

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT27946



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027946'000

Fecha: 6/15/23 DP.MANTENI

Proveedor: 9938

COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH

23 CALLE 18Y19 AVE S.01512

COLONIA ALTAMIRA

25565281

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
++ DE ACTIVOS: GRUAS Y EQUIPOS PESADOS .
++ SOLICITUD DE COMPRA N.18
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	151000767	1	UDS	7,600.00	7,600.00
	ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS.				
2	151000775	1	UDS	7,600.00	7,600.00
	ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS.				
3	441002672	2	UDS	800.00	1,600.00
	BANDA ALTERNADOR 13X1100LI.				
4	441002680	2	UDS	800.00	1,600.00
	BANDA DEL GOBERNADOR SPK.				

Subtotal O/C: 18,400.00
Impuesto: 2,760.00
Total O/C: 21,160.00

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

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH

Prop: Carlos Antonio Ávila Herrera

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

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

Fact. Contado ☐ Crédito ☒

DIA	MES	AÑO
26	06	2023

CLIENTE:

ENP

R.T.N.

0506 9601 0471D

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alternador de 12 lb/hios	7600. =	7,600. =
1	Alternador de 24 lb/hios	7,600. =	7,600. =
2	Banda Alternador 13 x 1100 L1	800. =	1,600. =
2	Banda del Gobernador SPIK	800. =	1,600. =

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

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

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

veinte y un mil ciento sesenta 00/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

18,400. =

2,760. =

21,160. =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado:

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000160

Imprentas Unidas S. de RL. Tels. 9471-7788 • 2647-4304 • R.T.N. : 1804900228305 • Certificado: 3231-21-10500-176



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Com REPUBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 0506900/1047110

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

3500027946	6/26/23	160	Total artículo:	18,400.00	18,400.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,780.00	2,780.00	
3938	COMERC E INVERS MULTIPLES CAAM		Costo total:	21,180.00	21,180.00	.00

Linea:	ID parte	Descripción:				
1	151000767	ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS.	1.000	7,600.00	7,600.00	.00
2	151000775	ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS.	1.000	7,600.00	7,600.00	.00
3	441002672	BANDA ALTERNADOR 13X1100LI.	2.000	1,600.00	1,600.00	.00
4	441002680	BANDA DEL GOBERNADOR 5PK.	2.000	1,600.00	1,600.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027946 000

Fecha entrega: 7/03/23

Iro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	151000767 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS.	1.000	1.000	
002	11/B01	151000775 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS.	1.000	1.000	
003	11/B01	441002672 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BANDA ALTERNADOR 13X1100L.	2.000	2.000	
004	11/B01	441002680 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BANDA DEL GOBERNADOR 5PK.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 11:12:55

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 09/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03984
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-112-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
09/06/2023	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,160.00	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL CIENTO SESENTA							TOTAL AFECTADO	21,160.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-112-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS, 02 UDS. BANDA ALTERNADOR 13X1100LI, 02 UDS. BANDA DEL GOBERNADOR 5PK, 01 UDS. ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ACTIVOS: GRUAS Y EQUIPOS PESADOS SEGUN NECESIDAD DE LOS MISMOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-018-2023, PROVEEDOR: COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA (CIMCAAH).	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:
Fecha y hora: 09/06/2023 10:11:44	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Supa
9/6/23
11:02

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

18

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso en PACC:	GC-PC SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MENTEMIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPO PESADO ENP.			
Para Utilizar en:	Mantenimientos preventivos y correctivos de Activos: Grúas y Equipos pesados según la necesidad de los mismos.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Und		Alternador de 24 voltios ✕
2	2	Und		Filtro para combustible PSC744 para grúa Link belt mod:HTC-11100 Serie: 6516-5209
3	2	Und		Filtro para aceite LF670-650101520
4	2	Und		Filtro depurador de aire-65150050
5	2	Und		Filtro paraagua WF 2053
6	2	Und		Filtro 2020 FN -651001851
7	2	Und		Banda alternador 13x1100LI ✕
8	2	Und		Banda del gobernador 5PK ✕
9	1	Und		Alternador de 12 voltios, para la Grúa P&H ✕
10	2	Und		Filtro para Combustible 33357
11	2	Und		Filtro para combustible 33358
12	2	Und		Filtro para aceite 51607

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ D.S. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 08/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha: 8/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha: 09/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.06 CUBS 20174205		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 09/03/2023	ELABORACION	REVISION 09/03/23
APERTURA	FECHA 14/03/2023	Observaciones: Publicado H&I Comunicado Oneal 018-2021	

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1794

FECHA
18-May-23

CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALTERNADOR DELCO 21 SI 12V	15-10-0076-7	L 7,600.00	L 7,600.00
1	ALTERNADOR DELCO 21 SI 24V	15-10-0077-5	L 7,600.00	L 7,600.00
2	BANDAS 13X1100	44-10-0268-2	L 800.00	L 1,600.00
2	BANDAS 5PK972	44-10-0268-0	L 800.00	L 1,600.00
OBSERVACION	TIEMPO INMEDIATA COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		SUBTOTAL L	18,400.00
			IVA 15% L	2,760.00
			TOTAL L	21,160.00


CARLOS AVILA
VENTAS



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

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



Presupuesto 0000-9566

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		
RTN:	05069001047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	20/03/2023	vence	04/04/2023
orden #			

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
33352	LFP440F FILTRO D ECOMBUSTIBLE -- PSC744	231.20	2.000	462.40 ✓
51970	LFP911/LFP670 FILTRO ACEITE ENROSCABLE -- LF670	502.60	2.000	1,005.20 ✓
BW5074	LFW4074 FILTRO AGUA -- WF2053	492.75	2.000	985.50 ✓
2020 RACOR	L2020FN FILTRO DIESEL 30 MICRONES RACOR/PARKER -- 2020FN	748.98	2.000	1,497.96 ✓
FS1280	LFF3417 FILTRO DIESEL FLEETGUARD -- 33357	251.30	2.000	502.60 ✓
33358	FP586F / LFF3521 FILTRO DIESEL PESADO ENROSCABLE -- 33358	182.75	2.000	365.50 ✓
51607	LFP780 FILTRO ACEITE PESADO ENROSCABLE --	228.93	2.000	457.86 ✓
PA3987	LAF2551 FILTRO AIRE --	8,075.00	2.000	16,150.00 ✓

NOTA:

- 65-10-0269-3
 - 65-01-0152-0
 - 65-30-0034-9
 - 65-10-0185-1
 - 65-10-0246-1
 - 65-10-0270-1
 - 65-01-0191-8
 - 65-15-0306-2



Total Neto : 21,427.02 ✓
 Impuesto: 3,214.05 ✓

Total General:

24,641.07 Lps.

