

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027914

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027914



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA / BSC0027914
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

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

++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA INV.06-120193-5 /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.74 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIDA
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1 650500473 FILTROS DE ACEITE PH-BA	2 / UDS	83.75 /	167.51 /
2 651502486 FILTRO DE AIRE AF1032T/UK7044 RCKWLB1-13-Z40.	4 / UDS	153.00 /	612.00 /
3 651002651 FILTRO DE DIESEL MB220900 FP941F.	2 / UDS	133.04	266.08 /
4 650101223 FILTRO ACEITE MOTOR LFP 5971	2 / UDS	136.00 /	272.00 /
5 651002669 FILTRO DE DIESEL 23303-64010 G2920.	2 / UDS	133.04 /	266.08 /
6 651502494 FILTRO DE AIRE RCKUZY0-13Z40 AF9601AB.	2 / UDS	251.30 /	502.60 /
7 650102049 FILTRO DE ACEITE 33BQ6744BA LF7030.	2 / UDS	119.00 /	238.00 /

Subtotal O/C:	2,324.27
Impuesto:	348.64
Total O/C:	2,672.91

utorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



Eduardo Ochoa
01-6-23

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 08:48:35

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03138

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-069-
2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,672.91	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	2,672.91	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-069-2023 SOLICITUD DE ASIGACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. FILTRO DE ACEITE PH8A, 04 UDS. FILTRO DE ACEITE RCKWL81-13-Z40, 02 UDS. FILTRO DE DIESEL MN220900, 02 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP5971, 02 UDS. FILTRO DE DIESEL 23303-34010, 02 UDS. FILTRO DE ACEITE RCKJZY0-13Z40, 02 UDS. FILTRO DE ACEITE 33BQ6744BA, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MAZDA BT50 AÑO 2014 VIN MM7UNYQW4E091115 MOTOR WLAT137231 INV. 06-120226-3 MAZDA B 2900 AÑO 2005 MOTOR WSAT144137 INV. 06-120193-5, PROVEEDOR FLEJO, SOLICITUD # ENP-CM-074-2023.

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

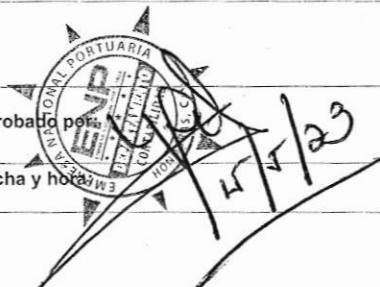
Fecha y hora: 15/05/2023 08:35:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Super
575095
1202
m.

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

XTN: 05019017908825

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

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

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

E-mail: sac@flexohn.com



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

Factura # 000-001-01-00095068

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	27914	02/06/2023	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2	21515	PH8A FILTRO ACEITE	83.75	0.00	167.51
4	AF13Z40 MAC	FILTRO AIRE AF1032T/UK7044 MAC	153.00	0.00	612.00
2	FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC	133.04	0.00	266.08
2	LFP5971 MAC	FILTRO ACEITE LFP5971 MAC	136.00	0.00	272.00
2	G2920 MAC	FILTRO DIESEL G2920 MAC	133.04	0.00	266.08
2	AF9601AB MAC	AF1009/TA7523 FILTRO AIRE MAC	251.30	0.00	502.60
2	LF7030 MAC	FILTRO ACEITE THE1529/P1006T MAC	119.00	0.00	238.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 16

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	2,324.27
	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.	2,324.27
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	348.64
	VENTA TOTAL	L.	2,672.91 ✓
Recibí conforme	Entregado por		

Son: L. DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 91/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquirente exonerado:

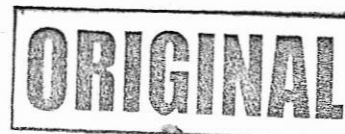
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario "





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: BSC0027914 000

Fecha entrega: 6/06/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	MURN: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	650500473 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FILTROS DE ACEITE PH-BA	2.000	2.000	C-4
002	11/B01	651502486 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FILTRO DE AIRE AF1032T/UK7044 RCKNL81-13-240.	4.000	4.000	
003	11/B01	651002651 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FILTRO DE DIESEL MB220900 FP941F.	2.000	2.000	
004	11/B01	650101223 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FILTRO ACEITE MOTOR LFP 5971	2.000	2.000	E-3
005	11/B01	651002669 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FILTRO DE DIESEL 23303-64010 G2920.	2.000	2.000	
006	11/B01	651502494 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FILTRO DE AIRE RCKUZY0-13240 AF9601AB.	2.000	2.000	
007	11/B01	650102049 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	FILTRO DE ACEITE 33806744BA LF7030.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

6/06/23

Rep. Nro: PP3305 OPADEV001D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

39C0027914	6/02/23	35085	Total articulo:	2,324.27	2,324.27	
			Impuestos y otros Gastos	348.64	348.64	
7259			Costo total:	2,672.91	2,672.91	.00

FLECO, S DE R.L DE C.V

Linea:	10 parte	Descripcion:				
1	650500472	FILTROS DE ACEITE PH-8A	2.000	167.51	167.51	.00
2	651502486	FILTRO DE AIRE AF1032T/UK7044	4.000	612.00	612.00	.00
3	651002651	FILTRO DE DIESEL MB220900 FP94	2.000	266.08	266.08	.00
4	650101228	FILTRO ACEITE MOTOR LFP 5971	2.000	272.00	272.00	.00
5	651002669	FILTRO DE DIESEL 23303-64010 G	2.000	266.08	266.08	.00
6	651502484	FILTRO DE AIRE RCKUZY0-13240 A	2.000	502.80	502.80	.00
7	650102049	FILTRO DE ACEITE 338Q6744BA LF	2.000	238.00	238.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohn.com

página:

001



flexo
MÁS QUE FILTROS

Presupuesto 0000-9913

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Dirección: HONDURAS

Teléfonos: (504)2665-6223

Emisión 24/04/2023 vence 24/05/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
PH8A MAC	PH8A FILTRO ACEITE MAC --	83.755	2.000	167.51
AF13Z40 MAC	FILTRO AIRE AF1032T/UK7044 MAC -- RCKWL81-13-Z40	153.00	4.000	612.00
FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC -- MB220900	133.04	2.000	266.08
LFP5971 MAC	FILTRO ACEITE LFP5971 MAC --	136.00	2.000	272.00
G2920 MAC	FILTRO DIESEL G2920 MAC -- 23303-64010	133.04	2.000	266.08
AF9601AB MAC	AF1009/TA7523 FILTRO AIRE MAC -- RCKUZY0-13Z40	251.30	2.000	502.60
LF7030	THE1529 FILTRO ACEITE ECOLOGICO HCT -- 33BQ6744BA	119.00	2.000	238.00

NOTA:

- 1) 65-05-0047-3
- 2) 65-15-0248-6
- 3) 65-10-0265-1
- 4) 65-01-0122-3
- 5) 65-10-0266-9
- 6) 65-15-0249-4
- 7) 65-01-0204-9



Total Neto : 2,324.27

Impuesto: 348.64

Total General:

2,672.91 Lps.

Son: Lps. DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 91/100

Por el Cliente

Vendedor

HONDERJAS

No.

74

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Mina Perez		Fecha: 11-04-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600		VERIFICADO POR 	Fecha: 19/04/23
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS		
	39600.16	40161504		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	21/04/2023		21/04/23 mg	21/04/23 mg
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	27/04/2023	Publicado HCT Comunicado Oneal 018-2021		

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-074-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros, para utilizar en mantenimiento de MAZDA BT50, año 2014 con inventario #06-120193-5. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de filtros para generadores y equipos de la ENP , Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 1:40 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 11:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050190117908825 ✓	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. ✓	✓ 2,672.91	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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-074-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de filtros, para utilizar en mantenimiento de MAZDA BT50, año 2014 con inventario #06-120193-5. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	27-ABRIL-2023 ✓	1:40 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	<i>E. Toledo</i>
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	<i>Angel Irias</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050190117908825 ✓	2,672.91 ✓
.....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-103- 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. 2,672.91 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 91/100) ✓ Compra de filtros del Proceso de Compra No. 74/2023 ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00095068 ✓
- 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. BSC0027914 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03138 ✓
- 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.74/2023 ✓
- Justificación SPC/M/25/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.E. 0506500104/110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 14/06/23
Transparencia Junio 123
9-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027908

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA / BSC0027908 / 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	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI /
++ AÑO 2014, INV.06-150025-2 /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.73 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ COMPRA.

1 650102056	6 / UDS	211.87 /	1,271.27 /
FILTRO DE ACEITE 26311-45001 LFP3307.			
2 651502429	3 / UDS	408.00 /	1,224.00 /
FILTRO DE AIRE AF8918T.			
3 651002677	4 / UDS	123.25 /	493.00 /
FILTRO DE DIESEL A292 FP570F.			

Subtotal O/C: 2,988.27 /
Impuesto: 448.24 /
Total O/C: 3,436.51 /



Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

S.P.S. Olga Mejia
18-5-23



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 09:53:55

Página 1 de 1

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		03128	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-067-2023
Fecha de Recepción	10/05/2023	Denominación	Número de Documento
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No
		Número de Adjudicación	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,436.51	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	3,436.51	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-067-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE 26311-45001, 03 UDS. FILTRO DE AIRE AF8918T-TG23721KS1, 04 UDS. FILTRO DE DIESEL A292, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI AÑO 2014, INV.08-150025-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-073-2023, PROVEEDOR: FLEXO S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 10/05/2023 09:53:52	Fecha y hora: 10/5/23	Fecha y hora:



Lupa
10/05/23
21.41

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

RIN: 0501901790625

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

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

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

E-mail: sac@flexohn.com



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

Factura # 000-001-01-00093968

CAI 8C10F1-6A4B66-B145AE-616164-DA2A43-63

Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

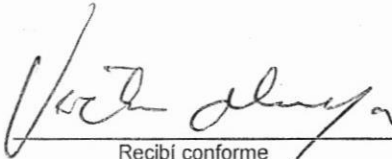
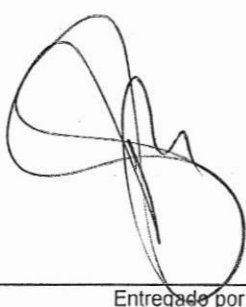
Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	18/06/2023	27908	19/05/2023	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6	LFP3307 MAC	FILTRO ACEITE LFP3307 MAC	211.88	0.00	1,271.27
3	AIP517	AF8918 FILTRO AIRE PREMIUM FILTER	408.00	0.00	1,224.00
4	FP570F MAC	FP570F FILTRO DIESEL MAC ✓	123.25	0.00	493.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 13

		Monto en Lempiras (Lps.)	
 Recibí conforme	 Entregado por	Sub Total	L. 2,988.27
		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. 2,988.27
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 448.24
		VENTA TOTAL	L. 3,436.51

Son: L. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 51/100

"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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Inv. FP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 8800027905 000

Fecha entrega: 6/01/23

Hro.	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDM:	Solicitud:	IDRN:	O.T. Tarea:	Ordenador:	Recibo:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/801	650102036	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		3.000	6.000	
							FILTRO DE ACEITE 26311-45001 LFP3307.			
002	11/801	651502429	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		3.000	3.000	
							FILTRO DE AIRE AF8918T.			
003	11/801	651002677	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		4.000	4.000	
							FILTRO DE DIESEL A392 FP570F.			

--- fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Inv. OPS305 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/01/23

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

8300027908	5/15/23	83858	Total articulos	3,380.27	3,380.27	
			Impuestos y otros Gastos	448.23	448.23	
7259			Costo total	3,426.51	3,426.50	0.01

FLEXO, S DE R.L DE U.V

Línea	ID parte	Descripción				
1	650101050	FILTRO DE ACEITE 26311-45001 L	6.000	1,271.07	1,271.07	.00
2	651503428	FILTRO DE AIRE AF2918T	3.000	1,224.00	1,224.00	.00
3	651002677	FILTRO DE DIESEL A292 FP370F	4.000	493.00	493.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BSC0027908

FECHA 6/01/23

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

PORTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 93968	FECHA FACT. 5/19/23	FECHA RECEP. 6/01/23		
650102056	FILTRO DE ACEITE 26311-45001 LFP3307.	1,271.27	190.69 H	1,461.96
651502429	FILTRO DE AIRE AF3918T.	1,224.00	183.60 H	1,407.60
651002677	FILTRO DE DIESEL A292 FP570F.	493.00	73.95 H	566.95
	TOTAL	2,988.27	448.24	3,436.51



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

FLEXO S. DE R.L. DE C.V. ✓

RTN: 05019017908825 ✓

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



Presupuesto 0000-9915

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

RTN: 05069001047110

Dirección: HONDURAS

Teléfonos: (504)2665-6223

Emisión 24/04/2023 vence 24/05/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
LFP3307 MAC	FILTRO ACEITE LFP3307 MAC -- 26311-45001 ✓	211.87833 ✓ 211.87	✓ 6.000	1,271.27 ✓
AIP517	AF8918 FILTRO AIRE PREMIUM FILTER -- AF8918-T ✓	✓ 408.00	✓ 3.000	1,224.00 ✓
FP570F MAC	FP570F FILTRO DIESEL MAC -- A292 ✓	✓ 123.25	✓ 4.000	493.00 ✓

NOTA:

1) 65-01-0205-6

2) 65-15-0242-9

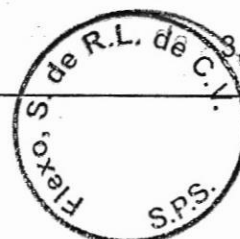
3) 65-10-0267-7

Total Neto : 2,988.27

Impuesto: 448.24

Total General: 3,436.52 Lps.

Son: Lps. TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 52/100



Por el Cliente

Vendedor

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-073-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de vehículo tipo bus Hyundai, año 2014, con inventario # 06-150025-2. ✓
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 11:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 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. ✓	✓ 3,436.52	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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-073-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de vehículo tipo bus Hyundai, año 2014, con inventario # 06-150025-2. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	27-ABRIL-2023 ✓	11:30 A.M. ✓	UNO (1) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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 ✓	3,436.52 ✓
	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-075 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 **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 3,436.51 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51/100)** Compra de filtros del Proceso de Compra **No. 73/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00093968 ✓
- 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. **BSC0027908** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03128** ✓
- 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.73 ✓
- Justificación SPC/M/26/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

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

Pagado 07/06/23

Transparencia Junio/23

02-06-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027909

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027909

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027909'000
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

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

++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN
++ INV.06-120201-6/Y NISSAN FRONTIER INV.06-120210-7
++ SOLICITUD DE COMPRA N.75
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 651002354	6 / UDS	136.00'	816.00'
FILTRO DIESEL LFF8932.			
2 400201349	6 / UDS	136.00'	816.00'
FILTRO DIESEL 8933.			
3 650500473	6 / UDS	83.75'	502.55'
FILTROS DE ACEITE PH-8A			
4 400201356	4 / UDS	153.00'	612.00'
FILTRO DE AIRE 16546-25601.			

