.00	1.000	425.00
WF8018	L296F FILTRO DIESEL -- FF167	187.245	4.000	748.98

NOTA: ENTREGA INMEDIATA

) 65-05-0047-3
) 65-05-0116-6
3) 65-15-0246-0
4) 65-15-0247-8
5) 65-10-0264-4

Flexo, S. de R.L. de C.V. S.P.S.

Total Neto :	2,613.39	**Total General:**	3,005.39 Lps.
Impuesto:	392.00		

Son: Lps. TRES MIL CINCO CON 39/100

Por el Cliente

Vendedor

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 70

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	28	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:	GC-CAST-COMPRA DE FILTROS PARA GENERADORES Y EQUIPOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO DE TRACTOR NEW HOLLAND, MOD 5010 2WD, NUMERO 5018 INVENTARIO # 05-044040-3				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	Unidad		FILTRO DE ACEITE PH8A
2	3	Unidad		FILTRO DE ACEITE LFP6007
3	1	Unidad		FILTRO DE AIRE P533279
4	1	Unidad		FILTRO DE AIRE P532789
5	4	Unidad		FILTROS DIESEL FF167
				.....U.....L.....

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logistica y Cadena de Suministros	Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha 10/04/2023	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Lilma Perez	Fecha: 11-04-2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha: 18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.16 / CUBS 40161504		
	OBSERVACIONES		

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	21/04/2023		21/04/23	21/04/23
	FECHA	**Observaciones**		
APERTURA	27/04/2023	Publicado HCT Comunicado Oficial 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-070-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de tractor New Holland, con inventario # 05-044040-3.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de filtros para generadores y equipos de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 11:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	10 DE MAYO DEL 2023 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	3,005.39	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	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	**ENP-CM-070-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de tractor New Holland, con inventario # 05-044040-3.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	11:40 A.M.	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Fu.
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.	**Flexo, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019017908825**	**3,005.39**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-104- 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: 07 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FLEXO S.DE R.L.** Por la cantidad de **L. 3,005.39 (TRES MIL CINCO LEMPIRAS CON 39/100)** Compra de filtros del Proceso de Compra **No. 70/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00095070**
- 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. BSC0027912**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03140**
- 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.70/2023
- Justificación SPC/M/29/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 14/06/23
Transparencia Junio/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

9-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.2

BSC0027906

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA 'BSC0027906'000
Fecha: 5/12/23' SUPCIA CAS'

Proveedor: 7259'
FLEXO, S DE R.L DE C.V
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE
S.O
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO'

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

linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE CABEZAL OTTAWA, ++ MOTOR CATERPILLAR INV.05-163036-6'Y 05-163053-1' ++ SOLICITUD DE COMPRA N.71' ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	650101884 FILTRO PARA ACEITE PH3519A.	6 '	UDS	153.00'	918.00'
2	651502528 FILTRO DE AIRE 1820M LAF1801.	4 '	UDS	1,317.50 '	5,270.00'
3	651002248 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFP440F (FILTRO DIESEL).	6 '	UDS	170.00 '	1,020.00'

Subtotal O/C: 7,208.00'
Impuesto: 1,081.20'
Total O/C: 8,289.20

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Flexo, S. de R.L. de C.V. S.P.S.

10.5.23

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 08:29:13

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 10/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03121
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-065-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/05/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,289.20	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	8,289.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-065-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE PH3519A, 04 UDS. FILTRO DE AIRE 1820M Y 06 UDS. FILTRO DE DIESEL LFP440F, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE CABEZAL OTTAWA INV.05-163030-6, MOTOR CATERPILLAR INV-05-163053-1. PROVEEDOR FLEXO, S. DE RL. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN
Fecha y hora: 10/05/2023 08:28:59

Aprobado por:
Fecha y hora: 10/5/23

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA — PRESUPUESTO — HONDURAS, C.A.