Son: Lps. VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 07/100

Por el Cliente

Vendedor

Handwritten signature: TAKESH

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

9442-1388

☎ 9616-7788

№ 101538

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
16	3	23

CLIENTE:

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Filtro 33352	250	500
2	Filtro S1970	550	1100
2	Filtro W5074	550	1100
2	Filtro L2020 FM	800	1600
2	Filtro 33357	300	600
2	Filtro 33358	200	400
2	Filtro S1607	250	500
2	Filtro PA3987	8200	16400
1	alternador Delco		7840
1	alternador Delco		7840
2	Banda	870	1740
2	Banda SPK972	972	1944
			41,564
	+ 15%		6,234.6
	Entrega		47,798.
	INMEDIATA		
	Carrocería Auto Parts		

POR FAVOR NO REVENDEA LOS PRODUCTOS AUTOMOVILES Y CAMIONES / S.A. DE C.V.
NO REVENDEA LOS PRODUCTOS AUTOMOVILES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCION -
TELEFONO: 2957-0835 - VALIDA POR 15 DIAS -



**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-018-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de activos: grúas y equipos pesados según la necesidad de los mismos.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Suministro de repuestos para mantenimiento de grúas y equipo pesado ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE MAYO DEL 2023 9:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE MAYO DEL 2023 8:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH	05011979026499	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	
CIMCAAH	21,160.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 7,8 Y 9 POR LP. 21,160.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
FLEXO,S. DE R.L. DE C.V.	24,641.07	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2,3,4,5,6,10,11 Y 12 POR LP.24,641.07 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	47,798.60			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-018-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de activos: grúas y equipos pesados según la necesidad de los mismos.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CIMCAAH	05011979026499	21,160.00
2.	FLEXO,S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	24,641.07
3.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	47,798.60
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-137- 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: 03 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA/COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH** Por la cantidad de **L. 21,160.00** (VEINTE Y UN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 18/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000160**
- 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. **BSC0027946**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03984**
- 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.18/2023
- Justificación UI-DMV-115-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 10/07/23
Transparencia Julio/2023

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

5-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011416



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011416 000
Fecha: 5/22/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 9989

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORZANO
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
++ EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.34
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES

1 805800109	200 ' RES	125.00 '✓	25,000.00 '✓
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20 COLOR BLANCO.			
2 805800604	50 ' RES	143.50 '✓	7,175.00 '✓
PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL (8-1/2" X 14") BASE 20 COLOR BLANCO.			
3 801000027	150 ' CJA	167.00 '✓	25,050.00 '✓
CARPETAS TAMAÑO CARTA (8-1/4 X 11-1/2) (FOLDER)			
4 801000019	50 ' CJA	237.00 '✓	11,850.00 '✓
CARPETAS TAMAÑO OFICIO (9 X 14-3/4) (FOLDER)			
5 806100152	20 ' CJA	76.00 '✓	1,520.00 '✓
PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA			
6 806100250	20 ' CJA	85.00 '✓	1,700.00 '✓
PAPEL CARBON P/MAQUINA TAMAÑO OFICIO			
7 801500273	500 ' UDS	72.00 '✓	36,000.00 '✓
CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 16"X11"X11" Y (INCLUYE FONDO Y TAPADERA)			

Subtotal O/C: 108,295.00 '✓
Impuesto: 16,244.25 '✓
Total O/C: 124,539.25 '✓



Autorizado: _____ Aprobado: _____

Unidad de Trabajo: ORGULO POR EL TRABAJO PARA HONDURAS
APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn



FACTURA

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

FACTURA AL CRÉDITO

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

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004388

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011416

Fecha Emision: 06-06-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
200.00	PRO-NTRLTC PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 97 ICOPY 15% Dias / Garantia 0	125.00	0.00	25,000.00
50.00	PRO-CHAMEX85X14 RESMA PAPEL LEGAL ICOPY 15% Dias / Garantia 0	143.50	0.00	7,175.00
150.00	PRO-A45501 FOLDER MANILA T/C PQ100 AMPO 15% Dias / Garantia 0	167.00	0.00	25,050.00
50.00	PRO-A53682 FOLDER MANILA TAMANO OFICIO 15% Dias / Garantia 0	237.00	0.00	11,850.00
20.00	PRO-A47994 PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENIAL 15% Dias / Garantia 0	76.00	0.00	1,520.00
20.00	PRO-A47996 PAPEL CARBON T/O NEGRO GENIAL 100H 15% Dias / Garantia 0	85.00	0.00	1,700.00
500.00	PRO-A1763 CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OF 15% Dias / Garantia 0	72.00	0.00	36,000.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

CAI: 91D594-668338-3349AE-9E54F9-13D097-D4

Fecha Vencimiento: 06-07-2023

Observaciones :



SUB TOTAL L.	108,295.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	108,295.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	16,244.25
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	124,539.25 ✓

SON : CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 25/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00003401 000-001-01-00004400 Fecha Límite Emisión 19-11-2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/03/23

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

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

BDT0011416	6/06/23	4388	Total articulo:	108,295.00	108,295.00	
			Impuestos y otros Gastos	16,244.25	16,244.25	
9989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	124,539.25	124,539.25	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805800109	PAPEL BOND TAMANO CARTA (8-1/2	200.000	25,000.00	25,000.00	.00
2	805800604	PAPEL BOND TAMANO LEGAL (8-1/2	50.000	7,175.00	7,175.00	.00
3	801000027	CARPETAS TAMANO CARTA (8-1/4 X	150.000	25,050.00	25,050.00	.00
4	801000019	CARPETAS TAMANO OFICIO (9 X 14	50.000	11,850.00	11,850.00	.00
5	806100152	PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMA		1,520.00	1,520.00	.00
6	806100250	PAPEL CARBON P/MAQUINA TAMANO	20.000	1,700.00	1,700.00	.00
7	801500273	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR D		36,000.00	36,000.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011416 000 ✓

Fecha entrega: 7/03/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	805800109 RES	RES	BD.SUMIN.	N	PAPEL BOND TAMARO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20	200.000	200.000	L-3
002	11/B04	805800004 RES	RES	BD.SUMIN.	N	PAPEL BOND TAMARO LEGAL (8-1/2" X 14") BASE 20	50.000	50.000	L-3
003	11/B04	801000027 CJA	CJA	BD.SUMIN.	N	CARPETAS TAMARO CARTA (8-1/4 X 11-1/2) (FOLDER)	150.000	150.000	L-1
004	11/B04	801000019 CJA	CJA	BD.SUMIN.	N	CARPETAS TAMARO OFICIO (9 X 14-3/4) (FOLDER)	50.000	50.000	L-1
005	11/B04	806100152 CJA	CJA	BD.SUMIN.	N	PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMARO CARTA	20.000	20.000	8-2
006	11/B04	806100250 CJA	CJA	BD.SUMIN.	N	PAPEL CARBON P/MAQUINA TAMARO OFICIO	20.000	20.000	8-2
007	11/B04	801500273 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 16"X11"X11" Y	500.000	500.000	G-1

--- Fin de reporte ---





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 09:14:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03415
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-080-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
18/05/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	124,539.25	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	124,539.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-080-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 150 C.JAS. CARPETA TAMAÑO CARTA (FOLDER), 90 C.JAS. CARPETA TAMAÑO OFICIO (FOLDER), 20 C.JA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, 20 C.JA. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO, 500 UDS. CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PROVEEDOR: A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 18/05/2023 09:14:25	Fecha y hora: 22/5/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

34

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	LOGISTICA Y CDS	
Solicitado por:	LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO.	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRAS DE PAPELERÍA DE OFICINA EN GENERAL PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTÉS.			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	200	Resma		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
2	50	Resma		PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.
3	150	Caja		CARPETA TAMAÑO CARTA (FOLDER).
4	50	Caja		CARPETA TAMAÑO OFICIO (FOLDER).
5	20	Caja		PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA.
6	20	Caja		PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO.
7	500	Unidad		CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR.
8				*****UL*****
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

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

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:
			Herdy Martinez	21/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:	
	33100			
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	22/03/2023	
	33100.01	34331511		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	23/03/2023		23/03/23	23/03/23
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	28/03/2023	Publicado HCT Comunicado Onear 018-2021		

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094 ✓

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas2@gmail.com

FECHA:

10/05/2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	34
Unidad de compras	

200	PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20	✓ L126,00	L25.200,00
50	PAPEL TAMAÑO LEGAL	✓ L144,00	L7.200,00
150	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UND	✓ L168,00	L25.200,00
50	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UND	✓ L238,80	L11.940,00
20	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 HOJAS	L76,80	L1.536,00
20	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO RESMAS DE 100 HOJAS NO	L85,20	L1.704,00
500	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L72,60	L36.300,00
		Sub total	L109.080,00
		I.S.V	L16.362,00
		Total	L125.442,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRASCON 00/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez

504 96680196 / 504 95771349

ISI
INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
RTN 0801002132800

FIRMA

Solicitud de Cotización

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R,L DE C,V

RTN: 05019003075248 ✓

BA LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA

Nombre EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Teléfono: 2561-4007

Atención

celular 9967-3483

Email: maritzasantos@compuser.hn

Fecha: 09/05/2023

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

5 b	20	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	L 78.00	L 1,560.00
	20	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	L 87.00	L 1,740.00
			SUB TOTAL	L 3,300.00
			15% IMPTO	L 495.00
			TOTAL	L 3,795.00

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga grandemente"

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



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

total cot
L. 130,582.50



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T:N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 27/03/2023

Hora: 04:18:51 PM

Numero: 00389140

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
200	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0	L. 134.00 L.	26,800.00
50	PL85X14	RESMA PAPEL LEGAL PAPER LINE 8.5" X 14"	0	L. 148.00 L.	7,400.00
150	OK199	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	0	L. 179.00 L.	26,850.00
50	OK201	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES	0	L. 244.00 L.	12,200.00
500	87100090	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	0	L. 74.00 L.	37,000.00

U.L.



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

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

Observaciones:

SubTotal	L.	110,250.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	110,250.00
ISV 5%	L.	16,537.50
Total	L.	126,787.50

Entregado Por:

Recibido Por:

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
Colonia Los Castaños, Calle Cedro Real, Ave. Los Castaños.

Tegucigalpa, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



Cotización

No. 00000025

No. de Cliente:

Nombre del

Cliente:

Empresa Nacional Portuaria.

Dirección:

Puerto Cortés, Cortés.

R.T.N.:

Contacto:

Kenia Durant

Telefono:

Fecha:

28 de marzo 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	200	Resma	Papel bond tamaño carta		L. 300.00	L. 60,000.00
2	50	Resma	Papel bond tamaño legal		L. 365.00	L. 18,250.00
3	150	Caja	Carpeta tamaño carta (folder)		L. 420.00	L. 63,000.00
4	50	Caja	Carpeta tamaño oficio (folder)		L. 495.00	L. 24,750.00
5	20	Caja	Papel carbón tamaño carta.		L. 225.00	L. 4,500.00
6	20	Caja	Papel carbón tamaño oficio.		L. 315.00	L. 6,300.00
7	500	Unidad	Caja de cartón para archivar.		L. 170.00	L. 85,000.00
SUBTOTAL						L. 261,800.00
DESCUENTO						
ISV%						L. 39,270.00
TOTAL						L. 301,070.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: en los primeros 10 días hábiles después de recibida la orden de compra.

Tiempo de crédito: 30 – 45 días máximo.

Alba Alejandra Serpas

Cel: +504 3247-3073

e-mail: aserpas10@gmail.com

**SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL**
RTN: 05061984016442

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-034-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de papelería de oficina en general para suministrar a las diferentes dependencias de la ENP, en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MAYO DEL 2023 2:40 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MAYO DEL 2023 9:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	
Inversiones y Suministros Internacionales ,S. DE R.L. ✓	08019021328094 ✓	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	CUMPLE	
Servicios y Suministros Multiples Gerwil ✓	05061984016442 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 124,539.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Inversiones y Suministros Internacionales ,S. DE R.L. ✓	✓ 125,442.00	CUMPLE		
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 130,582.50	CUMPLE		
Servicios y Suministros Multiples Gerwil ✓	✓ 301,070.00	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 Del CID Lopez</i>
FRANCISCO SOLORZANO	1414-1967-00045	<i>Francisco Solorzano</i>



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-034-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de oficina, para utilizar en diferentes dependencias de la empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	10-MAYO-2023 ✓	2:40 P.M. ✓	CUATRO (4) ✓

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	124,539.25 ✓
2.	Inversiones y Suministros Internacionales ,S. DE R.L. ✓	08019021328094 ✓	125,442.00 ✓
3.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	130,582.50 ✓
4.	Servicios y Suministros Multiples Gerwil ✓	05061984016442 ✓	301,070.00 ✓
.....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-155- 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:

04 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **A & L HONDURAS** Por la cantidad de **L. 124,539.25** (CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100) Compra de material de oficina del Proceso de Compra **No. 34/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00004388**
- 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. **BDT0011416**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03415**
- 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.34/2023
- Justificación
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado

Agado 10/07/23

Transparencia julio/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

5-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027941



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027941 000
Fecha: 6/09/23 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 0/C

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	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 405500414	2 ✓ UDS ✓	129.56 ✓	259.13 ✓
HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA			
2 400201331	2 ✓ UDS ✓	625.30 ✓	1,250.61 ✓
ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONTIER 4 X 2.			
3 400200622	2 ✓ UDS ✓	416.69 ✓	833.39 ✓
CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER			
4 400201125	1 ✓ UDS ✓	3,064.56 ✓	3,064.57 ✓
BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER			
5 400201075	1 ✓ UDS ✓	625.39 ✓	625.39 ✓
BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH			
6 400201612	3 ✓ JGO ✓	1,181.86 ✓	3,545.61 ✓
FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA).			
7 400201620	2 ✓ UDS ✓	868.69 ✓	1,737.39 ✓
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS NISSAN FRONTIER.			

Subtotal 0/C:	11,316.09 ✓
Impuesto:	1,697.42 ✓
Total 0/C:	13,013.51 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



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

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00666222

CAI: 000703-056173-DE4980-003670-3485A2-AB

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO:

001-005-01-00619851

001-005-01-00657850

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

05/02/2023 03:05 PM MES AÑO

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

22 Junio 2023

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 27941

VE: 67 DENIS

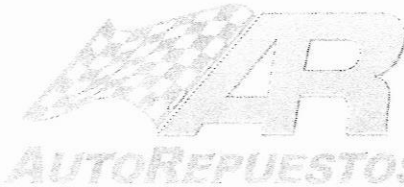
R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	09006076	CRUZ	C/U L 477.39 L	1,432.17
1	09004708	BOMBA	C/U L 3,216.52 L	3,216.52
1	09005307	BOMBA	C/U L 781.74 L	781.74
3	61000704	P.FRENOS	C/U L 1,303.48 L	3,910.44
2	09007650	BOMBA	C/U L 868.70 L	1,737.40
2	09013407	HULE	C/U L 77.39 L	154.78
2	26019727	ESFERICA	C/U L 868.70 L	1,737.40

=== ULTIMA LINEA ===



Mejores Marcas. Mejores Precios.