Subtotal O/C: 2,746.55'
Impuesto: 411.98'
Total O/C: 3,158.53'

Aut. 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0257

www.enp.hn


Flexo, S. de R.L de C.V.
18.5.23



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 08:38:03

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 10/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03122
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-068-2023	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 ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,158.53	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	3,158.53	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-068-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE DIESEL 8932, 06 UDS. FILTRO DE DIESEL 8933, 06 UDS. FILTRO DE ACEITE PH8A Y 04 UDS. FILTRO DE AIRE 16546-25601, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER INV06-120201-6, MOTOR TD27840128 INV-06-120210-7, PROVEEDOR FLEJO, S. DE RL. DE CV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:
Fecha y hora: 10/05/2023 08:37:51	Fecha y hora: 10/5/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Super
10/5/23

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, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

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

E-mail: sac@flexohn.com



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

Factura # 000-001-01-00094029

CAI 8C10F1-6A4B66-B145AE-616164-DA2A43-63

Rango Autorizado 000-001-01-00086501 al 00096500

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

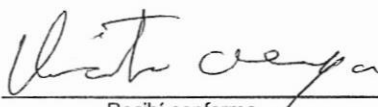
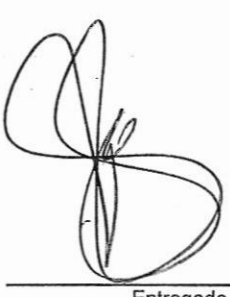
Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	18/06/2023	27909	19/05/2023	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6	LFF8932 MAC	FILTRO DIESEL LFF8932 MAC	136.00	0.00	816.00
6	LFF8933 MAC	FILTRO DIESEL LFF8933 MAC	136.00	0.00	816.00
6	PH8A MAC	PH8A FILTRO ACEITE MAC	83.75	0.00	502.55
4	AF2341 MAC	FILTRO PARA AIRE	153.00	0.00	612.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 22

		Monto en Lempiras (Lps.)	
 Recibí conforme	 Entregado por	Sub Total	L. 2,746.55
		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. 2,746.55
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 411.98
		VENTA TOTAL	L. 3,158.53

Son: L TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100

"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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BSC0027909

FECHA 6/01/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ICV INCL	TOTAL
FACTURA: 94029	FECHA FACT. 5/19/23	FECHA RECEP. 6/01/23		
651002354	FILTRO DIESEL LFF8932.	816.00	122.40 H	938.40
400201349	FILTRO DIESEL 8932.	816.00	122.40 H	938.40
650500478	FILTROS DE ACEITE PH-8A	502.55	75.38 H	577.93
400201356	FILTRO DE AIRE 16546-25601.	612.00	91.80 H	703.80
	TOTAL	2,746.55	411.98	3,158.53 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Mro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 8800027399 000

Fecha entrega: 6/01/23

Item:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDH:	Salida:	ID equipo:	O/T: Tarea	Ordenado:	Recib:	REPIBA
						Descripcion.				
001	11/B01	631002354	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		6.000	6.000	✓
						FILTRO DIESEL LFFB932.				
002	11/B01	400201349	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		6.000	6.000	✓
						FILTRO DIESEL 8933.				
003	11/B01	650500473	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		6.000	6.000	C-4 ✓
						FILTROS DE ACEITE PH-8A				
004	11/B01	400201356	UDS	UDS	SUPCIA CAS	II		4.000	4.000	✓
						FILTRO DE AIRE 16546-25601.				

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. lino: PP9306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/01/23

lino O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
66C0027309	5/10/23	34029	Total articulo:	2,746.53	2,746.55	
			Impuestos y otros Gastos	411.96	411.97	
7255	FLEXO, S DE R.L DE C.V		Costo total:	3,158.53	3,158.52	.01

Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	651002354	FILTRO DIESEL LFF8932.	6.000	816.00	816.00		.00
2	400201349	FILTRO DIESEL 8933.	6.000	816.00	816.00		.00
3	650500473	FILTROS DE ACEITE PH-8A	6.000	502.55	502.55		.00
4	400201358	FILTRO DE AIRE 16546-25601.	4.000	612.00	612.00		.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

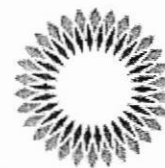
FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohn.com



flexo
MÁS QUE FILTROS

Presupuesto 0000-9912

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		
RTN:	05069001047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	24/04/2023	vence	24/05/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
LFF8932 MAC	FILTRO DIESEL LFF8932 MAC --	136.00	6.000	816.00
LFF8933 MAC	FILTRO DIESEL LFF8933 MAC --	136.00	6.000	816.00
PH8A MAC	PH8A FILTRO ACEITE MAC --	83.75	6.000	502.55
AF2341 MAC	FILTRO PARA AIRE --	153.00	4.000	612.00

837583

NOTA:

1) 65-10-0235-4

2) 40-02-0134-9

3) 65-05-0047-3

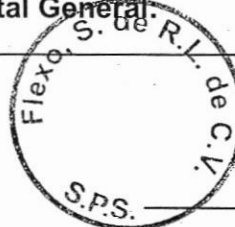
4) 40-02-0135-6

Total Neto : 2,746.55

Impuesto: 411.98

Total General 3,158.53 Lps.

Son: Lps. TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100



Makejhi

Por el Cliente

Vendedor

SIGNIFICANCE

No. 75

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por: Lirna Perez	Fecha: 11-04-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600		VERIFICADO POR 	Fecha: 18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.16	CUBS 40161504		
	OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 21/04/2023	ELABORACION 	REVISION 21/04/23	APROBACION 21/04/23
	FECHA 27/04/2023	Observaciones Publicado H E I Comunicado Oreal 018-2023		
APERTURA				

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-075-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de vehículo marca NISSAN, inventario #06-120210-7. ✓
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 11:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE MAYO DEL 2023 11:40 A.M. ✓

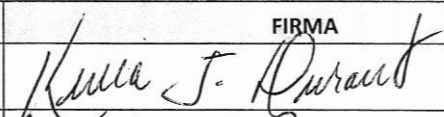
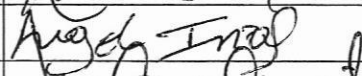
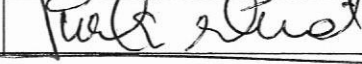
1. EVALUACIÓN LEGAL

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. ✓	✓ 3,158.53	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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-075-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de filtros, para utilizar en el mantenimiento de vehículo marca NISSAN, inventario #06-120210-7. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	27-ABRIL-2023 ✓	11:30 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 ✓	3,158.53 ✓
	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-077 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 **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 3,158.53 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100)** Compra de filtros del Proceso de Compra **No. 75/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00094029
- 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. BSC0027909
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03122**
- 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.75
- Justificación SPC/M/25/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506 Copia; Expediente Proceso de Compra.

Agudo 07/06/23
Transparencia Junio/23

02-06-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027939

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027939

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027939/000
Fecha: 6/08/23 DP.MANTENI /
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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING.MARBIN ADALID SOSA /						
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS						
++ VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES						
++ SOLICITUD DE COMPRA N.77 /						
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA						
++ ORDEN DE COMPRA.						
1	400201323	ESFERICA SUPERIOR NISSAN FRONTIER 4 X 2.	2 /	UDS ✓	720.00 ✓	1,440.00 ✓
2	400201596	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH NISSAN FRONTIER.	1 /	UDS ✓	1,985.00 ✓	1,985.00 ✓
Subtotal O/C:						3,425.00 ✓
Impuesto:						513.75 ✓
Total O/C:						3,938.75 ✓

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General

Giacoman Auto Parts
PROVEEDORES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES - S. de R.L. de C.V.
Telefono: 2557-5065 Fax: 2553-5826
21/6/23

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 13:24:09

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 05/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03918
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-107-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/06/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPC RTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,938.75	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,938.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-107-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. ESFERICA SUPERIOR, 01 UDS. BOMBA PRINCIPAL PARA CLUTCH, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, PREVUE OR GIACOMAN AUTO PART'S, SOLICITUD # ENP-CM-077-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIAS	
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 05/06/2023 13:23:36	Fecha y hora: [Firma]



REPUESTOS

TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065
(504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686

WhatsApp: (504) 3219-0603

E-mail: ventas@giacomanaautoparts.com
gapventas@hotmail.com

CAI: 44FC2C-D5D53C-AC4581-349204-F469D7-8

Rango Autorizado : 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00005600

Fecha Limite de Emision: 08/03/2024

RTN CLIENTE: 05069001047110

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CODIGO: 26-E

DIRECCION: PUERTO CORTES



R.T.N.: 05019002064678

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

SERVICIOS

TELS.: (504) 2550-7989/ 2550-7987

WhatsApp: (504) 9616-7788

E-mail: servicio@giacomanaautoparts.com
serviciogap@hotmail.com

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00005514

FECHA 21/Jun/2023 ::

VENCIMIENTO: 21/Jul/2023
VENDEDOR: Jose Alexi Rivera
O/C: BSC0027939

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
2.00	2X-377	40110-2S686	ROTULA 40110-2S686	720.00	0.00	216.00	1,440.00
1.00	1Q-254	30610-3S557	BOMBA DE CLUTCH 30610-3S557	1,985.00	0.00	297.75	1,985.00

ENTREGADO

Cantidad en Letras: tres mil novecientos treinta y ocho Lempiras 75/100

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

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	3,425.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	513.75
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	3,938.75

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP3304-01

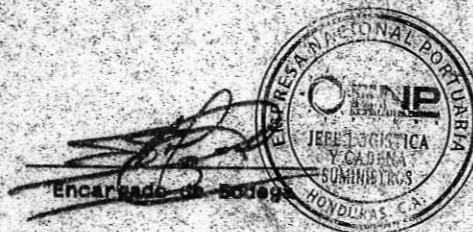
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 55C0027939 000

Fecha entrega: 6/23/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDM:	Sello:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	400201323	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
							ESFERICA SUPERIOR NISSAN FRONTIER 4 X 2.			
002	11/B01	400201596	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH NISSAN FRONTIER.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PP8306 CPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
6/25/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

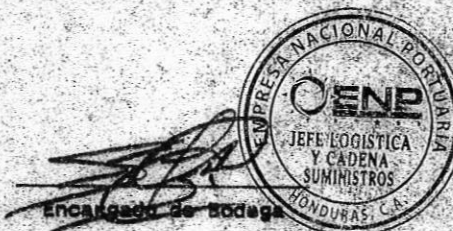
Total O/C Total Factura Diferencia

88C0027839	6/21/23	5514	Total artículo:	3,425.00	3,425.00	
			Impuestos y otros Gastos	513.75	513.75	
6757			Costo total:	3,938.75	3,938.75	.00

GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	400201323	ESFERICA SUPERIOR NISSAN FRONT	2.000	1,440.00	1,440.00	.00
2	400201596	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH NISS	1.000	1,985.00	1,985.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Giacomán Auto Parts

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

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

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

☎ 9442-1388

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

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101530

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

NISSAN

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Hules Barra	170	340
2	Eferica sup	720	1440
2	Eferica inf	720	1440
2	Balancera cubo	4200	8400
2	Discos	3500	7000
2	Cruz	495	990
1	Bomba frenos		3800
2	Bomba auxil	1250	2500
1	Bomba clutch		1985
1	Bomba auxil.		980
3	Juego Pastillas	1350	4050
2	Banda ace	1150	2300
			35,225
	F15X		5,283.75
			40,508.75
	Entrega		
	Entrega		
	Giacomán Auto Parts		
	Repuestos y Accesorios para Automóviles y Camiones S. de R.L. de C.V.		
	Tel: 2557-5065 Fax: 2553-5826		

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



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. ✓

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/19/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0088324

Fecha: 05/19/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1 2	09020474 HULE ESTAB	✓ 129.566 149.00	298.00	298.00
2 2	09016514 ESFERICA FRONTIER	1,103.20	2,206.40	2,206.40
3 2	26028495 ESFERICA NAVARA/NP300	✓ 625.305 719.10	1,438.20	1,438.20
4 2	26026354 BAL. R	3,439.20	6,878.40	6,878.40
5 2	47000634 DISCO D21-D22/PATHEI/FRONTIER	3,149.10	6,298.20	6,298.20
6 2	09024413 CRUZ CARDAN	✓ 416.696 479.20	958.40	958.40
7 1	26027621 BOMBA F	✓ 3,064.566 3,524.25	3,524.25	3,524.25
8 2	09027251 BOMBA 7/8	✓ 362.696 999.00	1,998.00	1,998.00
9 1	09020961 BOMBA C.	2,849.05	2,849.05	2,849.05
10 1	09023036 BOMBA C.	✓ 625.392 719.20	719.20	719.20
11 3	44019606 P.FRENOS D	✓ 1,181.870 1,359.15	4,077.45	4,077.45
12 2	09026877 BANDA YD25	859.00	1,718.00	1,718.00

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829 ✓

TOTAL L. 32,963.55 32,963.55 (*) ✓

"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 días

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

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



Repuestos del Japon

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**

Vehículo: **Nissan**

25/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2		Hules de barra estabilizadora	230.00	460.00
2		Esfericas superiores	980.00	1,960.00
2		Esfericas inferiores	940.00	1,880.00
2		Balineras de cubo	2,800.00	5,600.00
2		Discos de frenos	1,640.00	3,280.00
2		Cruz de cardan	840.00	1,680.00
1		Bomba principal para frenos	5,300.00	5,300.00
2		Bomba auxiliar para frenos	1,100.00	2,200.00
1		Bomba principal para clutch	2,300.00	2,300.00
1		Bomba auxiliar para clutch	1,250.00	1,250.00
3		Juegos de pastillas	1,250.00	3,750.00
2		Bandas para accesorios	740.00	1,480.00
		*****u.l.*****		
		*2 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortes		

Edgardo Maldonado
Edgardo Maldonado (9586-8006)

SUB TOTAL 31,140.00
IMP SV 15% L. 4,671.00
TOTAL L. 35,811.00

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

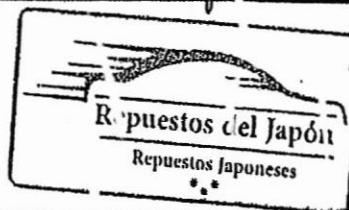
Cotiz. 2023-0131

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A
DOMICILIO

DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencias y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

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

Item # 4, 5 y 12

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

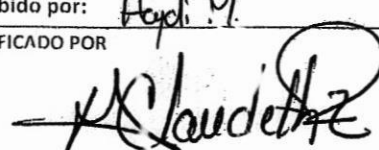
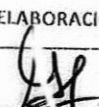
77

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	31	marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGÚN LO REQUERIDO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Und		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA / 40-55-0041-4
2	2	Und		ESFÉRICA SUPERIOR 40-02-0132-3
3	2	Und		ESFÉRICA INFERIOR / 40-02-0133-1
4	2	Und		BALINERA DE CUBO Hp 300 + 40-02-0176-0
5	2	Und		DISCOS DE FRENO * 40-55-0011-7
6	2	Und		CRÚZ DE CARDAN / 40-02-0062-2
7	1	Und		BOMBA PRINCIPAL PARA FRENOS / 40-02-0112-5
8	2	Und		BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS / 40-02-0162-0
9	1	Und		BOMBA PRINCIPAL PARA CLUTCH . 40-02-0159-6
10	1	Und		BOMBA AUXILIAR PARA CLUTCH / 40-02-0107-5
11	3	Juego		PASTILLAS / 40-02-0161-2
12	2	Und		BANDA PARA ACCESORIOS * 40-02-0183-6

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 12/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hedy M.	Fecha: 12/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600 ✓	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.02		18/04/23
	CUBS 26111505		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	21/04/2023		21/04/23 Hedy
APERTURA	FECHA	Observaciones	APROBACION
	27/04/2023	Comunicado Hedi	21/04/23 Hedy
Comunicado Onca 018-2027			

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-077-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento y preventivo y correctivo en los vehículos asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido.
LÍNEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular marca Nissan asignado a la unidad Adquisiciones para transporte de personal a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE MAYO DEL 2023 9:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE MAYO DEL 2023 10:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuestos, S. A. DE C.V.	05019995130829	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	
Auto Repuestos, S. A. DE C.V.	32,963.55	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 3, 6, 7, 8,10 Y 11 POR LP. 13,013.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	35,811.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4, 5 Y 12 POR LP.11, 914.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	40,508.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 Y 9 POR LP.3, 938.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid Lopez</i>



R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-077-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento y preventivo y correctivo en los vehículos asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	19-MAYO-2023 ✓	9:40 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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 ✓	32,963.55 ✓
2.	Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	35,811.00 ✓
3.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	40,508.75 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 19 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, 19 DE MAYO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-134- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 23 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **GIACOMAN AUTO PARTS, S de R.L. de C.V** Por la cantidad de **L. 3,938.75** (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 77/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005514
- 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. **BSC0027939**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03918**
- 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.77/2023
- Justificación UI-DMV-187-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 29/06/23
Transparencia Junio/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

26-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027922

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027922



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027922 000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI✓

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

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

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA ✓
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS
++ VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES .
++ SOLICITUD DE COMPRA N.78 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1	651502395	3	UDS	305.00 ✓	915.00
	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464JM1A- 651503039.				
2	650100514	8	UDS	170.00 ✓	1,360.00 ✓
	FILTRO DE ACEITE PH253				
3	400201305	4	UDS	1,075.00 ✓	4,300.00 ✓
	PUNTA LARGA NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4 X 4.				
4	400201802	4	UDS	550.00 ✓	2,200.00 ✓
	BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO NISSAN FRONTIER NP300.				
5	400201422	1	UDS	650.00 ✓	650.00 ✓
	BALINERA DE COLLARIN NISSAN FRONTIER NP300 4X4.				
6	400201737	4	UDS	780.00 ✓	3,120.00 ✓
	BIELETA NISSAN FRONTIER NP300.				
7	400201851	4	UDS	550.00 ✓	2,200.00 ✓
	BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA TREN EJE DELANTERO NISSAN FRONTIER NP300.				