10/05/23

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

RTN: 05019017908825
Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.
Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.
Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808
E-mail: sac@flexohn.com

flexo
MÁS QUE FILTROS

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

Factura # 000-001-01-00094031

CAI 8C10F1-6A4B66-B145AE-616164-DA2A43-63
Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	18/06/2023	27906	19/05/2023	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6	UJ2913	LFP5570 FILTRO ACEITE	153.00	0.00	918.00
4	42255	LAF1801 FILTRO DE AIRE PESADO	1,317.50	0.00	5,270.00
6	MFP440	LFP440F FILTRO DIESEL	170.00	0.00	1,020.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 16

Monto en Lempiras (Lps.)		
Sub Total	**L.**	**7,208.00**
Descuentos y Rebajas Otorgado	**L.**	**0.00**
Importe Exento	**L.**	**0.00**
Importe Exonerado	**L.**	**0.00**
Importe Gravado al 18%	**L.**	**0.00**
Importe Gravado al 15%	**L.**	**7,208.00**
I.S.V. 18%	**L.**	**0.00**
I.S.V. 15%	**L.**	**1,081.20**
VENTA TOTAL	**L.**	**8,289.20**

Recibí conforme

Entregado por

Son: L OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 20/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

ORIGINAL

"Original / Cliente Copia Obligado Tributario"

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027906 000 **Fecha entrega:** 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	650101884			N		6.000	6.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		FILTRO PARA ACEITE PH3519A.			
002	11/B01	651502528			N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		FILTRO DE AIRE 1820M LAF1801.			
00	11/B01	651002248			N		6.000	6.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		FILTRO DE COMBUSTIBLE LFP440F (FILTRO DIESEL).			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027906	5/19/23	94031	Total articulo:	7,208.00	7,208.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,081.20	1,081.20	
7259	FLEXO, S DE R.L DE C.V		Costo total:	8,289.20	8,289.20	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	650101884	FILTRO PARA ACEITE PH3519A.	6.000	918.00	918.00	.00
2	651502528	FILTRO DE AIRE 1820M LAF1801.	4.000	5,270.00	5,270.00	.00
3	651002248	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFP440F	6.000	1,020.00	1,020.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

RTN: 05019017908825
Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.
Telf. +504 2550-2983/2550-3327/2550-3755/2550-357
e-mail: sac@flexohn.com

flexo
MÁS QUE FILTROS

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN:	05069001047110
Direccion:	HONDURAS
Teléfonos:	(504)2665-6223
Emisión	24/04/2023 **vence** 24/05/2023 **orden #**

Presupuesto 0000-9917

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
UJ2913	LFP5570 FILTRO ACEITE -- PH3519A	153.00	6.000	918.00
P181123	FILTRO AIRE LAF1801 -- AF1820M	1,317.50	4.000	5,270.00
1P2299 ECOBREX	LFP440F FILTRO DIESEL ECOBREX -- LFP440F	170.00	6.000	1,020.00

NOTA:

1) 65-01-0188-4
2) 65-15-0252-8
3) 65-10-0224-8

Total Neto :	7,208.00	**Total General:**	8,289.20 Lps.
Impuesto:	1,081.20		

Son: Lps. OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 20/100

Flexo, S. de C.V. S.P.S.

Por el Cliente

Vendedor

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 71

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	28	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:	GC-CAST-COMPRA DE FILTROS PARA GENERADORES Y EQUIPOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.				
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO DE CABEZAL OTTAWA, MOTOR CATERPILLAR, INV. 05-163036-6, CABEZAL OTTAWA, MOTOR CATERPILLAR, INV. 05-163053-1				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	6	Unidad		FILTRO DE ACEITE PH3519A
2	4	Unidad		FILTRO DE AIRE 1820M
3	6	Unidad		FILTRO DE DIESEL LFP440F
				.....U.....L.....

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logistica y Cadena de Suministros	Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha 10/04/2023	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por: Mirna Perez	Fecha: 11.04.23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600		VERIFICADO POR	Fecha: 18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.16	CUBS 40101504		
	OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	21/04/2023		21/04/23	21/04/23
	FECHA	Observaciones		
APERTURA	27/04/2023	Publicado HCI Comunicado Oncae 018-2023		

ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-071-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de cabezal OTTAWA, motor Carterpillar, con inventario 05-163053-1.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de filtros para generadores y equipos de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 11:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 11:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	8,289.20	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	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-071-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de cabezal OTTAWA, motor Carterpillar, con inventario 05-163053-1**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	11:50 A.M.	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	**Puesto**	**Correo electrónico**	**Teléfono**	**Firma**
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	
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.	**Flexo, S. DE R.L. DE C.V.**	**05019017908825**	**8,289.20**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE ABRIL DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-076 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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ENP
DIRECCIÓN
ADQUISICIONES
HONDURAS, C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 8,289.20** **(OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100)** Compra de filtros del Proceso de Compra **No. 71/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00094031**
- 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. BSC0027906**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03121**
- 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.71
- Justificación SPC/M/28/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 05/06/23
Transparencia Junio/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 0506...
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-04..
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-03..

06-01-23