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:

trece mil trece con 50/100 Lempiras

E. M.

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,654.36
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	11,316.09
15% I.S.V.	L	1,697.41
NETO A PAGAR	L	13,013.50

D.C. EXENTA N.º

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 La Guardia Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5008	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Borén Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Cintiga a Mall Multiplaza, S.O. Tel.: (504) 2516-0003, 2516-2004	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2685-0512, 2685-0513	Tegucigalpa B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Tegucigalpa B.º El Centro Tel.: (504) 2643-2805, 2643-2806
El Progreso Plaza Santa Monica, Bld. Helen Kullmair Tel.: (504) 2548-1148, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Molino Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minicoper Molina Tel.: (504) 2753-0187, 2753-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tel.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel.: (504) 2780-0995, 2780-0996, 2780-0999	Choluteca Barrio el Molino, entrada principal, después Cofina, Frente a gasolinera Diposa Tel.: (504) 2798-1517, 2798-1519	Justicia Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B.º El Centro a la par de Vinaco Tel.: (504) 2682-0510, 2682-0508	Dani Col. Comayagua Frente a Utopia Tel.: (504) 2753-3031, 2753-3032	Puerto Cortes Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Centro Tel.: (504) 2643-2805, 2643-2806		

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

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1671502



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BSC0027941

FECHA 7/03/23

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: 666222 FECHA FACT. 6/22/23 FECHA RECEP. 7/03/23				
405500414	HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA	259.13	38.87 H	298.00
400201331	ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONTIER 4 X 2.	1,250.61	187.59 H	1,438.20
400200622	CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER	833.39	125.01 H	958.40
400201125	BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER	3,064.57	459.69 H	3,524.26
400201975	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	625.39	93.81 H	719.20
400201612	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA).	3,545.61	531.84 H	4,077.45
400201620	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS NISSAN FRONTIER.	1,737.39	260.61 H	1,998.00
TOTAL		11,316.09	1,697.42	13,013.51*



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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/03/23

Rep. Nro: PPS300 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

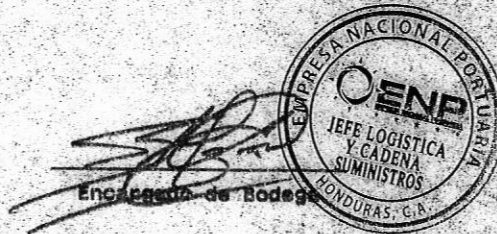
Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

38C0027941	6/22/23	666222	Total articulo:	11,316.09	11,316.09	
			Impuestos y otros Gastos	1,697.42	1,697.39	
0042		AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.	Costo total:	13,013.51	13,013.48	.03-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	405500414	HULES PARA BARRA ESTABILIZADOR	2.000	259.13	259.13	.00
2	400201331	ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONT	2.000	1,250.61	1,250.61	.00
3	400200622	CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN	2.000	833.39	833.39	.00
4	400201125	BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN	1.000	3,064.57	3,064.57	.00
5	400201075	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	1.000	625.39	625.39	.00
6	400201612	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRON	3.000	3,545.61	3,545.61	.00
7	400201620	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS NISSA	2.000	1,737.39	1,737.39	.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

Rep. Nro: PP5304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027941 000

Fecha entrega: 7/03/23

Item	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPI3A
001	11/B01	405500414 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA	2.000	2.000	
002	11/B01	400201331 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ESFERICA INFERIOR NISSAN FRONTIER 4 X 2.	2.000	2.000	
003	11/B01	400200822 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CRUCETAS DE CARDAN PARA NISSAN FRONTIER	2.000	2.000	
004	11/B01	400201125 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN FRONTIER	1.000	1.000	
005	11/B01	400201075 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	1.000	1.000	
006	11/B01	400201612 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	FRICCION DE FRENOS NISSAN FRONTIER (PASTILLA).	3.000	3.000	
007	11/B01	400201620 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS NISSAN FRONTIER.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 13:22:29

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 05/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03914
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-105-2023
Fecha de Recepción 05/06/2023 Denominación No.Doc F01 Origen
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	13,013.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRECE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	13,013.50	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-105-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. HULE DE BARRA ESTABILIZADORA, 02 UDS. ESFÉRICA INFERIOR, 02 UDS. CRUZ DE CARDÁN, 01 UDS. BOMBA PRINCIPAL PARA FRENOS, 02 UDS. BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS, 01 UDS. BOMBA AUXILIAR PARA CLUTCH, 03 JGO. PASTILLAS, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / INGENIERÍA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # ENP-CM-077-2023.

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: 05/06/2023 13:21:58

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



dupl
5/06/23
13:15

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



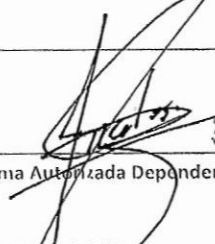
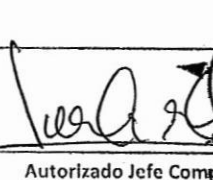
SOLICITUD DE COMPRA

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	DESCRIPCIÓN
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 Np300 + 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
---	--	---

Original UAD(1-DC). Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Hoydi M.</i>	Fecha: 12/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600 ✓	VERIFICADO POR <i>K. Claudette</i>	Fecha: 18/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600-02 CUBS 26111505		

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	21/04/2023	<i>[Signature]</i>	21/04/23 <i>[Signature]</i>	21/04/23 <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	27/04/2023	Publicado H.C.I.		



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. ✓

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

Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

05/19/2023

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

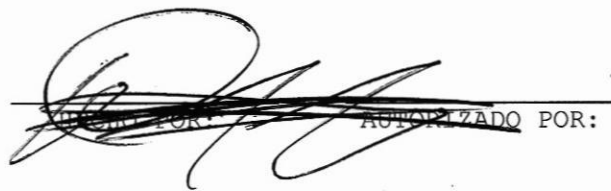
MOTOR: YD25,

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/PATHEFI/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	✓ 368.696 999.00	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 (*) ✓


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"



Repuestos del Japón

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 Credito a 30 dias		
		*Lugar de entrega: Puerto Cortes		

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

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Edgardo Maldonado (9586-8006)

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 existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 dias

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

Item # 4, 5 y 12

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

DÍA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE:

ENT

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
	Entrega		40,508.75
	Entrega		
	Giacomán Auto Parts		
	S. de R.L. de C.V.		
	Tels.: 2557-5065 Fax: 2553-5826		

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



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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. /
LINEA 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, 914.0 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 David Irias</i>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>



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,



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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 HONDUCOMPRAS 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.



RTN-05060001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-141- 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: 03 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **AUTOREPUESTOS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L. 13,013.51 (TRECE MIL TRECE LEMPIRAS CON 51/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 77/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **001-005-01-00666222**
- 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. **BSC0027941**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03914**
- 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.

Hecho 11/07/23
Transparencia Julio 12/23

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

7-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027947



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027947/000
Fecha: 6/16/23 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

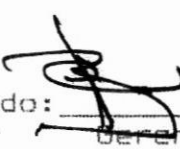
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
++ GENERADORES UBUCADOS EN PTO. CORTES INV.11-008215-3
++ 11-008244-3, 11-008226-0, 11-008307-8, 11-008056-4.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.41
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE LA COMPRA.

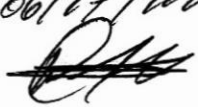
1	441000775	✓ 4	UDS	520.87	2,083.48
	BANDA 6PK1108.				
2	441000783	✓ 8	UDS	407.82	3,262.61
	BANDA BP37 (VENTILADORAS).				
3	441000791	✓ 4	UDS	260.00	1,040.00
	BANDA 13A1120 (ALTERNADOR).				