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027922 000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

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

Subtotal O/C:	14,745.00
Impuesto:	2,211.75
Total O/C:	16,956.75

Autorizado:

Unidad de Adquisición



Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MBORJA-4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:43:11

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 24/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03462
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-083-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
24/05/2023		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

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

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

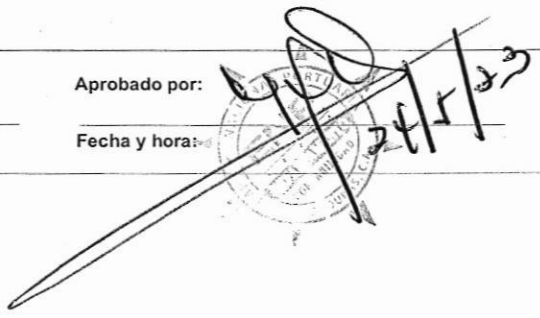
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,956.75	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	16,956.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-083-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 03 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE FAJM1A-165464JM1A-651503039, 08 UDS. FILTRO PARA ACEITE PH256-651003030, 04 UDS. PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA, 04 UDS. BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO, 01 UDS. BALINERA DE COLLARIN, 04 UDS. BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSION DE LA CREMALLERA A LA PUNTA), 04 UDS. BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA TREN EJE DELANTERO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, PORVEEDOR GIACOMAN AUTO PART'S, SOLICITUD # ENP-CM-078-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 24/05/2023 09:43:07	Fecha y hora:	Fecha y hora:



1967

REPUESTOS

TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065
(504) 2557-2356/2557-8350/9645-0686

WhatsApp: (504) 3219-0603

E-mail: ventas@giacomanaautoparts.com
gapventas@hotmail.com

CAI: 44FC2C-D5D53C-AC4581-849204-F469D7-8F

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00005600

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024

RTN CLIENTE: 05069001047110

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

CODIGO: 26-E

DIRECCION: PUERTO CORTES

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

R.T.N.: 05019002064678

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

SERVICIOS

TELS.: (504) 2550-7989/ 2550-7987
WhatsApp: (504) 9616-7788

E-mail: servicio@giacomanaautoparts.com
serviciogap@hotmail.com

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00005510

FECHA 06/Jun/2023 ::

VENCIMIENTO:

06/Jul/2023

VENDEDOR:

Jose Alexi Rivera

O/C:

BSC0027922

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
3.00	2X-2120	16546-4JM1A	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1A	305.00	0.00	137.25	915.00
8.00	1-PH253		FILTRO DE ACEITE	170.00	0.00	204.00	1,360.00
2.00	2X-1490	SE-N281R	TERMINAL DIRECCION SE-N281R	1,075.00	0.00	322.50	2,150.00
2.00	2X-1626	SE-N281L	TERMINAL DIRECCION SE-N281L	1,075.00	0.00	322.50	2,150.00
2.00	3A-2082	TL-N285R	ESTABILIZADOR TL-N285R	550.00	0.00	165.00	1,100.00
2.00	3A-2081	TL-N285L	ESTABILIZADOR TL-N285L	550.00	0.00	165.00	1,100.00
1.00	2X-1467	30502-69F10/	BALINERA 30502-69F10/69F00	650.00	0.00	97.50	650.00
4.00	J-48521-4KH0A		BIELETA	780.00	0.00	468.00	3,120.00
4.00	3A-2059	TL-N170	ESTABILIZADOR TL-N170	550.00	0.00	330.00	2,200.00

ENTREGADO

Cantidad en Letras: dieciseis mil novecientos cincuenta y seis Lempiras 75/100

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

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.
Importe Exonerado:	L	0.
Importe Exento:	L	0.
Importe Gravado 15%:	L	14,745.00
Importe Gravado 18%:	L	0.
ISV 15%:	L	2,211.00
ISV 18%:	L	0.
Total a Pagar:	L	16,956.00

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

6/08/23

Rep. Nro: PP3306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
89C0027922	6/06/23	5510	Total articulo:	14,745.00	14,745.00
			Impuestos y otros Gastos	2,211.75	2,211.75
6757	GIACOMAN AUTO PART S.S DE R.L	Costo total:	16,956.75	16,956.75	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	851502395	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM	3.000	915.00	915.00	.00
2	850100514	FILTRO DE ACEITE PH253	8.000	1,360.00	1,360.00	.00
3	400201505	PUNTA LARGA NISSAN FRONTIER NP	4.000	4,800.00	4,800.00	.00
4	400201802	BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TR	4.000	2,200.00	2,200.00	.00
5	400201422	BALINERA DE COLLARIN NISSAN FR	1.000	650.00	650.00	.00
6	400201737	BIELETA NISSAN FRONTIER NP300.	4.000	3,120.00	3,120.00	.00
7	400201851	BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZAD	4.000	2,200.00	2,200.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP5304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027922 000

Fecha entrega: 6/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	651502395	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		3.000	3.000	✓
							FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JH1A165484JH1A-			
002	11/B01	650100514	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		8.000	8.000	E-3
							FILTRO DE ACEITE PH253			
003	11/B01	400201505	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	✓
							PUNTA LARGA NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP			
004	11/B01	400201802	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	✓
							BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASEÑO NISSAN			
005	11/B01	400201422	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	✓
							BALINERA DE COLLARIN NISSAN FRONTIER NP300 4X4.			
006	11/B01	400201737	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	✓
							BIELETA NISSAN FRONTIER NP300.			
007	11/B01	400201851	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	✓
							BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA TREN EJE			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Giacomán Auto Parts

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

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

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

☎ 9442-1388

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

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101531

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

Nissan

MOTOR:

4x4

AÑO:

0/9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	Filtro 165464JH1	305✓	915 ✓
4	Filtro 16403-4K	690	2760
8	Filtro PH253	170✓	1360 ✓
4	Filtro alc	325	1300
4	Pantallas	1075✓	4300 ✓
4	Barra Est Fron	550✓	2200 ✓
1	Disco clutch		1650
2	Reten caja	650	1300
1	Balnero collarin		650 ✓
1	Prensa clutch		1420
4	Cremallera	780✓	3120 ✓
4	Barra Esta tras	550✓	2200 ✓
			35965 ✓
	HIS		5,394.75
	Entrega		41,359.75
	Inmediata		
	Giacomán Auto Parts		

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIONES PRIVADA. RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
- NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
- VALIDA POR 15 DIAS -



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

04/25/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087201

Fecha: 04/25/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1 3	09022677 FILTRO A.NP300	486.3478 559.30	1,677.90	1,677.90
2 4	26026353 FILTRO F.	✓ 297.6522 342.30	1,369.20	1,369.20 ✓
3 8	26019759 FILTRO C-206L	173.2174 199.20	1,593.60	1,593.60
4 4	26028262 FILTRO A/C	✓ 208.00 239.20	956.80	956.80 ✓
h 2	09024831 TERMINAL NP300	1,564.5217 1,799.20	3,598.40	3,598.40
h 2	09024832 TERMINAL NP300	1,564.5217 1,799.20	3,598.40	3,598.40
6 4	26028080 BARRA E.	555.8261 639.20	2,556.80	2,556.80
7 1	26026123 DISCO 275MM	1,825.4782 2,099.30	2,099.30	2,099.30
9 1	09016721 BAL. C.	694.9865 799.20	799.20	799.20
10 1	09024115 PRENSA NP300	11,825.3913 13,599.20	13,599.20	13,599.20
11 4	09025143 CREMALLERA NP300	875.8261 1,007.20	4,028.80	4,028.80
12 2	09024096 BARRA E.	813.1304 935.10	1,870.20	1,870.20
12 2	09024097 BARRA E.	813.1304 935.10	1,870.20	1,870.20
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829 /		TOTAL L.	39,618.00	39,618.00 (*)

"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 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

Item # 2 y 4, 8





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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/09/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087803

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	09006943 RET. 35X50X11	26 0870 99.00	198.00	198.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829		TOTAL L.	198.00	198.00 (*)

"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 días

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

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



5C
078

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehiculo: **Nissan**

25/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
3		Filtro de depurador de aire F4JM1A	420.00	1,260.00
4		Filtro para combustible 16403-4KVOA	380.00	1,520.00
8		Filtro para aceite PH253-651003030	185.00	1,480.00
4		Filtro para a/c CAF1792-651502387	380.00	1,520.00
4		Punta de dirección larga	1,250.00	5,000.00
4		Barra estabilizadora de eje de tren trasero	1,100.00	4,400.00
1		Disco de embrague	✓ 690.00	690.00
2		Retenedor cola de transmisión	840.00	1,680.00
1		Balnera de collarin	1,340.00	1,340.00
1		Prensa de sistema de embrague	✓ 8,900.00	8,900.00
4		Bieleta de dirección	980.00	3,920.00
4		Brazos de barra estabilizadora tren eje delantero	950.00	3,800.00
		*****U.I.*****		
		<i>*2 Meses de Garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Puerto Cortes</i>		

SUB TOTAL 35,510.00
IMP S/V 15% L. 5,326.50
TOTAL L. 40,836.50

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0128

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** 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

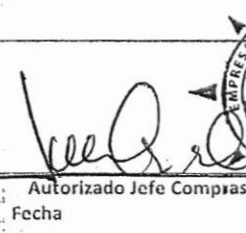
SOLICITUD DE COMPRA

No. **78**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	31	MARZO	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGÚN LO REQUERIDO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	Und		FILTRO DEPURADOR DE AIRE F4JM1A-165464JM1A-651503039 65-15-0239-5
2	4	Und		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552 65-10-0256-0
3	8	Und		FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030 65-01-0051-4
4	4	Und		FILTRO DE A/C CAF1792-651502387 65-15-0240-3
5	4	Und		PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA 40-02-0150-5
6	4	Und		BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO 40-02-0180-2
7	1	Und		DISCO DE EMBRAGUE 40-02-0181-0
8	2	Und		RETENEDOR COLA DE TRANSMISIÓN 40-02-0184-4
9	1	Und		BALINERA DE COLLARIN 40-02-0142-2
10	1	Und		PRENSA DE SISTEMA DE EMBRAGUE 40-02-0146-3
11	4	Und		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE LA CREMALLERA A LA PUNTA) 40-02-0193-1
12	4	Und		BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA TREN EJE DELANTERO 40-02-0185-1

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadenas de Suministros Fecha 12/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Haydi Martinez	Fecha: 12/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha: 18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.02 CUBS 2611505		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 21/04/2023	ELABORACION	REVISION 21/04/23
APERTURA	FECHA 27/04/2023	Observaciones: Comunicando Orcae 018-2027	

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-078-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos, asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular marca Nissan asignada a la unidad de Adquisiciones para transporte de personal a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MAYO DEL 2023 11:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 9:30 A.M.

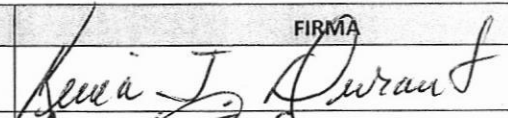
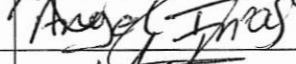
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuesto, S.A. DE C.V. ✓	✓05019995130829	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	
Auto Repuesto, S.A. DE C.V. ✓	✓ 39,816.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 2,4 Y 8 POR LP. 2,524.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Repuestos del Japón ✓	✓ 40,836.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 7 Y 10 POR LP. 11,028.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 41,359.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 3, 5, 6, 9, 11 Y 12 POR LP.16,956.75 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	

R.T.N.:05069001047110

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

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-078-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos, asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	10-MAYO-2023	11:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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 Repuesto, S.A. DE C.V.	05019995130829	39,816.00
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	40,836.50
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	41,359.75
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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



R.T.N.:05069001047110

MEMORANDO

UADQ-PLCS-107- 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 GIACOMAN AUTO PARTS , S DE R.L. DE C.V. Por la cantidad de **L.16,956.75** (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100) Compra de repuestos del Proceso de Compra No. 78/2023 ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005510 ✓
- 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. BSC0027922 ✓
- Notificación
- Resolución de Adjudicación,
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03462 ✓
- 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.78/2023 ✓
- Justificación UI -DMV-187-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Bagado 20/06/23
Transparencia Junio/23

13-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027921

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027921

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BSC0027921 / 000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI /

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 0/C

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

++ SOLICITADO POR ING.MARBIN ADALID SOSA /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
++ SEGUN LO REQUERIDO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.78 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 400201810	1 / UDS	690.00 /	690.00 /
DISCOS DE EMBRAGUE NISSAN FRONTIER NP300.			
2 400201463	1 / UDS	8,900.00 /	8,900.00 /
PRENSA DE CLUTCH NISSAN FRONTIER NP300 4 X 4.			