Subtotal O/C: 6,386.09
Impuesto: 957.91
Total O/C: 7,344.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

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

06/27/2023


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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

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

FACTURA

Nº 001-005-01-00666704

CAI: 980703-CSF12A-DF43BD-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

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

001-005-01-00667850

06/27/2023 09:46:03 AM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829 27 JUNIO MES 2023 AÑO

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

VENDIDO A: BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 27947

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

COND: 30 DIAS

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	L	PRECIO	L	VALOR
4	09014939	BANDA			520.87		2,083.48
8	09008713	(P) BANDA			390.43		3,123.44
4	09019322	BANDA			329.13		1,316.52

=== 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.

siete mil trescientos cuarenta y cuatro Lempiras

VALOR EN LETRAS:

E. M.

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	137.35
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	6,386.09
15% I.S.V.	L	957.91
NETO A PAGAR	L	7,344.00 ✓

O.C. EXENTA N° 0501-1964-09538

REG. EXONERADO N°:

REG. S.A.G. N°:

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

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, 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* Guanillo Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5088	San Pedro Sula B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4010, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Loma Tels.: (504) 2550-1052, 2550-1428	San Pedro Sula Conjunto a Mal Mulhollas, S.O. Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intar Cinco a la Polvorin Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayaguita B* Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2238-6589	Tegucigalpa B* El Jaguar, 50 Mts. del Hospital Escuelas Tels.: (504) 2238-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Helen Kallman Tels.: (504) 2545-1148, 2546-1144	La Esperanza Barrio el Vell Entrada principal conjunto a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayaguita C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9178, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0090, 2780-0098, 2780-0099	Catacamas Barrio el Hillo, entrada principal, denro Calle Frente a gasolinera Dippas Tels.: (504) 2789-1517, 2789-1519	Juchitán Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2853, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B* Buena Vista, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2882-0516, 2882-0886	Danli Col. Castiglione Frente a Lilianna Tels.: (504) 2763-3031, 2763-3032	Puerto Cortes B* El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2885-0512, 2885-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tels.: (504) 2444-1022, 2444-1033
Santa Bárbara B* El Jaguar, calle Principal, cerca a S.P.S. Tels.: (504) 2543-2565, 2543-2568									

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EMITIDO POR PERSONAL AUTORIZADO. Códice: Archivo

FORMA N° 1674986



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BSC0037947

FECHA 7/03/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 666704	FECHA FACT. 6/27/23	FECHA RECEP. 7/03/23		
441000775	BANDA 6PK1108.	2,083.48	312.52 N	2,396.00
441000783	BANDA BP37 (VENTILADORAS).	3,262.61	489.39 N	3,752.00
441000791	BANDA 13A1120 (ALTERNADOR).	1,040.00	156.00 N	1,196.00
	TOTAL	6,386.09	957.91	7,344.00*



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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/03/23

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027947 ✓	6/27/23	666704 ✓	Total articulo:	6,386.09	6,386.09	
			Impuestos y otros Gastos	957.91	957.90	
0042		AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.	Costo total:	7,344.00	7,343.99 ✓	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	441000775	BANDA 6PK1108.	4.000	2,083.48	2,083.48	.00
2	441000783	BANDA BP37 (VENTILADORAS).	8.000	3,262.61	3,262.61	.00
3	441000791	BANDA 13A1120 (ALTERNADOR).	4.000	1,040.00	1,040.00	.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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: B8C0027947 000

Fecha entrega: 7/03/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B01	441000775	N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		BANDA 6PK1108.	
002	11/B01	441000783	N		8.000	8.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		BANDA BP37 (VENTILADORAS).	
003	11/B01	441000791	N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		BANDA 13A1120 (ALTERNADOR).	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega


EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Jefe Logística
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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 15:02:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04002
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO

UADQ-DCS-OC-123-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

13/06/2023

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	7,344.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	7,344.00	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-123-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS. BANDA 6PK1108, 8 UDS. BANDA 6P37(VENTILADORAS), 4 UDS. BANDA 13A1120 (ALTERNADOR), PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP. UBICADOS EN PUERTO CORTES, MARCA CUMMINS, MARCA IVECO AIFO, MARCA PERKIN, TIPO GENERADOR INVENTARIO #S11-008215-3, 11-008244-3, 11-008226-0, 11-0008307-8, 11-0008056-4. PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

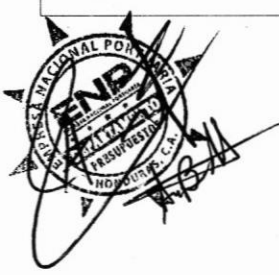
Fecha y hora: 13/06/2023 15:02:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

41

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP, UBICADOS EN PUERTO CORTES, MARCA:CUMMIN'S, MODELO: NTA-855-G2, SERIE: CPL1383, HP: 433, AÑO 2001, MARCA: IVECO AIFO, SERIE: 543853 SRI 27:00, MARCA. PERSKIN, MODELO: 2332/1800, SERIE: YD51130*B000708P*, AÑO 2007, TIPO: GENERADOR.NUMEROS DE INVENTARIOS: 11-008215-3, 11-008244-3, 11008226-0, 11008307-8, 11-008056-4.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	4	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE1000FG
2	4	UNDS		FILTRO PARA ACEITE LF3000-650101330
3	4	UNDS		FILTROS 2020 FN -651001851
4	2	UNDS		FILTRO PARA AGUA 24073-653000315
5	4	UNDS		BANDA 6PK1108
6	8	UNDS		BANDA BP37 (Ventiladoras)
7	4	UNDS		BANDA 13A1120)Alternador)
8	2	UNDS		FILTRO DEPURADOR DE AIRE PERSKIN YD51130XB000708P-MODELO 2332/1800
9	2	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE PERSKIN YD51130XB000708P-MODELO 2332/1800
10	2	UNDS		FILTRO PARA ACEITE PERSKIN YD51130XB000708P-MODELO 2332/1800
*****U.L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

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

Original LIADQ-DCS Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			
POA ENP	OBJETO DE GASTO	Recibido por:	Fecha:
	39600	Hueli Molina	23/03/23
PACC ENP	LINEA PACC	VERIFICADO POR	Fecha:
	39600.03	J. R. Landeta	27/03/23
	CUBS		
	40161504		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	27/03/2023	[Signature]	27/03/23 MP
APERTURA	FECHA	Observaciones	APROBACION
	31/03/2023	Quilado HCT Comunicado Oncae 018-2023	27/03/23 MP



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

04/12/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0086689

Fecha: 04/12/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: MAZDA

MODELO: B2900 4WD

MOTOR: WL, Diesel, AÑO: 2000

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
5 4	09014939 BANDA ALT	✓ 599.00	2,396.00	2,396.00 ✓
6 8	09008713 BANDA ALT.	✓ 469.00	3,752.00	3,752.00 ✓
7 4	09019310 BANDA 44.0"	✓ 299.00	1,196.00	1,196.00 ✓
TIEMPO ENTREGA INMEDIATA / RTN#05019995130829 /		TOTAL L.	7,344.00	7,344.00 (*)



"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"

P/U

5) 520.87 ✓ 44-10-0077-5
6) 407.826 ✓ 44-10-0078-3
7) 260.00 ✓ 44-10-0079-1



- FACTURA PROFORMA -

PAGSA

DIRECCION : 80. LEMPIRA, 11 CALLE, 3RA. AVENIDA S.E. • TELEFONO: EL FAX : +00 504 2558-1053 (EXT 301) • E-MAIL : mayoreo@pagsa.com

RTN - 0501 9995 12865

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

FECHA: 24/4/2023
CREDITO

E-MAIL:

#	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORIGEN	DISPONIBILIDAD
1	PES1000	FILTRO COMBUSTIBLE	LFT1000/LF8000	4	L 425.00	L 1,700.00	US	INMEDIATA
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
					SUB-TOTAL	L 1,700.00		
					ISV	L 255.00		
					TOTAL	L 1,955.00		

Muy atentamente,

Ramón Antonio Colindres
Asesor de ventas y Compras Internacionales
Partes Automotrices Geo S.A.
PAGSA, División Mayoreo
Teléfono (504) 2557-2264 (Ext. 301)
Móvil: (504) 3174-3535
Servicio al cliente: (504) 9435-0744
San Pedro Sula, Cortes.
Honduras.

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

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

RTN: 05019017903825

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 0001-0136

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

RTN: 05069001047110

Dirección: HONDURAS

Teléfonos: (504)2665-6223

Emisión 16/05/2023 vence 15/06/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
P551000	FS1000/LFF1000/LFF8000 FILTRO DIESEL --	409.00 ✓	4.000	1,636.00
2 51748	LFP3000 FILTRO DE ACEITE --	703.00 ✓	4.000	2,812.00
3 2020 RACOR	L2020FN FILTRO DIESEL 30 MICRONES RACOR/PARKER --	749.00 ✓	4.000	2,996.00
4 BW5074	LFW4074 FILTRO AGUA --	493.00 ✓	2.000	986.00
5 AF2332	LAF8149 FILTRO AIRE -- 8	2,236.00 ✓	2.000	4,472.00
6 33546	BF7674D/L3102F/L3887F FILTRO DIESEL -- 9	808.00 ✓	2.000	1,616.00
7 P554403	PH4403 FILTRO ACEITE -- 10	329.00 ✓	2.000	658.00

NOTA: ENTREGA INMEDIATA.

65-10-0229-7

65-01-0133-0

65-10-0185-1

65-30-0042-2

65-20-0020-9

65-10-0309-7

65-01-0306-2



Total Neto : 15,176.00

Impuesto: 2,276.40

Total General:

17,452.40 Lps.

Son: Lps. DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100

TAKE SW

Por el Cliente

Vendedor

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 101568

R.T.N. 05019002064678

DÍA	MES	AÑO
11	4	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
4	Filtro LF3000	750	3000
4	Filtro L2020	800	3200
2	Filtro 24073	550	1100
2	Filtro 8149	2300	4600
2	Filtro L3102	850	1700
2	Filtro PH 4403	350	700
4	Banda 6PK1108	650	2600
8	Banda BP37	500	4000
4	Banda 13A1120	350	1400
			22300
	+ 15%		3345
	Entrega		25645.00
	Instantánea		
	Giacomán Auto Parts		
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES S. de R.L. de C.V.		
	Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826		
	Alex		

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 -



**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-041-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros y bandas, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes, marca Cummin's, con inventarios: 11-008215-3,11-008226-0,11-008307-8,11-008056-4.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para generadores eléctricos del recinto Portuario, Puerto Cortes,
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MAYO DEL 2023 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE MAYO DEL 2023 9:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.	05019995128965	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	CUMPLE	
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.	1,955.00	CUMPLE		
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	7,344.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6 y 7 POR LP. 7,344.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	17,452.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 POR LP. 17,452.40 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V.	25,645.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023.

R.T.N.:05069001047110

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELE (504) 2665 0714, 2665 0267 FAX (504) 2665 0775



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-041-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de filtros y bandas, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes, marca Cummins, con inventarios: 11-008215-3, 11-008226-0, 11-008307-8, 11-008056-4. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	24-MAYO-2023 ✓	10:30 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 Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V. ✓	05019995128965 ✓	1,955.00 ✓
2.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	7,344.00 ✓
3.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	17,452.40 ✓
4.	Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	25,645.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 24 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, 24 DE MAYO DEL 2023. ✓



RTN: 05060001047110



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-146- 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: 03 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **AUTOREPUESTOS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L. 7,344.00** (SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 41/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **001-005-01-00666704**
- 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. **BSC0027947**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04002**
- 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.41/2023
- Justificación UI-DMV-154-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cragudo 11/07/23
Transparencia Julio/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 JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA CLI0005409

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA**, CLI0005409 000
Fecha: 6/15/23 DV.R.H.

Proveedor: 7319
DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L.
CARRETERA PRIMER BATALLON
TEGUCIGALPA D.C
25530321 22340505

Forma Pago: PAGO CREDITO.

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. DANIEL ANTONIO CHAVARRIA /
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL
++ EMPLEADO OLVIN ALEXIS ZALDIVAR FICHA N.4130-1 EN BASE A LA
++ CLAUSULA N.37 DEL CONTRATO COLECTIVO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.137 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES DESPUES DE
++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. ✓

1	920101409	60 / LTA	455.61	27,336.60
LECHE SIMILAC SENSITIVE LF.				

Subtotal O/C:	27,336.60
Impuesto:	4,100.49
Total O/C:	31,437.09

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



DROGUERIA
FARSIMAN
(INSTITUCIONAL -
DESPACHO)
HONDURAS
21-6-2023

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

DROGUERIA FARSIMAN, S. DE R. L.

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

FECHA	CLIENTE	PAG.
22/06/2023	CD050-9377	1/1
FACTURA	000-001-01-00660084	

DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.

Bo. El Benque, 6 ave 5 calle San Pedro Sula, Cortes HONDURAS
TEL.: (504) 2553-0321, (504) 3232-9386, FAX: (504) 2234-5959
RTN: 08019999409146 Correo: representantelegaldfssar@farsiman.com
CAI: C956CA-74A2B9-0D41A8-C4B4CC-9D0E98-AC
FECHA VIGENCIA CAI: 24/03/2024
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00660001 AL 000-001-01-00680000

CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN CLIENTE 05069001047110

DATOS CLIENTES EXONERADO

Adquiriente Exonerado:
No. Orden Compra:
No. Constancia Registro Exonerado:

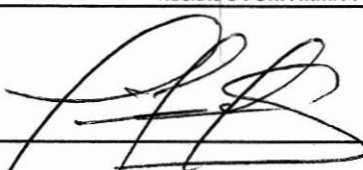
Referencia	N. de Orden	Representantes de ventas
556126	CL100005409	INSTITUCIONAL ZN 1 - VENDEDOR CAMPO

ARTICULO	UNIDADES	PRESENTACIÓN	LOTE FAB	FECHA VENCE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	60	LATA	45434QU06	01-09-2024	LECHE SIMILAC SENSITIVE LF	LPS 455.61	LPS 27,336.60

EXENTO	LPS	0.00	GRAVADO ISV 15%	LPS	27,336.60	TOTAL 15%	LPS	4,100.49
EXONERADO	LPS	0.00	GRAVADO ISE 18%	LPS	0.00	TOTAL 18%	LPS	0.00

TOTAL NETO	DESCUENTO Y REBAJAS	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL FACTURA
LPS 27,336.60	LPS 0.00	LPS 27,336.60	LPS 4,100.49	LPS 31,437.09

Total: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 9/100

RECIBIDO POR: FIRMA Y SELLO


DROGUERIA
FARSIMAN
(INSTITUCIONAL -
DESPACHO)
HONDURAS

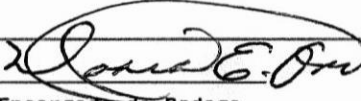
FECHA RECIBIDO
22/6/23

0501197610851

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

6/26/23

Nro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
CL10005409	6/22/23	00660084	Total articulo:	27,336.60	27,336.60
			Impuestos y otros Gastos	4,100.49	4,100.49
7319	DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L		Costo total:	31,437.09	31,437.09 .00
Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	920101409	LECHE SIMILAC SENSITIVE LF.	60.000	27,336.60	27,336.60 .00
--- Fin de reporte ---					


Encargado de Bodega

ORDEN DE COMPRA: CL10005409

FECHA 6/30/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 00660084	FECHA FACT. 6/22/23	FECHA RECEP. 6/26/23		
920101409	LECHE SIMILAC SENSITIVE LF.	27,336.60	4,100.49 N	31,437.09
	TOTAL	27,336.60	4,100.49	31,437.09*



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 13:47:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03999
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-125-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
13/06/2023	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	31,437.09	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NUEVE								TOTAL AFECTADO	31,437.09	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-125-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 60 LTA. DE LECHE SIMILAC SENCITIVI LF, BENEFICIO DE LACTANCIA A FAVOR DE EL HIJO DEL EMPLEADO OLVIN ALEXIS ZALDIVAR GONZALES, FICHA # 4130-1, EN BASE A CLAUSULA N° 37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/06/2023 13:47:45	Fecha y hora: 13/6/23	Fecha y hora:



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

137

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	19	MAYO	2023
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL		Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL
Solicitado por:	DANIEL ANTONIO CHAVARRÍA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG ADQUISICION DE FORMULAS PEDIATRICAS POR CONVENIO BENEFICIO DE LACTANCIA A HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES ENP,			
Para Utilizar en:	BENEFICIOS DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL EMPLADO OLVIN ALEXIS ZALDIVAR GONZÁLEZ FICHA: N°4130-1, EN BASE A LA CLACULA N°37 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	60	Unidad		LATAS LECHE SIMILAC SENSITIVE LF
2				Ultima Linea
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

DC
Firma Autorizada Dependencia Solicitante

[Signature]
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 25/05/23

[Signature]
Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	16100	Recibido por:	<i>[Signature]</i>	Fecha:	25-05-2023
PACC ENP	LINEA PACC	16100.01	VERIFICADO POR	<i>[Signature]</i>	Fecha:	29/05/23
	CUBS	42231802				
	OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	29/05/2023	ELABORACION	<i>[Signature]</i>	REVISION	29/05/23 <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	02/06/2023	Observaciones	Publicando HCL Comunicado Oreal 018-2023		

DROGUERIA FARSIMAN S DE R. L.

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

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

Teléfonos: (504) 2234-0505

Fax: (504) 2234-5959

RTN : 08019999409146

e-mail: teresa.baide@farsiman.com

cotizacion

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Fecha: 01 de junio del 2023

Laboratorio	Producto	Unidades	Fecha de Vencimiento	Precio a Facturar	Impuesto	Total	Bonificación	Observaciones
ABBOTT-NUTRICI	SIMILAC ADV. SENSITIVE LF X 375 GRAMOS	60	01/07/2024	455.61	ISV	L27,336.60		
				Sub Total		L27,336.60		
				Impuesto sobre de Venta 15%		L4,100.49		
	Total					L31,437.09		

Nota: Cotización Valida por 7 días

Crédito 30 días

Presentar orden de compra Exonerada

Teresa Baide
TERESA ARACELY BAIDE ALVARENGA
Firma y Sello Casa Comercial

92-01-0140-9

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

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

COTIZACION DE PRODUCTOS

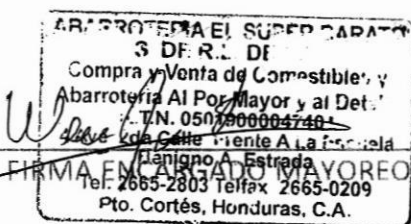
TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401 ✓

02/06/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	ste de inventa	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	60 ✓	LATAS DE LECHE SIMILAC SENSITIVE LF ✓	566.00 ✓	L. 33,960.00 ✓
			TOTAL	L. 33,960.00 ✓

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES ✓



IMP YA INCLUIDO

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-137-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Olvin Alexis Zaldívar, ficha n.4130-1, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo vigente. /
LINEA PACC ENP:	GC-GG Adquisición de formulas pediátricas, beneficio de lactancia a hijos de empleados generales de la ENP, cumplimiento de la clausula N.37 del XVI contrato colectivo de condiciones de trabajo. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JUNIO DEL 2023 8:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JUNIO DEL 2023 8:40 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Droguería Farsiman, S. DE R.L. /	31,437.09	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Abarrotería El Súper Barato ,S. DE R.L. DE C.V. /	33,960.00	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>
DANIEL ANTONIO CHAVARRIA	0501-1992-13275	<i>Daniel A. Chavarria</i>
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	<i>David Suazo</i>

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-137-2023
Descripción del Proceso:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Olvin Alexis Zaldívar, ficha n.4130-1, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo vigente.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	05-JUNIO-2023	8:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Droguería Farsiman, S. DE R.L.	08019999409146	31,437.09
2.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	33,960.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE JUNIO DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-PLCS-145- 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: 03 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 31,437.09** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON **09/100** Compra de leche del Proceso de Compra **No. 137/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00660084**
- Reporte de ingreso de Factura
- Orden de Compra N. **CLI0005409**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03999**
- 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.137/2023
- Justificación UDO-DSBP-094-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.



R.T.N: 0506900167716

Pagado 13/07/23
Transparencia Julio/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

5-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027932



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027732 000
Fecha: 6/01/23 SUPCIA CAS,

Proveedor: 3351
LLANTIJE, S. DE R.L.
COL. TEPEYAC, 3 CALLE, 1 AVE.
TEGUCIGALPA

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:
Descripción:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ
++ PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN INV06-120201-6
++ SOLICITUD DE COMPRA N.67
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 400201927	1 JGO	700.00	700.00
PUNTAS LARGAS NISSAN FRONTIER.			
2 400201935	1 JGO	680.00	680.00
PUNTAS CORTAS NISSAN FRONTIER.			
3 405501776	1 UDS	2,600.00	2,600.00
BUSTER NISSAN.			
4 400201943	1 UDS	4,000.00	4,000.00
VIDRIO FRONTAL NISSAN FRONTIER.			
5 400201950	1 UDS	3,750.00	3,750.00
VIDRIO TRASERO NISSAN FRONTIER.			

Subtotal O/C:	11,730.00
Impuesto:	1,759.50
Total O/C:	13,489.50 ✓

utorizado: _____
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

LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00002198

CAI: 3035ED-11DE2F-804197-ECB79B-61CF76-11

Rango autorizado del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión 16/11/2023

CONTADO

CREDITO

Cliente:

E.N.P

Dirección:

Puerto Cortes -

Orden de Compra No.:

Fecha: 22/6/2023

Teléfono:

R.T.ND5069001047110

[illegible]

**"DI NO A LAS DROGAS
Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"**

“La factura es beneficio de todos: Exijala”



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027932 000

Fecha entrega: 7/04/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400201927 JGO	JGO	SUPCIA CAS	N	PUNTAS LARGAS NISSAN FRONTIER.	1.000	1.000	
002	11/B01	400201935 JGO	JGO	SUPCIA CAS	N	PUNTAS CORTAS NISSAN FRONTIER.	1.000	1.000	
003	11/B01	405501776 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BUSTER NISSAN.	1.000	1.000	
004	11/B01	400201943 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	VIDRIO FRONTAL NISSAN FRONTIER.	1.000	1.000	
005	11/B01	400201950 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	VIDRIO TRASERO NISSAN FRONTIER.	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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

7/04/23

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

3C0027932	6/22/23	2198	Total articulo:	11,730.00	11,730.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,759.50	1,759.50	
351			Costo total:	13,489.50	13,489.50	.00

LLANTIJER, S. DE R.L.

Linea:	ID parte	Descripción:				
1	400201927	PUNTAS LARGAS NISSAN FRONTIER.	1.000	700.00	700.00	.00
2	400201935	PUNTAS CORTAS NISSAN FRONTIER.	1.000	680.00	680.00	.00
3	405501776	BUSTER NISSAN.	1.000	2,600.00	2,600.00	.00
4	400201943	VIDRIO FRONTAL NISSAN FRONTIER	1.000	4,000.00	4,000.00	.00
5	400201950	VIDRIO TRASERO NISSAN FRONTIER	1.000	3,750.00	3,750.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PRQD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 15:44:17

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03548
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-098-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/05/2023

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,489.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

13,489.50

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-098-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 JGO. PUNTAS LARGAS, 01 JGO. PUNTAS CORTAS, 01 UDS. BUSTER, 01 UDS. VIDRIO FRONTAL, 01 UDS. VIDRIO TRASERO, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN MODELO CVP GLCFD22NWLPLFTC MOTOR RD272664 JNICHGD22Z0085303 INV. 06-120201-6, PROVEEDOR LLANTUER, SOLICITUD # ENP-CM-067-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 29/05/2023 15:44:06

Aprobado por:

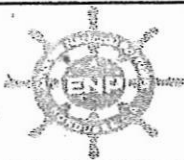
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 29/05/2023



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONOLULU

SOLICITUD DE COMPRA

No.