Subtotal 0/C:	9,590.00 /
Impuesto:	1,438.50 /
Total 0/C:	11,028.50 /

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:38:44

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 24/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03461
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-082-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,028.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL VEINTIOCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

11,028.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-082-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 01 UDS. DISCO DE EMBRAGUE, 01 UD. PRENSA DE SISTEMA DE EMBRAGUE, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, PORVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, SOLICITUD # ENP-CM-078-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

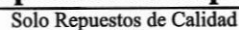
Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA
Fecha y hora: 24/05/2023 09:38:41

Aprobado por:
Fecha y hora: 24/5/23

Firmado por:
Fecha y hora: 24/5/23



24/5/23



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 N° 9231-23-10500-39

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

6/14/23

Rep. Nro: PPS306 OPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

88C0027921	6/12/23	8186	Total articulo:	9,590.00	9,590.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,438.50	1,438.50	
8175			Costo total:	11,028.50	11,028.50	.00

REPUESTOS DEL JAPON S DE R L

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	400201810	DISCOS DE EMBRAQUE NISSAN FRON	1.000	690.00	690.00	.00
2	400201463	PRENSA DE CLUTCH NISSAN FRONTI	1.000	8,900.00	8,900.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de D/C:

Orden compra: BSC0027921 000

Fecha entrega: 6/14/23

Pro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	400201810	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							DISCOS DE EMBRAQUE NISSAN FRONTIER NP300.			
002	11/B01	400201463	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							PRENSA DE CLUTCH NISSAN FRONTIER NP300 4 X 4.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



Repuestos del Japon

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**

Vehículo: **Nissan**

25/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
3		Filtro de depurador de aire F4JM1A	420.00	1,260.00
4		Filtro para combustible 16403-4KVOA	380.00	1,520.00
8		Filtro para aceite PH253-651003030	185.00	1,480.00
4		Filtro para a/c CAF1792-651502387	380.00	1,520.00
4		Punta de dirección larga	1,250.00	5,000.00
4		Barra estabilizadora de eje de tren trasero	1,100.00	4,400.00
1		Disco de embrague	✓ 690.00	690.00
2		Retenedor cola de transmisión	840.00	1,680.00
1		Balnera de collarin	1,340.00	1,340.00
1		Prensa de sistema de embrague	✓ 8,900.00	8,900.00
4		Bieleta de dirección	980.00	3,920.00
4		Brazos de barra estabilizadora tren eje delantero	950.00	3,800.00
		*****u.l.*****		
		*2 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 días		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortes		

SUB TOTAL 35,510.00
IMP SV 15% L 5,326.50
TOTAL L 40,836.50

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0128

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



Item # 7 y 10.
RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

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

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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

04/25/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087201

Fecha: 04/25/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1 3	09022677 FILTRO A.NP300	426.3478 559.30	1,677.90	1,677.90
2 4	26026353 FILTRO F.	✓ 297.6522 342.30	1,369.20	1,369.20 ✓
3 8	26019759 FILTRO C-206L	173.2174 199.20	1,593.60	1,593.60
4 4	26028262 FILTRO A/C	✓ 208.00 239.20	956.80	956.80 ✓
h 2	09024831 TERMINAL NP300	1,564.5217 1,799.20	3,598.40	3,598.40
h 2	09024832 TERMINAL NP300	1,564.5217 1,799.20	3,598.40	3,598.40
6 4	26028080 BARRA E.	555.8261 639.20	2,556.80	2,556.80
7 1	26026123 DISCO 275MM	1,825.4782 2,099.30	2,099.30	2,099.30
9 1	09016721 BAL. C.	694.9565 799.20	799.20	799.20
10 1	09024115 PRENSA NP300	11,825.3913 13,599.20	13,599.20	13,599.20
11 4	09025143 CREMALLERA NP300	875.8261 1,007.20	4,028.80	4,028.80
12 2	09024096 BARRA E.	813.1304 935.10	1,870.20	1,870.20
12 2	09024097 BARRA E.	813.1304 935.10	1,870.20	1,870.20

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829 /

TOTAL L. 39,618.00 39,618.00 (*)

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"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 días



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

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

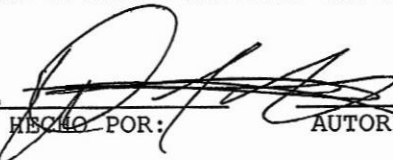
Item # 2 y 4, 8



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.
3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa
Tel 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
tienda1@autorepuestos.hn

05/09/2023
TELEFONO: 2665-0130
COTIZACION No. 01-0087803
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	09006943 RET. 35X50X11	260870	198.00	198.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829		TOTAL L.	198.00	198.00 (*)

HECHO POR: 
AUTORIZADO POR:

"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 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

Giacomán Auto Parts

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

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

SALA DE VENTAS

Tels.: 2557-5378 / 2557-2356 / 2557-5065 / 2557-8350 / 2553-5826
E-mail: gapventas@hotmail.com • ventas@giacomanautoautoparts.com

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

Tels.: 2550-7989 / 2550-7987
E-mail: serviciogap@hotmail.com

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101531

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

Nissan

MOTOR:

4x4

AÑO:

0/9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	Filtro 165464JH1	305	915
4	Filtro 16403-4K	690	2760
8	Filtro PH253	170	1360
4	Filtro alc	325	1300
4	Pantallas	1075	4300
4	Barra Est Fron	550	2200
1	Disco clutch		1650
2	Peter caja	650	1300
1	Balnero collarin		650
1	Presda clutch		1420
4	Cremallera	780	3120
4	Barra esta tras	550	2200
			35965
	FIS		5,394.25
	Entrega	4/	359.25
	Immediate		
	Giacomán Auto Parts		S

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
NO REVENDEDORES REPUESTOS ORIGINALES CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -
VALIDA POR 15 DIAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

1001 DUE

SOLICITUD DE COMPRA

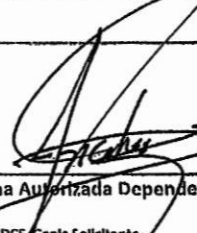
No. **78**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	31	MARZO	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGÚN LO REQUERIDO.			

100 900

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	Und		FILTRO DEPURADOR DE AIRE F4JM1A-165464JM1A-651503039- 65-15-0239-5
2	4	Und		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552 / 65-10-0256-0
3	8	Und		FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030 , 65-01-0051-4
4	4	Und		FILTRO DE A/C CAF1792-651502387 / 65-15-0240-3
5	4	Und		PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA , 40-02-0150-5
6	4	Und		BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO , 40-02-0180-2
7	1	Und		DISCO DE EMBRAGUE x 40-02-0181-0
8	2	Und		RETENEDOR COLA DE TRANSMISIÓN / 40-02-0184-4
9	1	Und		BALINERA DE COLLARIN , 40-02-0142-2
10	1	Und		PRENSA DE SISTEMA DE EMBRAGUE x 40-02-0146-3
11	4	Und		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE LA CREMALLERA A LA PUNTA) , 40-02-0193
12	4	Und		BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA TREN EJE DELANTERO , 40-02-0185-7

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadenas de Suministros Fecha: 18/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Haydi Martinez</i>	Fecha: 18/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR <i>[Firma]</i>	Fecha: 18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.02 CUBS 26+11505 OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA: 21/04/2023	ELABORACION: <i>[Firma]</i>	REVISION: 21/04/23 <i>[Firma]</i>
APERTURA	FECHA: 27/04/2023	Observaciones: <i>Publicados H.C.I. Comunicando Orcael 018-2021</i>	

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-078-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos, asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido. /
LÍNEA DE ACCIÓN ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular marca Nissan asignada a la unidad de Adquisiciones para transporte de personal a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MAYO DEL 2023 11:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RUT	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuesto, S.A. DE C.V. /	05019995130829	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	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuesto, S.A. DE C.V. /	39,816.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2,4 Y 8 POR LP. 2,524.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Repuestos del Japón /	40,836.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 7 Y 10 POR LP. 11,028.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. /	41,359.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 3, 5, 6, 9, 11 Y 12 POR LP. 16,956.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	Nº. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
MARIBEL SOSA	0104-1977-00460	<i>Maribel Sosa</i>
ILICHA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Ilucha Del CID Lopez</i>

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 15 DE MAYO DEL 2023. /

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-078-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos, asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido.

Fecha de Sollicitud de Cotización	Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura	Nº de Ofertantes
21-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	10-MAYO-2023	11:30 A.M.	TRES (3)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
Nº.	Ofertante	RNI	Valor Ofertado
1.	Auto Repuesto, S.A. DE C.V.	05019995130829	39,816.00
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	40,836.50
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	41,359.75
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-117- 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. 11,028.50 (ONCE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.78/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00008186**
- 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. **BSC0027921**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03461**
- 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.78/2023
- Justificación UI-DMV-187-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Pagado 23/06/23
Transparencia Junio/23*

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

19-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027920

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027920

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027920/000
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS
++ VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN LO
++ REQUERIDO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.78
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1 651002560	4 UDS	297.65	1,190.61
FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552.			
2 651502403	4 UDS	208.00	832.00
FILTRO DE A/C CAF1792-651502387.			
3 400201844	2 UDS	86.08	172.17
RETENEDOR COLA DE TRANSMISION NISSAN FRONTIER NP300.			

Subtotal O/C:	2,194.78
Impuesto:	329.22
Total O/C:	2,524.00

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:45:43

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 24/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03463
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-081-2023
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
24/05/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,524.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	2,524.00	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-081-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552, 04 UDS. FILTRO DE A/C CAF1792-651502387, 02 UDS. RETENEDOR COLA DE TRANSMISION, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, PORVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-078-2023.

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

Aprobado por:

Firmado por:

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 24/05/2023 09:45:40

Fecha y hora:

Fecha y hora:





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

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

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00664284

CAI: 980709-05F12A-DF43BD-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00615851
001-005-01-00657850

06/08/2023 01:03:05 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 0501995130829

DÍA MES AÑO
8 Junio 2023

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 27925

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 5069001047110

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	26026353	FILTRO	C/U L 390.43 L	1,561.72
4	26028262	FILTRO	C/U L 260.00 L	1,040.00
2	09006943	RET.	C/U L 86.09 L	172.18

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: dos mil quinientos veinticuatro con 01/100 Lempiras

E. H.

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	579.11
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,194.79
15% I.S.V.	L	329.22
NETO A PAGAR	L	2,524.01

O.C. EXENTA N.º 0501-1964-08538

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guarnillo Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5069	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Belén Tel.: (504) 2553-4610 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Cotiguo a Mat. Multipaza, S.O. Tel.: (504) 2515-0903, 2515-0804	San Pedro Sula Tienda de Mayoreo Parque Grupo Inter Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fin. el Parque Central, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2228-6559	Tegucigalpa Bvd. Suyuca, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bvd. Helen Kallman Tel.: (504) 2545-1148, 2545-1144	La Esperanza Barrio el Vail, Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Micaela Tel.: (504) 2783-5187, 2783-5188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2780-0595, 2780-0596, 2780-0599	Catacamas Barrio el Hualá, entrada principal, desvío Culm. Frente a gasolinera Diposa Tel.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B.º Buenos Aires Ctra. Internacional Tel.: (504) 2562-0516, 2562-0586	Danli Col. Guatiqueme Frente a Uniplaza Tel.: (504) 2783-3631, 2783-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara Jagua, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2543-2905, 2543-2906

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. Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo

FORMA N.º 1671544

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027920 000

Fecha entrega: 8/12/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPI3A
001	11/B01	651002580 UD8	UD8	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	✓
						FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552.			
002	11/B01	651502403 UD8	UD8	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	✓
						FILTRO DE A/C CAF1792-651502387.			
003	11/B01	400201644 UD8	UD8	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	✓
						RETENEDOR COLA DE TRANSMISION NISSAN FRONTIER			

--- Fin de reporte ---

[Signature]
Encargado de Bodega

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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/12/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

88C0027920	6/08/23	664284	Total articulo:	2,194.78	2,194.78	
			Impuestos y otros Gastos	329.22	329.21	
0042			Costo total:	2,524.00	2,523.99	.01-

AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651002580	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16408-	4.000	1,190.61	1,190.61	.00
2	651502403	FILTRO DE A/C CAF1792-65150236	4.000	832.00	832.00	.00
3	400201844	RETENEDOR COLA DE TRANSMISION	2.000	172.17	172.17	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

ORDEN DE COMPRA: BSG0027920

FECHA 6/12/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 864284	FECHA FACT. 6/08/23 FECHA RECEP. 6/12/23			
651002580	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1640S-4KVOA-651002552.	1,190.61	178.58 N	1,369.20 ✓
651502403	FILTRO DE A/C CAF1792-651502387.	832.00	124.80 N	956.80 ✓
400201844	RETENEDOR COLA DE TRANSMISION NISSAN FRONTIER	172.17	25.83 N	198.00 ✓
	TOTAL	2,194.78	329.22	2,524.00 ✓



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

04/25/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087201

Fecha: 04/25/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1 3	09022677 FILTRO A.NP300	426.3472 559.30	1,677.90	1,677.90
2 4	26026353 FILTRO F.	✓ 297.6522 342.30	1,369.20	1,369.20 ✓
3 8	26019759 FILTRO C-206L	173.2174 199.20	1,593.60	1,593.60
4 4	26028262 FILTRO A/C	✓ 208.00 239.20	956.80	956.80 ✓
h 2	09024831 TERMINAL NP300	7,564.5217 1,799.20	3,598.40	3,598.40
h 2	09024832 TERMINAL NP300	1,564.5217 1,799.20	3,598.40	3,598.40
6 4	26028080 BARRA E.	555.8261 639.20	2,556.80	2,556.80
7 1	26026123 DISCO 275MM	1,875.4782 2,099.30	2,099.30	2,099.30
9 1	09016721 BAL. C.	694.9565 799.20	799.20	799.20
10 1	09024115 PRENSA NP300	11,825.3913 13,599.20	13,599.20	13,599.20
11 4	09025143 CREMALLERA NP300	875.8261 1,007.20	4,028.80	4,028.80
12 2	09024096 BARRA E.	813.1304 935.10	1,870.20	1,870.20
12 2	09024097 BARRA E.	813.1304 935.10	1,870.20	1,870.20

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829 /

TOTAL L. 39,618.00 39,618.00 (*)

"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

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

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

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

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





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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/09/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087803

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	09006943 RET. 35X50X11	✓ 26 0870 99.00	198.00	198.00 ✓
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829 ✓		TOTAL L.	198.00	198.00 (*)

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

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

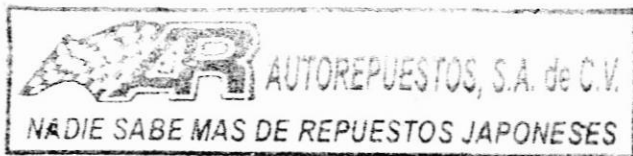
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 dias

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

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



Repuestos del Japon

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**

Vehículo: **Nissan**

25/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
3		Filtro de depurador de aire F4JM1A	420.00	1,260.00
4		Filtro para combustible 16403-4KVOA	380.00	1,520.00
8		Filtro para aceite PH253-651003030	185.00	1,480.00
4		Filtro para a/c CAF1792-651502387	380.00	1,520.00
4		Punta de dirección larga	1,250.00	5,000.00
4		Barra estabilizadora de eje de tren trasero	1,100.00	4,400.00
1		Disco de embrague	✓ 690.00	690.00
2		Retenedor cola de transmisión	840.00	1,680.00
1		Balnera de collarin	1,340.00	1,340.00
1		Prensa de sistema de embrague	✓ 8,900.00	8,900.00
4		Bieleta de dirección	980.00	3,920.00
4		Brazos de barra estabilizadora tren eje delantero	950.00	3,800.00

*****U.I.*****

*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 Cortes

SUB TOTAL 35,510.00

IMP S/V 15% L. 5,326.50

TOTAL L. 40,836.50

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0128

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** 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@giacomanauto parts.com

☎ 9442-1388

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

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101531

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

Nissan

MOTOR:

4x4

AÑO:

0/9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	Filtro 165464JH1	305✓	915 ✓
4	Filtro 16403-YK	690	2760
8	Filtro PH253	170✓	1360 ✓
4	Filtro alc	325	1300
4	Pantallas	1075✓	4300 ✓
4	Barra Est Fron	550✓	2200 ✓
1	Disco clutch		1650
2	Boten caja	650	1300
1	Balnero collarin		650 ✓
1	Prensa clutch		1420
4	Cremallera	780✓	3120 ✓
4	Barra Esta tras	550✓	2200 ✓
			35965 ✓
	HISX		5,394.75
	Entrega		41,359.75
	Inmediata		
	Giacomán Auto Parts		

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIONES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
- NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
- VALIDA POR 15 DIAS -

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



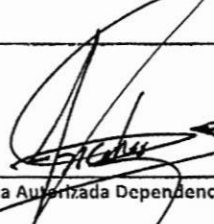
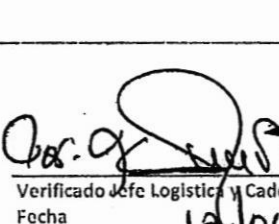
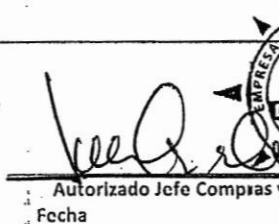
SOLICITUD DE COMPRA

No. **78**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	31	MARZO	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGÚN LO REQUERIDO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	Und		FILTRO DEPURADOR DE AIRE F4JM1A-165464JM1A-651503039. 65-15-0239-5
2	4	Und		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552 / 65-10-0256-0
3	8	Und		FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030. 65-01-0051-4
4	4	Und		FILTRO DE A/C CAF1792-651502387 / 65-15-0240-3
5	4	Und		PUNTA DE DIRECCIÓN LARGA. 40-02-0150-5
6	4	Und		BARRA ESTABILIZADORA DE EJE TREN TRASERO. 40-02-0180-2
7	1	Und		DISCO DE EMBRAGUE x 40-02-0181-0
8	2	Und		RETENEDOR COLA DE TRANSMISIÓN / 40-02-0184-4
9	1	Und		BALINERA DE COLLARIN. 40-02-0142-2
10	1	Und		PRENSA DE SISTEMA DE EMBRAGUE x 40-02-0146-3
11	4	Und		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENSIÓN DE LA CREMALLERA A LA PUNTA). 40-02-0183
12	4	Und		BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA TREN EJE DELANTERO. 40-02-0185-1

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

  Firma Autorizada Dependencia Solicitante.	  Verificado Jefe Logística y Cadenas de Suministros Fecha: 18/04/2023	  Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Haydi Martinez</i>	Fecha: 12/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: 18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.02 CUBS 2611505 OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA 21/04/2023	ELABORACION <i>[Signature]</i>	REVISION 21/04/23
APERTURA	FECHA 27/04/2023	Observaciones: <i>Publicando H.C.I. Comunicando Orca 018-2021</i>	

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-078-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos, asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido. /
LÍNEA PAC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular marca Nissan asignada a la unidad de Adquisiciones para transporte de personal a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MAYO DEL 2023 11:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuesto, S.A. DE C.V. /	05019995130829	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 IL	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuesto, S.A. DE C.V. /	39,816.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2,4 Y 8 POR LP. 2,524.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Repuestos del Japón /	40,836.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 7 Y 10 POR LP. 11,028.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. /	41,359.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 3, 5, 6, 9, 11 Y 12 POR LP. 16,956.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
MARIBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Maribin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid Lopez</i>

R.T.N.: 05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-078-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos, asignados en la Unidad de Adquisiciones según lo requerido. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	10-MAYO-2023 ✓	11:30 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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 Repuesto, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	39,816.00 ✓
2.	Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	40,836.50 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	41,359.75 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-109- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 14 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V.** Por la cantidad de **L.2,524.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 78/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **001-005-01-00664284**
- 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. **BSC0027920**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03463**
- 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.78/2023
- Justificación UI -DMV-187-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agado 23/06/23
Transparencia junio/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BAF0006580

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BAF0006580

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006580 200
Fecha: 5/22/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 0870
CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.
KMS CARRETERA A LA LIMA, CALPU-
LES, SAN PEDRO SULA
559-7565

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ
++ PARA USAR EN TALLER DE MECANICA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES
++ DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.82
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 120262852	1 UDS	6,773.91	6,773.91
CARGADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ			
2 120262860	1 UDS	19,951.92	19,951.92
MOTOGUADARA MOTOR 2 TIEMPOS			

Subtotal O/C:	26,725.83
Impuesto:	4,008.88
Total O/C:	30,734.71

Autorizado:   Aprobado:  

Unidad de Adquisiciones

Gerencia General



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 08:51:54

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	15/05/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso	03141		
Compromiso	00		
Devengado	00		
Secuencia	00		
Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☐	Devengado	☐	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OCAF-003-23
Denominación	Número de Documento		
15/05/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
			Número de Adjudicación
Fecha Firma origen			

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	42800	0000		Herramientas Mayores	30,734.71	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	30,734.71	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

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OCAF-003-23 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. CARGADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ 200 AMP 12 Y 24 VOLTIOS Y 1 UDS. MOTOGUADANA MOTOR 2 TIEMPOS CILINDRADA 44.3 CM3, POTENCIA 2.1 KW, AUTOCUT 46.2 (CON CUCHILLAS), PARA USAR EN TALLER DE MECANICA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por:	MFERRUFINO3
Fecha y hora:	15/05/2023 08:51:33
Aprobado por:	
Fecha y hora:	
Firmado por:	
Fecha y hora:	



dupl
5/05/23
102

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Nombre Comercial cliente: (ENP)

RTN: 05069001047110 Email:

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

Factura : 017-001-01-00265934

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

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: BAF0006580

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Junio 01, 2023 15:08:20

Vencimiento Documento: Julio 01, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	NP NBCSC1632 CARGADOR-ARRANACADOR DE BATERIAS 24V	L. 6,773.91		L. 6,773.91
1	S1 FS 460 FS 460 DESBROZADORA,DM 305-2 4147-200-0410	L. 19,951.92		L. 19,951.92

Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA

Comentario:

COMPROBANTE DE ENTREGAMOTOGUADAÑA MARCA STIHL
MODELO FS 460 SERIE 193 226 093INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE 2
TIEMPOS STIHL, CINTURON DE PORTE DOBLE, HERRAMIENTAS, GAFAS,
BASE DE HILO O CUCHILLA DE DOS PUNTAS, GRASA Y MANUAL DE
OPERACION.GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE
DESGASTE NATURAL ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.

Subtotal:	L. 26,725.83
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 26,725.83
Importe Gravado 18%:	
ISV 15%:	L. 4,008.87
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 30,734.70 ✓

TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 70/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: SFKEILY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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: BAF0006580 000

Fecha entrega: 6/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMG:	UDM:	Solici:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPIBA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B02	120262952	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		1.000	1.000	
							CARGADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ			
002	11/B02	120262660	UDS	UDS	SUPCIA CAS	N		1.000	1.000	
							MOTOQUADRA MOTOR 2 TIEMPOS			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS803 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BAF0006580	6/01/23	265934	Total articulo:	28,725.88	28,725.88	
			Impuestos y otros Gastos	4,008.88	4,008.88	
0070			Costo total:	30,734.71	30,734.71	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120262852	CARGADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ	1.000	6,773.91	6,773.91	.00
2	120262860	MOTOQUADANA MOTOR 2 TIEMPOS	1.000	19,951.92	19,951.92	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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

RTN: 05019000046793 ✓

VENDEDOR: MAHONRY NATANAEL BARAHONA FAJARDO

CEL: (8972)-6204

EXT: 1151

0000174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
05069001047110

VENCE: 5/11/2023

ITEM	CANTIDAD DE LA COTE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OTROS
NP	NBCSC1632	CARGADOR ✓	Disponible	1	L. 6,773.91	L. 6,773.91 ✓

Monto Bruto:	L.	6,773.91 ✓
Monto Descuento:	L.	0.00 ✓
Monto Impuesto:	L.	1,016.09 ✓
Monto Neto:	L.	7,790.00 ✓

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 02-May-2023

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

CEMCOLO COMERCIAL S.A. DE C.V.✓

COTIZACION EN LEMPIRAS

No. Cotizacion: CEM593223 Fecha: 5/02/23 Hora: 11:51:45 SRERNESTO
Cliente : 174
Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
Atencion: Cargo

Marca . : Modelo Serie
Identif : Proyecto

% Descuento .00 %
999 9999

Sol	D	Suc	O-S	USA	Mr	E	Numero	fabrica	Descrip	Precio	Unit	Extension	LL	Monto	Dcto	Monto	impto	Monto	neto
1	D	1			SI		FS	460	2. MOTOGUAD	19,951.92		19,951.92				2,992.79		22,944.71	
									Total Repuestos			19,951.92				2,992.79		22,944.71	
									Total Cotizacion			19,951.92	✓			2,992.79	✓	22,944.71	✓

- 1.- EL VALOR AQUI COTIZADO NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS
ESTE SE CARGARA CUANDO SE FACTURE Y DE ACUERDO A LO ESTIPULA
DO POR LA LEY.
- 2.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO
(8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS
VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO
DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO
CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL
PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CEMCOLO COMERCIAL S.A DE C.V
RTN: 05019000046793 ✓

Cotizada por.....

Aceptada en todos sus condiciones:



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

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

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

AÑO:

Ciccomini Auto Parts
 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.
 Teléfono: 2551-5005, Fax: 2553-5005

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

82

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	8	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 HERRAMIENTAS MAYORES PARA USAR EN TALLERES DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	TALLER DE MECANICA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CASTILA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		CARGADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ 200 AMP 12 Y 24 VOLTIOS
2	1	Unidad		MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS, CILINDRADA 44.3CM3, POTENCIA 2.1 KW
3				AUTOCUT 46.2, (CON CUCHILLAS)
4				 U..... L.....
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 Logística y Cadena de Suministros Fecha 12/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Heidi Martinez</i>	Fecha: 12/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 42800	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 42800.02	<i>Claudia HZ</i>	18/04/23
	CUBS 40151507		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 21/04/2023	ELABORACION <i>[Signature]</i>	REVISION 21/04/23 <i>mp</i>
	FECHA 27/04/2023	Observaciones	APROBACION 21/04/23 <i>mp</i>
AFERTURA	Publicado HZ1 Comunicado Oncae 018-2023		



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-082-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cargador de batería automotriz y motoguadaña motor 2 tiempos, para utilizar en taller de mecánica y limpieza de áreas verdes del recinto Portuario en, Puerto Castilla. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de herramientas mayores para usar en talleres de la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE MAYO DEL 2023 8:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE MAYO DEL 2023 1:30 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. ✓	05019000046793 ✓	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	
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. ✓	✓ 30,734.71	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 35,650.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-082-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de cargador de batería automotriz y motoguadaña motor 2 tiempos, para utilizar en taller de mecánica y limpieza de áreas verdes del recinto Portuario en, Puerto Castilla. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	04-MAYO-2023 ✓	8:40 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.	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.	Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. ✓	05019000046793 ✓	30.734.71 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	35,650.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-099- 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:

05 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **CEMCO COMERCIAL** Por la cantidad de **L. 30,734.71 (TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100)** Compra de cargador y motoguadaña del Proceso de Compra **No. 82/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.017-001-01-00265934
- 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. BAF0006580
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03145**
- 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.82/2023
- Justificación SPC/M/15/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

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

Pagado 12/06/23
Transparencia Junio 123

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027923

DOCUMENTOS SOPORTE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 202 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027923



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027923 600
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

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

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA ✓
++ PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO GERENCIA GENERAL
++ MARCAHILUX COLOR GRIS OSCURO. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.86 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 651002685	3 / UDS	180.00 ✓	540.00 ✓
FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD.			
2 650102072	3 / UDS	120.00 ✓	360.00 ✓
FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570.			

Subtotal O/C:	900.00 ✓
Impuesto:	135.00 ✓
Total O/C:	1,035.00 ✓

utorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 13:58:53

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 25/05/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03500
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-089-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

25/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,035.00	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-089-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD, 03 UDS. FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570, PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL TOYOTA HILUX TIPO PICK UP, MOTOR 1KD5719807, CHASIS MROFZ290X01650381, AÑO 2012, CIL 2962, COLOR GRIS OSCURO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-086-2023, PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 25/05/2023 13:58:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 26/5/23 over a circular stamp.

Handwritten text: BSC 27929

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: B9C0027923 000

Fecha entrega: 07/14/23

Iro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPLSA
						ID equipo:	Descripción:			
101	11/B01	851002685	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		3.000	3.000	✓
							FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD.			
102	11/B01	850102072	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		3.000	3.000	✓
							FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570.			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 050899001047110

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

BSC0027823	6/12/23	8185	Total articulo:	900.00	900.00	
			Impuestos y otros Gastos	135.00	135.00	
6175			Costo total:	1,035.00	1,035.00	.00

REPUESTOS DEL JAPON S DE R L

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	651002685	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD.	3.000	540.00	540.00	.00
2	650102072	FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL	3.000	360.00	360.00	.00

--- Fin de reporte. ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05089001047110

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

3600027923	6/12/23	8185	Total artículo:	900.00	900.00	
			Impuestos y otros Gastos	135.00	135.00	
3175			Costo total:	1,035.00	1,035.00	.00

REPUESTOS DEL JAPON 3 DE R L

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	651002685	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD.	3.000	540.00	540.00	.00
2	650102072	FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL	3.000	380.00	380.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Repuestos del Japon

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**

Vehículo: **Toyota Hilux 1KD, año 2012**

03/05/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
3	Tec Service	Filtro para aire del depurador WA9906	480.00	1,440.00
3	Tec Service	Filtro para combustible 1KD	✓ 180.00	540.00
3	Tec Service	Filtro para aceite de motor WL7570	✓ 120.00	360.00
3	Tec Service	Filtro para a/c 272774KHOA	380.00	1,140.00
2		Focos delanteros	2,700.00	5,400.00
2		Stop traseros	1,800.00	3,600.00
1	Japón	Banda de accesorios	780.00	780.00
1	Japón	Kit de tiempo	3,800.00	3,800.00
1		Juego de duraliner	No hay	No hay
		*****U.I.*****		
		*2 Meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Contado o Credito a 30 días		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortes		

SUB TOTAL 17,060.00
IMP S/V 15% L. 2,559.00
TOTAL L. 19,619.00

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0127

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses
**

ENTREGA A
DOMICILIO

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

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

Item# 2 y 3.

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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/08/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087737

Fecha: 05/08/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4WD

MOTOR: 1KD,

AÑO: 2012

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1 3	26024559 FILTRO A-1032	✓ 242.2696 279.30	837.90	837.90 ✓
2 3	09016825 FILTRO F-193	✓ 242.2696 279.30	837.90	837.90
3 3	26017977 FILTRO C-171M	✓ 139.393 160.30	480.90	480.90
4 3	26023088 FILTRO A/C	✓ 260.00 299.00	897.00	897.00 ✓
5 1	08000066 FOCO LAND	1.60	1.60	1.60
6 2	56000629 FOCO FIREPOINT	2,498.9130 2,873.75	5,747.50	5,747.50
7 2	08000239 STOP AE80	1,607.473 1,848.60	3,697.20	3,697.20
8 1	09019525 BANDA ALT	✓ 589.8261 678.30	678.30	678.30 ✓
9 1	09016735 BANDA 97T	694.9565 799.20	799.20	799.20
10 1	09012077 TENSOR 2KD-1KZ	✓ 3445.6957 1,847.0870 2,124.15	2,124.15	2,124.15
11 1	09027922 TENSOR 1KZ-TE/1KD/2KD	✓ 903.6522 1,039.20	1,039.20	1,039.20

tiempo de entrega inmediata/rtn 05019995130829 /

TOTAL L. 17,140.85 17,140.85 (*)

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

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

*Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,

Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros

convenios o programas de descuentos"



65-15-0305-4

65-01-0206-4

40-01-0973-2

40-01-0974-0

Item #. 1, 4, 7 y 8

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



Presupuesto 0001-0058

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		
RTN:	05069001047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	09/05/2023	vence	08/06/2023
orden #			

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
DURALINER	DURALINER PROTECCION MAXIMA TOYOTA VIGO --	21,000.00	1.000	21,000.00

NOTA: 3 DIAS PARA SU ENTREGA.



Total Neto :	21,000.00	Total General:	24,150.00 Lps.
Impuesto:	3,150.00		

Son: Lps. VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

NAKESH

Por el Cliente

Vendedor

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

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

☎ 9616-7788

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

R.T.N. 05019002064678

3	5	23
---	---	----

ENP

MARCA: toyota MOTOR: 160 AÑO: 012

Ciclos del Año Pasa
REFRIGERADORES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES - S. de R.L. de C.

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

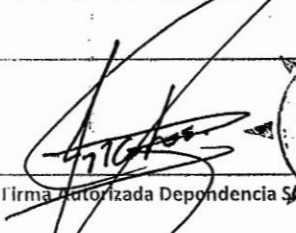
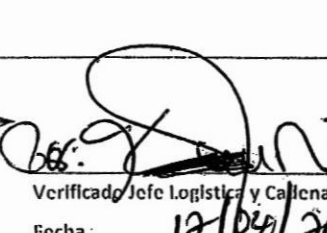
SOLICITUD DE COMPRA

No. 86

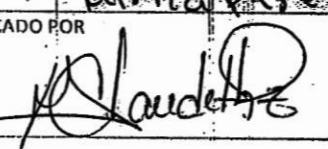
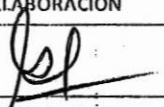
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	3	ABRIL	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA	Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS	
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, MOTOR: 1KD5719807, CAHASIS: MROF2290X01650381, AÑO: 2017, CIL: 2982, COLOR: GRIS OSCURO, SIN NUMERO DE INVENTARIO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	UND		FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906 /
2	3	UND		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD
3	3	UND		FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR W17570
4	3	UND		FILTRO PARA A/C 272774KHOA /
5	2	UND		FOCOS DELANTEROS +
6	2	UND		STOP TRASERO +
7	1	UND		BANDA DE ACCESORIOS /
8	1	UND		KIT DE TIEMPO /
9	1	JUEGO		DURALINER +
*****U.L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 	 	 
Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logística y Cadenas de Suministro	Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha: 12/04/2023	Fecha:	Fecha:

Original UADQ-015. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Mirna Perez	Fecha: 27-4-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha: 27/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01		
	CUBS 25173805		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	02/05/2023		02/05/23 MP
APERTURA	FECHA	Observaciones	APROBACION
	05/05/2023	Publicado H.C.I. Cominando Oncae 018-2023	02/05/23 MP

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA	ENP-CM-086-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario. ✓
LÍNEA PAC ENP	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular asignada a Puerto Cortes. ✓
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 1:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

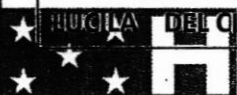
OFERENTE	RUT	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	✓ 17.140.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 4, 7 y 8 POR LP. 6,375.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón ✓	✓ 19,619.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 1,035.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 24,150.00	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 41,923.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6 y 9 POR LP. 30,130.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
MABIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Mabin Sosa</i>
HUGO DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Hugo Del CID Lopez</i>



R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

TELEFONO (504) 2665 0714, 2665 0267 FAX: (504) 2665 0267



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-086-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin numero de inventario.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura	Nº de Oferentes
02-MAYO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	11-MAYO-2023 /	1:30 P.M. /	CUATRO (4) /

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RUTN	Valor Ofertado
1.	Auto Repuesto, S. A. DE C.V. /	05019995130829 /	17.140.85 /
2.	Repuestos del Japón /	08019004002193 /	19,619.00 /
3.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. /	05019017908825 /	24,150.00 /
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. /	05019002064678 /	41,923.25 /
.....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. /



P.T.N.: 05060001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-118- 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. 1,035.00 (UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.86/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00008185**
- 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. **BSC0027923**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03500**
- 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.86/2023
- Justificación UI-DMV-191-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 23/06/23

Transparencia Junio/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

19-628

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027924

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027924

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027924 000/
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI
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	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		

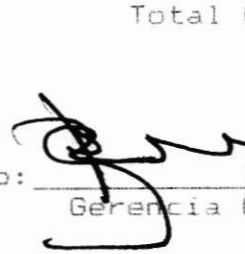
++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA/
++ PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA GENERAL
++ MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO
++ SOLICITUD DE COMPRA N.86/
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA./

4 400105565	2	UDS/	2,200.00/	4,400.00/
FOCO DELANTERO TOYOTA HILUX.				
5 400103719	2	UDS/	1,300.00/	2,600.00/
STOP TRASEROS (TOYOTA HILUX).				
6 400109757	1	JGO/	19,200.00/	19,200.00/
DURALINER TOYOTA HYLUX.				

Subtotal O/C:	26,200.00/
Impuesto:	3,930.00/
Total O/C:	30,130.00✓

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 14:03:55

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-090-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
25/05/2023		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,130.00	0.00	0.00
SON: <u>TREINTA MIL CIENTO TREINTA</u>							TOTAL AFECTADO	30,130.00	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-090-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. FOCO DELANTERO, 02 UDS. STOP TRASERO, 01 JGO. DURALINER, PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL TOYOTA HILUX TIPO PICK UP, MOTOR 1KD5719807, CHASIS MROFZ290X01650381, AÑO 2012, CIL 2982, COLOR GRIS OSCURO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-086-2023, PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 25/05/2023 14:03:52	Fecha y hora:	Fecha y hora:



REPUESTOS

TELS.: (504) 2557-5378/2557-5065
(504) 2557-2358/2557-8350/9645-0686
WhatsApp: (504) 3219-0603
E-mail: ventas@giacomanautoaparts.com
gapventas@hotmail.com

CAI: 44FC2C-D5D53C-AC4581-849204-F469D7-8F
Rango Autorizado : 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00005800
Fecha Limite de Emision: 08/03/2024

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

Giacomán Auto Parts

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

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

SERVICIOS

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

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00005511

FECHA 06/Jun/2023 ::

VENCIMIENTO: 06/Jul/2023
VENDEDOR: Jose Alexi Rivera
O/C: BSC0027924

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
2.00	J-48512		FOCOS	2,200.00	0.00	660.00	4,400.00
2.00	J-48500		STOP	1,300.00	0.00	390.00	2,600.00
1.00	J-1KD		DURALAINER	19,200.00	0.00	2,880.00	19,200.00

Cantidad en Letras: treinta mil ciento treinta Lempiras 00/100

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	26,200.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	3,930.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	30,130.00

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

6/14/23

Rap. Nro: PP3306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

88C0027924	6/06/23	5511	Total articulo:	26,200.00	26,200.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,930.00	3,930.00	
6757			Costo total:	30,130.00	30,130.00	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
4	400105565	FOCO DELANTERO TOYOTA HILUX.	2.000	4,400.00	4,400.00	.00
5	400103719	STOP TRABEROS (TOYOTA HILUX).	2.000	2,600.00	2,600.00	.00
6	400109757	DURALINER TOYOTA HYLUX.	1.000	19,200.00	19,200.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027924 000

Fecha entrega: 8/14/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NORM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPIBA
						ID equipo:	Descripción:			
004	11/B01	400105365	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	✓
							FOCO DELANTERO TOYOTA HILUX.			
005	11/B01	400103719	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	D-3 ✓
							STOP TRASEROS (TOYOTA HILUX).			
006	11/B01	400109757	JGO	JGO	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	✓
							DURALINER TOYOTA HILUX.			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

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

📞 9442-1388

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

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 -



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/08/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087737

Fecha: 05/08/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4WD

MOTOR: 1KD,

AÑO: 2012

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
3	26024559 FILTRO A-1032	✓ 242.8696 279.30	837.90	837.90 ✓
3	09016825 FILTRO F-193	✓ 242.8696 279.30	837.90	837.90 ✓
3	26017977 FILTRO C-171M	✓ 139.3913 160.30	480.90	480.90
3	26023088 FILTRO A/C	✓ 260.00 299.00	897.00	897.00 ✓
1	08000066 FOCO LAND	1.60	1.60	1.60
2	56000629 FOCO FIREPOINT	2,492.9130 2,873.75	5,747.50	5,747.50
2	08000239 STOP AE80	1,607.4783 1,848.60	3,697.20	3,697.20
1	09019525 BANDA ALT	✓ 589.8261 678.30	678.30	678.30 ✓
1	09016735 BANDA 97T	✓ 694.9565 799.20	799.20	799.20
1	09012077 TENSOR 2KD-1KZ	✓ 3445.6957 4,847.0870 2,124.15	2,124.15	2,124.15 ✓
1	09027922 TENSOR 1KZ-TE/1KD/2KD	✓ 903.6522 1,039.20	1,039.20	1,039.20 ✓

tiempo de entrega inmediata/rtn 05019995130829

TOTAL L. 17,140.85 17,140.85 (*)

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

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

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

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



65-15-0305-4

65-01-0206-4

40-01-0973-2

40-01-0974-0

Item #. 1, 4, 7 y 8

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



Presupuesto 0001-0058

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓		
RTN:	05069001047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	09/05/2023	vence	08/06/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
DURALINER	DURALINER PROTECCION MAXIMA TOYOTA VIGO -- ✓	21,000.00	1.000	21,000.00

NOTA: 3 DIAS PARA SU ENTREGA.



Total Neto :	21,000.00 ✓	Total General:	24,150.00 Lps. ✓
Impuesto:	3,150.00 ✓		

Son: Lps. VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

NAKESH

Por el Cliente

Vendedor

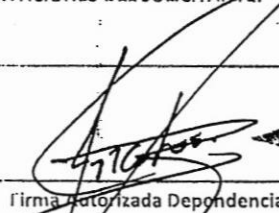
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

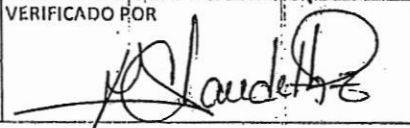
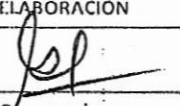
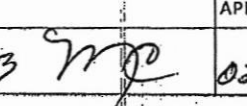
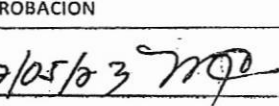
No. **86**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	3	ABRIL	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, MOTOR: 1KD5719807, CAHASIS: MROFZ290X01650381, AÑO: 2017, CIL: 2982, COLOR: GRIS OSCURO, SIN NUMERO DE INVENTARIO.			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	UND		FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906 /
2	3	UND		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD
3	3	UND		FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WU7570
4	3	UND		FILTRO PARA A/C 272774KHOA /
5	2	UND		FOCOS DELANTEROS f
6	2	UND		STOP TRASERO x
7	1	UND		BANDA DE ACCESORIOS /
8	1	UND		KIT DE TIEMPO /
9	1	JUEGO		DURALINER f
*****U.L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadenas de Suministro Fecha: 12/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
--	--	--

Original UAD(1) U.S. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Lirna Perez	Fecha: 27-4-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR 	Fecha: 27/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01 CUBS 25173805 OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA 02/05/2023	ELABORACION 	REVISION 02/05/23 
APERTURA	FECHA 05/05/2023	Aprobacion 02/05/23  Publicado H.C.1 Comandante Onca 018-2021	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



Número del Proceso:	ENP-CM-086-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin numero de inventario.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11-MAYO-2023 ✓	1:30 P.M. ✓	CUATRO (4) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel 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 Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	17.140.85 ✓
2.	Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	19,619.00 ✓
3.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	24,150.00 ✓
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	41,923.25 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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



R.T.N.:05069001047110

www.enp.hn

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-086-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario. ✓
LÍNEA PAC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular asignada a Puerto Cortes. ✓
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 1:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	R.T.N	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTOS DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	✓ 17.140.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 4, 7 y 8 POR LP. 6,375.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón ✓	✓ 19,619.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 1,035.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 24,150.00	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 41,923.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6 y 9 POR LP. 30,130.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
MABIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Mabin Sosa</i>
MURCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Murcila del CID Lopez</i>

MEMORANDO

UADQ-PLCS-115- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 14 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **GIACOMAN AUTO PARTS** Por la cantidad de **L. 30,130.00 (TREINTA MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 86/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005511
- 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. BSC0027924
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03502
- 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.86/2023
- Justificación UI-DMV-191-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Regado en 106/23
Transparencia Junio/23

15-6-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027925

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027925

449175

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027925 000/
Fecha: 6/01/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

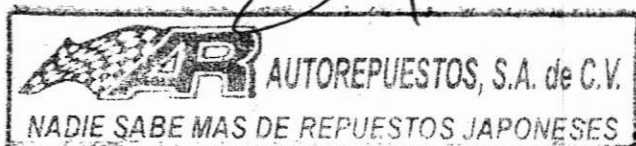
inea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
------	----------	--------------	-----------	------	--------------	--------

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA /
++ PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL
++ MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO
++ SOLICITUD DE COMPRA N.86 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. /

1	651503054	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906.	3	UDS /	242.87 /	728.61 /
2	650102064	FILTRO A/C 272774KHOA.	3	UDS /	260.00 /	780.00 /
5	400109732	BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HYLUX.	1	UDS /	589.82 /	589.83 /
6	400109740	KIT DE TIEMPO TOYOTA HYLUX.	1	UDS /	3,445.69 /	3,445.70 /

Subtotal O/C: 5,544.14 /
Impuesto: 831.62 /
Total O/C: 6,375.76 /

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 13:53:17

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03499
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-088-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
25/05/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

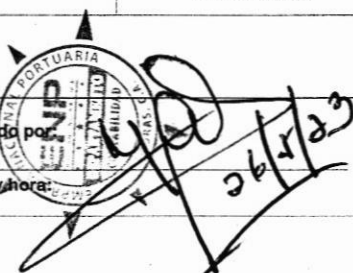
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,375.75	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	6,375.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-088-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. FILTRO PARA AIRE DEL DEFURADOR WA9906, 03 UDS. FILTRO A/C 272774K40A, 01 UDS. BANDA DE ACCESORIOS, 01 UDS. KIT DE TIEMPO, PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL TOYOTA HILUX TIPO PICK UP, MOTOR 1KD5719807, CHASIS MROFZ290X01650381, AÑO 2012, CIL 2682, COLOR GRIS OSCURO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-088-2023, 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
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 25/05/2023 13:53:14	Firmado por: [Firma] Fecha y hora:



Sup
25/05/23
23:56
P.H.



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

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

FACTURA

N.º 001-005-01-00664283

CAI: 380703-CSF12A-DF49BD-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

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

06/08/2023 01:02:05 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
8 Junio 2023

VENDIDO A EMPRESA NACIONAL POETUARIA

01010793 Tienda: 01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 27925

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE 5069001047110

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	26019941	(P) FILTRO	346.96	1,040.88
3	26023088	FILTRO	260.00	780.00
1	09019525	BANDA	842.61	842.61
1	09016735	BANDA	868.70	868.70
1	09012077	TENSOR	2,173.04	2,173.04
1	09027922	TENSOR	1,129.57	1,129.57

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: seis mil trescientos setenta y cinco con 75/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,290.67
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	5,544.13
15% I.S.V.	L	831.62
NETO A PAGAR	L	6,375.75 ✓

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º 0501-1960-08538

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 entregará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

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

San Pedro Sula B.º Cuernavaca Tel.: (504) 2552-8196, 2557-2317, 2552-5098	San Pedro Sula B.º La Cuernavaca Tel.: (504) 2557-2390, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tel.: (504) 2553-4010, 2553-4819	San Pedro Sula Salto a la Lima Tel.: (504) 2555-1532, 2550-1428	San Pedro Sula Cortijo a Mal Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0823, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Inter Calle a El Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fie. al Parque Central, Edif. Diase Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Bosque C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4025	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tel.: (504) 2238-8589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Ecumenico Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bld. Héroes Kukulcan Tel.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Valle Entrada principal Cortijo a distribuidora M.Y.M. Frente a Minisuper Molina Tel.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2780-0565, 2780-0566, 2780-0569	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desdó Calles Frente a pasadizo Diposa Tel.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticapa Col. La Alfarería, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2883, 2785-2884	Santa Rosa De Copan B.º Buzos Ariles Ctra. Internacional Tel.: (504) 2682-0516, 2682-0686	Danli Col. Guapacense Frente a Unilever Tel.: (504) 2763-3831, 2763-3832	Puerto Cortes B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S. Tel.: (504) 2543-2565, 2543-2566

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL. Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1671543

ORDEN DE COMPRA: BSG0027925

FECHA 6/12/23

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

PORTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	IBV INCL	TOTAL
FACTURA: 864283	FECHA FACT. 6/08/23	FECHA RECEP. 6/12/23		
651503054	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9908.	728.81	109.29 N	837.90
650102084	FILTRO A/C 272774KHOA.	780.00	117.00 N	897.00
400109732	BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HYLUX.	589.83	88.47 N	678.30
400109740	KIT DE TIEMPO TOYOTA HYLUX.	3,445.70	516.86 N	3,962.56
TOTAL		5,544.14	631.62	6,375.76



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PP304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027925 000 ✓

Fecha entrega: 8/12/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	651503054	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906.	3.000	3.000	✓
002	11/B01	650102084	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO A/C 272774KHOA.	3.000	3.000	✓
005	11/B01	400109732	UDS	DP.MANTENI	N	BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HYLUX.	1.000	1.000	✓
006	11/B01	400109740	UDS	DP.MANTENI	N	KIT DE CARGO TOYOTA HYLUX.	1.000	1.000	✓

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

6/12/23

Rep. Nro: PPS308 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

88C0027925	6/08/23	884283	Total articulo:	5,544.14	5,544.14	
			Impuestos y otros Gastos	831.62	831.60	
0042			Costo total:	6,375.76	6,375.74	.02-

AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651503054	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR	3.000	728.61	728.61	.00
2	650102064	FILTRO A/C 272774KHOA.	3.000	760.00	760.00	.00
5	400109732	BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HYL	1.000	589.83	589.83	.00
6	400109740	KIT DE TIEMPO TOYOTA HYLUX.	1.000	3,445.70	3,445.70	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/08/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087737

Fecha: 05/08/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4WD

MOTOR: 1KD,

AÑO: 2012

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
3	26024559 FILTRO A-1032	✓ 242.8696 279.30	837.90	837.90 ✓
3	09016825 FILTRO F-193	✓ 242.8696 279.30	837.90	837.90
3	26017977 FILTRO C-171M	✓ 139.3913 160.30	480.90	480.90
3	26023088 FILTRO A/C	✓ 260.00 299.00	897.00	897.00 ✓
1	08000066 FOCO LAND	1.60	1.60	1.60
2	56000629 FOCO FIREPOINT	2,498.9130 2,873.75	5,747.50	5,747.50
2	08000239 STOP AE80	1,607.4783 1,848.60	3,697.20	3,697.20
1	09019525 BANDA ALT	✓ 589.8261 678.30	678.30	678.30 ✓
1	09016735 BANDA 97T	694.9565 799.20	799.20	799.20
1	09012077 TENSOR 2KD-1KZ	✓ 3445.6957 4,847.0870 2,124.15	2,124.15	2,124.15 ✓
1	09027922 TENSOR 1KZ-TE/1KD/2KD	903.6527 1,039.20	1,039.20	1,039.20 ✓

tiempo de entrega inmediata/rtn 05019995130829

TOTAL L. 17,140.85 17,140.85 (*)

HECHO POR: AUTORIZADO POR:

"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 días

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

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



65-15-0305-4

65-01-0206-4

40-01-0973-2

40-01-0974-0

Item #. 1, 4, 7 y 8



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



Presupuesto 0001-0058

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓		
RTN:	05069001047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	09/05/2023	vence	08/06/2023
orden #			

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
DURALINER	DURALINER PROTECCION MAXIMA TOYOTA VIGO -- ✓	21,000.00	1.000	21,000.00

NOTA: 3 DIAS PARA SU ENTREGA.



Total Neto :	21,000.00 ✓	Total General:	24,150.00 Lps. ✓
Impuesto:	3,150.00 ✓		

Son: Lps. VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Por el Cliente

Vendedor

Handwritten signature: HAKESH

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

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

☎ 9616-7788

R.T.N. 05019002064678

MARCA: toota MOTOR: 160 AÑO: 012

Cia. Autom. Auto Parts
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES - S. de R.L. de C.

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. **86**

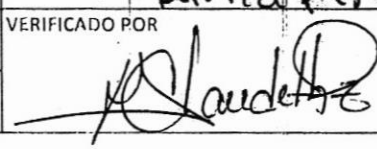
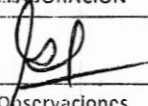
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	3	ABRIL	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA	Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS	
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, MOTOR: 1KD5719807, CAHASIS: MROFZ290X01650381, AÑO: 2017, CIL: 2982, COLOR: GRIS OSCURO, SIN NUMERO DE INVENTARIO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	UND		FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906 /
2	3	UND		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD
3	3	UND		FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570
4	3	UND		FILTRO PARA A/C 272774KHOA /
5	2	UND		FOCOS DELANTEROS +
6	2	UND		STOP TRASERO +
7	1	UND		BANDA DE ACCESORIOS /
8	1	UND		KIT DE TIEMPO /
9	1	JUEGO		DURALINER +
*****U.L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Calles de Suministro Fecha 12/04/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministro Fecha
--	--	--

Original UNO-BUS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Mirna Perez	Fecha: 27-4-23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR 	Fecha: 27/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01 CUBS 25173805 OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA 02/05/2023	ELABORACION 	REVISION 02/05/23 MP
APERTURA	FECHA 05/05/2023	Observaciones Publicado HCl Comunicando Oncae 018-2023	

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-086-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de repuestos para flota vehicular asignada a Puerto Cortes. ✓
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 1:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	
Repuestos del Japón ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Auto Repuesto, S. A. DE C.V. ✓	✓ 17.140.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 4, 7 y 8 POR LP. 6,375.75 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón ✓	✓ 19,619.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 1,035.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 24,150.00	CUMPLE		
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 41,923.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6 y 9 POR LP. 30,130.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
MABIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Mabin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid Lopez</i>

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-086-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin numero de inventario.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02-MAYO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	11-MAYO-2023 /	1:30 P.M. /	CUATRO (4) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel 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 Repuesto, S. A. DE C.V. /	05019995130829 /	17.140.85 /
2.	Repuestos del Japón /	08019004002193 /	19,619.00 /
3.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. /	05019017908825 /	24,150.00 /
4.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. /	05019002064678 /	41,923.25 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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



R.T.N.:05069001047110

MEMORANDO

UADQ-PLCS-108- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de Junio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V. Por la cantidad de L.6,375.75' (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100) Compra de repuestos del Proceso de Compra No. 86/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.001-005-01-00664283
- 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. BSC0027925
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03499
- 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.86/2023
- Justificación UI -DMV-191-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 21/06/23

Transparencia Junio/23

R.T.N: 0500-00-00000000

Copia: Expediente Proceso de Compra.

APARTADO POSTAL NO. 10,102 (5000-00-00000000)

T.L.S. (5000-00-00000000)

*Super
5/10/23*

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027896

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027896

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027896/000
Fecha: 5/10/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

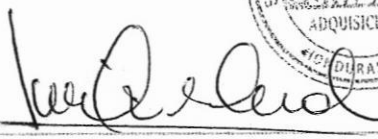
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca. el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

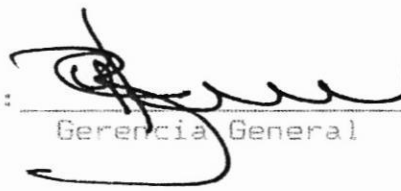
nea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA
++ PARA USAR EN REPARACION DE BORDILLOS EN MUELLE DE
++ CABOTAJE.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.88
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1. 030200018,	40 / UDS	350.00	14,000.00
MADERA PINO RUSTICA 1X12X10			
2 060100203 /	6 LBS	35.00	210.00
CLAVOS DE 3"			
3 021000013 /	5 LBS	32.00	160.00
ALAMBRE DE AMARRE			

Subtotal O/C: 14,370.00
Impuesto: 2,155.50
Total O/C: 16,525.50

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 13:23:49

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03094
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-059-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferrería	16,525.50	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

16,525.50

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-059-2023, SOLICITUD PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 40 UDS. TABLA RUSTICA DE 1X12X10, 6 LBS. CLAVO DE HIERRO DE 3 PULGADAS, 5 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA USAR EN REPARACION DE BORDILLOS DE MUELLE DE CABOTAJE, PROVEELOR: OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO), COTIZACION # ENP-CM-086-2023.

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

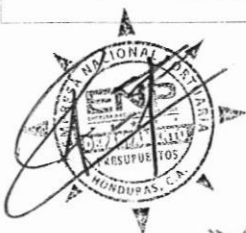
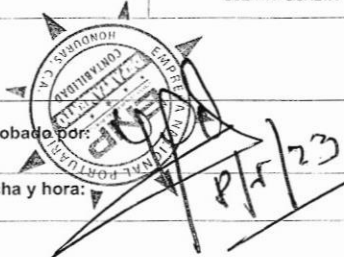
Fecha y hora: 08/05/2023 13:23:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 8/5/23.

Rep. Nro: PPS304-01

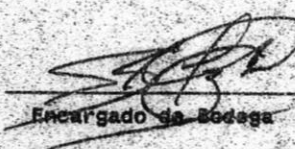
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027896 000

Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	030200018 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	MADERA PINO RUSTICA 1X12X10	40.000	40.000	✓
002	11/B01	060100203 LBS	LBS	DP.MANTENI	N	CLAVOS DE 3"	6.000	6.000	BBB-3
00	11/B01	021000013 LBS	LBS	DP.MANTENI	N	ALAMBRE DE AMARRE	5.000	5.000	JJ-4

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Nro: PPSSC6 QPADEV001D SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:		Fecha:	Factura:	Total O/C		Total Factura	Diferencia
BSC0027896		5/24/23	965	Total articulo:	14,370.00	14,370.00	
				Impuestos y otros Gastos	2,155.50	2,155.50	
9997		FERRETERIA OSORIO		Costo total:	16,525.50	16,525.50	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	030200018	MADERA PINO RUSTICA 1X12X10		40.000	14,000.00	14,000.00	.00
2	060100203	CLAVOS DE 3"		6.000	210.00	210.00	.00
3	021000013	ALAMBRE DE AMARRE		5.000	160.00	160.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



COTIZACIÓN #

00244

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 17-4-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 30-4-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

[illegible]

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

COTIZADO POR

No. 88

14

2023

MANTENIMIENTO Y VEHICULOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

GC-PC COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS Y EQUIPO VARIOS DE LA ENP, PUERTO CORTES.

REPARACION DE BORDILLOS EN MUELLE CABOTAJE

SOLICITUD CON CARÁCTER DE URGEN

Autorizado Jefe Comp^{as} y Suministros
Fecha

13/04/2023

Recibido por:

Fecha: 18/4/2023

OBJETO DE GASTO	36930
-----------------	-------

VERIFICADO POR

LINEA PACC	CUBS
36930.01	31161503

OBSERVACIONES

FECHA	
21/04/2023	

REVISION

APROBACION

FECNA
271046023

Observaciones

Publicado H C 1

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-088-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación de bordillos en muelle Cabotaje. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimiento a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 1:30 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE ABRIL DEL 2023 1:50 P.M. ✓

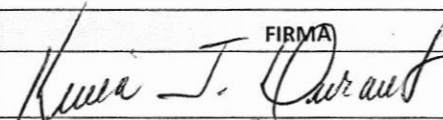
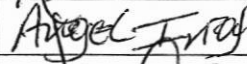
1. EVALUACIÓN LEGAL

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	16,525.50 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	26,453.45 ✓	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	
MARBIN SOSA	1414-1967-00045	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS /

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-088-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación de bordillos en muelle Cabotaje. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	27-ABRIL-2023 /	1:30 P.M. /	(2) DOS /

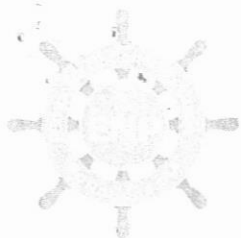
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio /	08011984122609 /	16,525.50 /
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. /	05019015705754 /	26,453.45 /
	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-087 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. 16,525.50 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de madera del Proceso de Compra **No. 88/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000965**
- 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. **BSC0027896**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03094**
- 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.88
- Justificación UI-DMV-265-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 06/06/23

Transparencia Junio / 23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDAÇÃO DEL PAIS

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027910

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027910



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027910 000

Fecha: 5/19/23 DP.MANTENI

Proveedor: 9933

LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES
5 AVE 13 14 CALLE COSTADO
DESTE BANADESA TEGUCIGALPA D.C
22636750

Forma Pago: PASO CREDITO

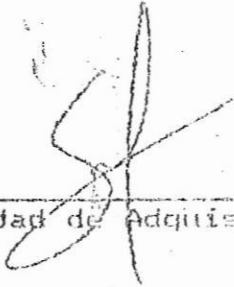
ITEM marcado der. VALOR con + NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

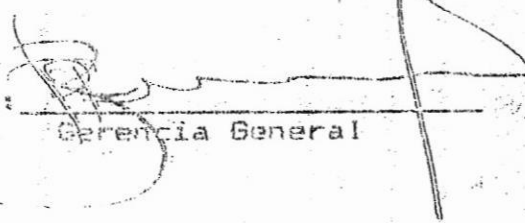
Item ID parte	Cantidad: BOM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desclo:		

++ SOLICITADO POR INGS. MARRIN ADALID SOSA/
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO
++ EN LANCHAS CON INVENTARIO N.09-040109-2
++ SOLICITUD DE COMPRA N.89
++ TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA
++ LA ORDEN DE COMPRA.

420100398	9 - BLN	898.55	8,086.96
ACEITE PARA CAJA 80W90			

Subtotal O/C:	8,086.96
Impuesto:	1,213.04
Total O/C:	9,300.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 09:50:36

Página 1 de 1

Impreso por: FAVILA3

PROD

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 15/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03145
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-072-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
15/05/2023	Denominación	Número de Documento							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	9,300.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	9,300.00	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-072-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 09 GLN. ACEITE DE TRANSMISION 80W-90, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LANCHAS INV.09-040109-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-089-2023, PROVEEDOR: LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 Francisco JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 15/05/2023 09:50:33	Aprobado por: Fecha y hora: 15/5/23 Firmado por: Fecha y hora:



15/05/23
178

LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.

Comayagüela M.D.C. 5ta Ave. 13 y 14 Calle No. 1313 Frente a Banadesa PBX: (504) 2283-6750 TEL: (504) 2220-1658 al 61 y 2237-2953

Boulevard Morazán, Las Palomas, San Carlos, contigua a Super Donuts, Tegucigalpa

San Pedro Sula 4ta Ave. calle S.O. Barrio Paz Barahona Tel. Sps 2550-3475, Fax. 2550-3493

CAJ: 96AA16-FD456B-714AAB-04A9BB-2A8360-57..... RTN: 08019995303169 E-mail: ma.cruz@lametahn.com

Factura De : Crédito**Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

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

Teléfono: 2665 0210 PENDIENTE

Codigo Cliente 1524

R.T.N CLIENTE.: 05069001047110

O/C Exenta:

C/R. Ex:

R.S.A.G.:

Hora : 12:3:16**Fecha: 1/6/2023****Documento No.: 002-002-01 00102938**

Vencimiento: 1/7/2023

Vendedor: HANANIAS MESULAN PON

Unid.	Nombre	U/M	Precio Venta	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Valor Total
9.00	MOTUL HD 80W90 5 LTS	0.00	LPS 1,198.00	LPS 299.45	LPS 8,086.96
					
Número de registros: 1					

Valor en Letras :Nueve Mil Trescientos Lempiras.-----

Entregado Por: Nombre y Firma

Observaciones:

1. No se dara Garantia ni Devolucion en Partes Electricas

2. No Aceptamos Devoluciones despues de 24 Horas

3. Toda Factura vencida pagara el 3.5% mensual

4. Factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por la persona autorizada

Fecha Limite de Emision : 29/11/2023

Rango Autorizado : De 002-002-01-00095301 a 002-002-01-00108300

Importe Exonerado LPS 0.00

Importe Grabado LPS 8,086.96

Importe Exento 0.00

Importe LPS 8,086.96

Impuesto S/V 15% LPS 1,213.04

Impuesto S/V 18% LPS 0.00

Total LPS 9,300.00 ✓

CREDITO A 30 DIAS (PAGUE A TIEMPO Y EVITE ENTRAR A LA CENTRAL DE RIESGOS)

PAGARE POR LPS 9,300.00 Fecha 1 De 6 Del 2023
YO, Empresa Nacional Portuaria. Con No. Identidad 05069001047110

Con domicilio en la ciudad de : _____ Declaro que

Debo y pagare incondicionalmente y sin protesto a LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L.

La Cantidad de **Valor en Letras :Nueve Mil Trescientos Lempiras.**-----

El día _____ De _____ Del _____

Y en Fe de lo cual se firma el presente Pagare, en la Ciudad de Comayagüela M.D.C.

Aceptada Sin Protesto

ORIGINAL

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: 8860027910 000

Fecha entrega: 6/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/801	420100398	GLN	GLN	DP.MANTENI	N		9.000	9.000	
							ACEITE PARA CAJA 80W90			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA: BSC0027910

FECHA 6/02/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 102938	FECHA FACT. 6/01/23	FECHA RECEP. 6/02/23		
420100398	ACEITE PARA CAJA 80W90	8,086.96	1,213.04 N	9,300.00
	TOTAL	8,086.96	1,213.04	9,300.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/02/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
8500027910	6/01/23	102938	Total articulo:	8,086.96	8,086.96
			Impuestos y otros Gastos	1,213.04	1,213.03
9933	LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES	Costo total:	9,300.00	9,299.99	.01-
Línea:	ID parte	Descripción:			
1	420100398	ACEITE PARA CAJA 80W90	9.000	8,086.96	8,086.96

--- 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.: 0000066979

Condiciones de Pago:

Fecha: 24/4/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

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

Observaciones::

Vendedor: HANANIAS MESULAN PON

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

Validez de la Oferta 15 días ✓

La disponibilidad de los repuestos pueden variar diariamente

Firma Aceptado Cliente

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

Items # 2.

Lanchas Motores & Accesorios Maritimos

RTN: 0501920227730



Distribuidor Autorizado



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

COTIZACION

Fecha: 24/4/2023

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Vendedor: Sadit Elvir

No.00255

Dirección : _____

[illegible]

Numero en Letra :

Observaciones:

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

Bac Cuenta de Cheque en LPS 730434691

Cuentas Bancarias Bac Cuenta de Ahorro en Dolares \$745097671

Cotizacion valida

7 dias

Nuestro Whatsapp



+504 9375-0451



ficazo@jfmartinos.com
www.jfmartinos.com



San Pedro Sula
Honduras

Ventas@jfmartinos.com

IF MARITIMOS
RTN.: 05019020227730



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

Tegucigalpa M.D.C. 27 de abril, 2023

Atención
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
REFERENCIA: ENP-CM-89-2023

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

Notas:

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

Atentamente,


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

41-02-0083-6

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1735

FECHA
26-Apr-23

CARLOS AVILA

VENTAS

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



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-089-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceite, para utilizar en mantenimiento preventivo/correctivo en lancha con inventario #09-040109-2. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Adquisición de aceites y lubricantes para la flota marítima y equipo operativo ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE MAYO DEL 2023 8:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE MAYO DEL 2023 1:50 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

bl



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	La Meta Repuestos ✓	080119995303169 ✓	9,300.00 ✓
2.	J F Marítimos ✓	05019020227730 ✓	110,943.00 ✓
3.	GMAS, S.A. ✓	08019004459227 ✓	113,415.30 ✓
4.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	116,489.25 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.
APERTURA EFECTUADA EL 04 DE MAYO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-098- 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:

05 de Junio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S, DE R.L.** Por la cantidad de **L. 9,300.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de aceite del Proceso de Compra **No. 89/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **002-002-01-00102938**
- 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. **BSC0027910**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03145**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.89/2023
- Justificación UI-DMV-206-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0500 Copia Expediente Proceso de Compra.

Pagado 12/06/23

Transparencia Junio/23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027901

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2023 No.3

PROCESO No 1 de 15

BSC0027901

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027901'000
Fecha: 5/10/23 DP.MANTENI.

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

Forma Pago: PAGO CREDITO/

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

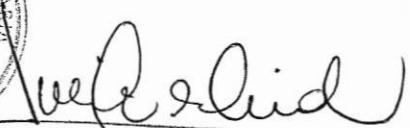
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA/
++ PARA USAR EN REPARACION DE TECHO DE LAS OFICINAS DE
++ IMAGEN INSTITUCIONAL Y OFICINA DE ACCION INSTITUCIONAL,
++ POR FILTRACION DE AGUA DE LLUVIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.91 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 055000145 /	8 / UDS	350.00 /	2,800.00 /
LAMINA DE TABLA YESO DE 4'X 8'X 1/2".			
2 071502124 /	120 / UDS.	1.20 /	144.00 /
TORNILLOS PUNTA DE BROCA 1.1/2			

Subtotal O/C:	2,944.00 /
Impuesto:	441.60 /
Total O/C:	3,385.60 ✓



Autor: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia



finan.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Presupuesto: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 10:57:22

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03090
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-060-2023

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 ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	3,385.60	0.00	0.00

MON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO

3,385.60

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-060-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UDS. LÁMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2, 120 UDS. TORNILLO PUNTO DE BROCA DE 1 1/2. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACIÓN DE TECHO DE LAS OFICINAS DE AGEN INSTITUCIONAL Y ACCIÓN INSTITUCIONAL POR FILTRACIÓN DE AGUA LLUVIA, PROVEEDOR OLMAN BRIEL OSORIO RIVERA (FERRTERIA OSORIO), SOLICITUD # ENP-CM-091-2023.

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: 08/05/2023 10:57:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupo
08/05/23
20:07
20/05



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BSC0027891 000 ✓

Fecha entrega: 5/23/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDM:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	440500403	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	✓
							BANDA DE ALTERNADOR.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

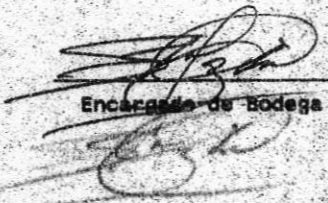


Rep. Nro: PP8306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra REPUBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001047110

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
B8C0027891	5/19/23	661671	Total articulo:	1,685.22	1,685.22	
			Impuestos y otros Gastos	252.78	252.78	
0042			Costo total:	1,938.00	1,938.00	.00
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.						

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	440500403	BANDA DE ALTERNADOR.	2.000	1,685.22	1,685.22	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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: 17-4-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 30-4-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

[illegible]

No.

91

[illegible]**SOLICITUD CON CARÁCTER DE URGENCIA**

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 20/04/2023

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Recibido por: _____

Fecha: 21/04/2023

[illegible]

369.30

VERIFICADO POR

PACC ENP

LINEA PACC

CUBS

OBSERVACIONES

PUBLICACION

FECHA

ELABORACION

REVISION

APROBACION

APERTURA

FECHA

Observaciones

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-091-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería para utilizar en la reparación de techo en las oficinas de Imagen Institucional y oficina de Acción Institucional, por filtración de agua de lluvia. /
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 2:20 P.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE ABRIL DEL 2023 1:40 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 /	3,385.60 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-091-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería para utilizar en la reparación de techo en las oficinas de Imagen Institucional y oficina de Acción Institucional, por filtración de agua de lluvia.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	2:20 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	3,385.60
.....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-085 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. 3,385.60** (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100) Compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra No. 91/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000967**
- 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. **BSC0027901**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03090**
- 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.91
- Justificación UEC+RSE-032-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

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

Agado 06/06/23
Transparencia Junio 1/23

06-01-23

DOCUMENTOS SOPORTES – TRANSPARENCIA MES DE JUNIO

2023 No. 3

BSC0027915



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027915 000
Fecha: 5/22/23 DP.MANTENI

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

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	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR MABIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL
++ MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO
++ SOLICITUD DE COMPRA N.93
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 432000263	5 UDS	2,607.83	13,039.15
LLANTAS 245/70R16			

Subtotal O/C:	13,039.15
Impuesto:	1,955.87
Total O/C:	14,995.02

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 08:47:38

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03412
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-079-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

18/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,995.02	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DOS

TOTAL AFECTADO	14,995.02	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-079-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS.
LLANTA 245/70R16, PARA USAR EN VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA TOYOTA
HILUX, TIPO PICK UP, MOTOR 1KD5719807, AÑO 2012, COLOR GRIS OSCURO, SOLICITUD DE COTIZACION
DE COMPRA ENP-CM-093-2023, PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.
(RENDILLANTAS).

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

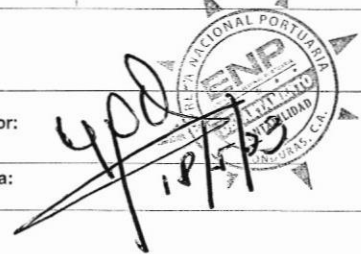
Fecha y hora: 18/05/2023 08:47:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 18/5/23



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN 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

FACTURA

No. 006-001-01-00019299

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

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

15:15:48

FECHA

29-mayo-2023

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**
R.T.N. / ID: **05069001047110**

ORDEN DE COMPRA:

BSC0027915

DIRECCIÓN: **bº el centro 1 calle 1 ave**

TEL.:

26650210 / 26650210

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

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
5	NUE00467 LLANTA 245/70R16	2,607.83	0	2,607.83	13,039.15
5	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		13,039.15		1,955.87
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		13,039.15	14,995.02	

catorce mil novecientos noventa y cinco y 02 / 100

SON: L.

* 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.

IMPORTANTE:

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

Nº 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

Rep. Nro: PPS304-01

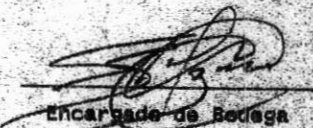
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027915 000

Fecha entrega: 6/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	432000283	UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLANTAS 245/70R15	5.000	5.000	✓

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 06069001047110

6/01/23

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

38C0027915	5/29/23	19299	Total articulo:	13,039.15	13,039.15	
			Impuestos y otros Gastos	1,955.87	1,955.87	
197	RENDILLANTAS		Costo total:	14,995.02	14,995.02	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	432000263	LLANTAS 245/70R16	5.000	13,039.15	13,039.15	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Negocio

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

9 de mayo de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 5046

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01176 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

DIRECCION:

TELEFONO: 26650210 / 26650210

RTN O ID: 05069001047110

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00467	LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S ✓		5 ✓	2,607.83	L 13,039.15 ✓

43-20-0026-3

Subtotal: L 13,039.15 ✓Impuesto: L 1,955.87 ✓Total: L 14,995.02 ✓VENDEDOR: REDES_6TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIASTELEFONO: 2234-0369**COMENTARIOS:**

ENTREGA INMEDIATA DE SUS LLANTAS ,,,,

JOSE SANECHERZ -31929050

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

RENDILLANTAS S.A.
ADMINISTRACION
NOMBRE

RENDILLANTAS S.A.
ADMINISTRACION
Y VENTAS
FIRMA

COTIZADOR: REDES_6CORREO: redes6@rendillantas.com

• 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

DIA	MES	AÑO
3	5	23

№ 101548

R.T.N. 05019002064678

CLIENTE:

MARCA

MOTOR:

AÑO: 2012

Entrega

Immediat

Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5065

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



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. ✓

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/08/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0087733

Fecha: 05/08/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: FORD

MODELO: RANGER 2WD

MOTOR: WLT,

AÑO: 2009

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
5 ✓	25000085 LLANTAS 107H P245/70R16 ✓	4,799.20	23,996.00 ✓	23,996.00 ✓
tiempo de entrega inmediata 05019995130829		TOTAL L.	23,996.00	23,996.00 (*)

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

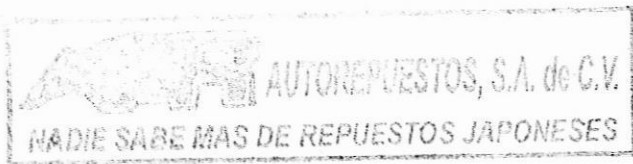
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

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

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



Plu
4,173.22

No.

93

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logístico y Cadena de Suministros

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS, Cópia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES						Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 34400		VERIFICADO POR 			Fecha: 27/04/23	
PACC ENP	LÍNEA PACC 34400.01	CUBS 25171901					
OBSERVACIONES							
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION			
	02/05/2023		02/05/23 mpx	02/05/23 mpx			
APERTURA	FECHA	Observaciones					
	05/05/2023	Publicando Hc / Comunicando Oncae 018-2021					

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-093-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de llantas, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de llanta para flota vehicular y equipo operativo de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MAYO DEL 2023 11:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE MAYO DEL 2023 10:00 A.M. ✓

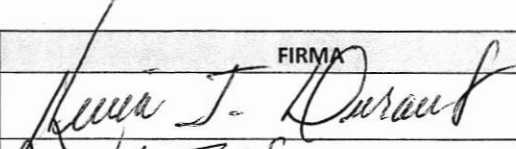
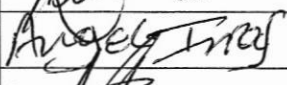
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Rendillantas, S.A. ✓	08019008165911 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Rendillantas, S.A. ✓	✓14,995.02	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 21,016.25	CUMPLE		
Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	✓ 23,996.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



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

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-093-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de llantas, para utilizar en vehículo asignado a la Gerencia General, marca Toyota Hilux, sin número de inventario. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	10-MAYO-2023 ✓	11:00 A.M. ✓	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

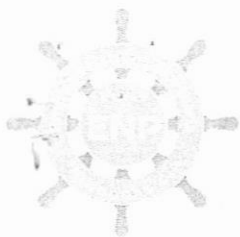
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Rendillantas. S.A. ✓	08019008165911 ✓	14,995.02 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	21,016.25 ✓
3.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	23,996.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-092 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 **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V** Por la cantidad de **L. 14,995.02** (CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100) Compra de llantas del Proceso de Compra **No. 93/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **006-001-01-00019299**
- 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. **BSC0027915**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03412**
- 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.93
- Justificación UI-DMV-217-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506901616 Copia: Expediente Proceso de Compra.

Bagudo 06/06/23
Transparencia Junio/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

06-01-25