67

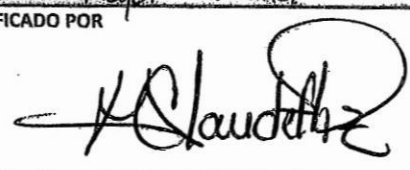
Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	marzo	2023
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS	Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA	
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA	Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO	
Descripción de la Linea PACC:	GC-CAST-COMPRAS DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO CVPGLCFD22NWLPFTC, MOTOR TD272664, CHASIS JN1CHGD22Z0085303, INVENTARIO 06-120201-6			

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

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Arquí. Martínez</i>	Fecha: 30/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.14		10/04/23
	CUBS 25174202		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 12/04/2023	ELABORACION <i>[Signature]</i>	REVISION 12/04/23 <i>mg</i>
APERTURA	FECHA 18/04/2023	Observaciones: Publicado HCA Comunicado Oncae 018-2023	


LLANTIJE, S. de R. L.

 IMPORTADORES DE LLANTAS
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
 Cel: 9744-9926 / 9744-9608
 E-mail: llantije@hotmail.com

COTIZACION

N° 14283

DIA	MES	AÑO
18	4	2023

SEÑOR (ES): E.N.P / CM-067-2023/

DIRECCION: KENIA 11:50 AM

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
3	cruc de Carden (TOYO) 1	580	1,740
2	Esféricas Inferior (SSS) 2	1,000	2,000
2	Esféricas Superior (SSS) 3	1,000	2,000
1	juego de punta largo (SSS) 4	700	700
1	juego de punta corto (SSS) 5	680	680
1	Bush de freno (Keico) 6	2,600	2,600
1	vidrio frontal (Japan) 7	4,000	4,000
1	vidrio trasero (Japan) 8	3,750	3,750
2	Barras estabilizadoras (SSS) 9	400	800
1	cable de clutch (Aisin) 10	3,360	3,360
1	Bushin Propulsor (National) 11	700	700
1	pastilla de freno (Kashima) 12	980	980
Garantía 18 MESES Made in Japan		RTN	
Entrega Inmediata		08019002281222	
Precio al Crédito			
Vigencia 30 días			
		SUMA	23,310
		IMPORTE	3,496 50
		TOTAL	26,806 50

Enrique Wilson

COTIZADO POR

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

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@giacomanaautoparts.com
☎ 9442-1388

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

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 100995

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
14	4	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

NISSAN

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	CRUZ	495	1485
2	EFERICA INF	550	1100
2	EFERICA SUP	350	700
1	Juego Puntas Lrg		930
1	Juego Puntas cort.		930
1	Buster		7200
1	Vidrio Frontal		7200
1	Vidrio trasero		7200
2	Barrita Estab.	780	560
1	Disco		1400
1	Buchin Propuls		230
1	Fricciones Delan		715
			29650
	+ 15%		4,447.50
			34,097.50

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

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-067-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca Nissan con inventario # 06-120201-6.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MAYO DEL 2023 11:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE MAYO DEL 2023 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer, S. DE R.L.	08019002281222	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L.	26,806.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4,5,6,7 y 8 POR CP. 13,489.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	34,097.59	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 9, 10,11 y 12 POR CP. 7,118.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<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</i>

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-ABRIL-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	17-MAYO-2023 ✓	11:00 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Llantijer, S. DE R.L. ✓	08019002281222 ✓	26,806,50 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	34,097.59 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-156- 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 Julio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **LLANTIJE, S. de R.L.** Por la cantidad de **L. 13,489.50 (TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 67/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00002198**
- 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. **BSC0027932**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03548**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.67/2023
- Justificación SPC-M-09-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Yagudo 13/07/23
Transparencia Julio 1/23

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

7-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027899



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027899 000

Fecha: 5/10/23 SUPCIA CAS /

Proveedor: 3351 /

LLANTIJER, S. DE R.L.

COL. TEPEYAC, 3 CALLE, 1 AVE. /

TEGUCIGALPA

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:	Descto:		

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA /
++ PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120207-3 /
++ SOLICITUD DE COMPRA N. 66 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA
++ LA ORDEN DE COMPRA. /

1 405501776 /	1 / UDS	3,000.00 /	3,000.00 /
BUSTER NISSAN.			

Subtotal O/C:	3,000.00 /
. Impuesto:	450.00 /
Total O/C:	3,450.00 ✓



Autorizado: *[Signature]*
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: B8C0027839 000 ✓

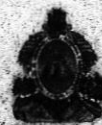
Fecha entrega: 7/04/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:		
001	11/B01	405501776	N				1.000	1.000
		UDS	UDS	SUPCIA CAS		BUSTER NISSAN.		

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

7/04/23

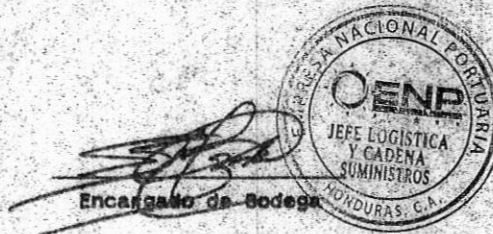
Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

ISC0027899 ✓	6/22/23	2199 ✓	Total articulo:	3,000.00	3,000.00	
			Impuestos y otros Gastos	450.00	450.00	
1851	LLANTIJE, S. DE R.L.		Costo total:	3,450.00	3,450.00	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	405501776	BUSTER NISSAN.	1.000	3,000.00	3,000.00	.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

LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Telefonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002199

CAI: 3035ED-11DE2F-804197-ECB79B-61CF76-11

Rango autorizado del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión 16/11/2023

CONTADO

□

CREDITO

☒

Cliente: E.N.P

Dirección: puerto coates

Orden de Compra No.: BSL0027899

Fecha: 22/4/2023

Teléfono:

R.T.N.05069001047110

[illegible]

**"DI NO A LAS DROGAS
Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"**

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



República de Honduras

presupuesto por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 10:51:59

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03089
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-056-2023

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	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	3,450.00	0.00	0.00

ON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

3,450.00

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-056-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UDS. BUSTER, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700 MOTOR TD27839278 CHASIS JN1CHGD2220085189 INV. 06-0207-3, PROVEEDOR LLANTUER, SOLICITUD # ENP-CM-066-2023.

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

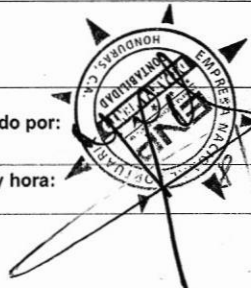
Fecha y hora: 08/05/2023 10:51:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupo
8/5/23
5:57



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

66

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-CAST-COMPRAS DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
Para Utilizar en:	VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700, MOTOR TD27839276, CHASIS JN1CHGD22Z0085189. INVENTARIO 06-120207-3			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		BUSTER
2	1	Unidad		COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO
3	2	Unidad		SOPORTES DE MOTOR
4		Unidad		- 4 - 2 -
5		Unidad		
6		Unidad		
7		Unidad		
8		Unidad		
9		Unidad		
10		Unidad		
11		Unidad		
12		Unidad		

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.14		10/04/23
	CUBS 25174202		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 12/04/2023	ELABORACION	REVISION 12/04/23
APERTURA	FECHA 18/04/2023	Observaciones: Comunicado HCT y Comunicado Oncae 018-2021	



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

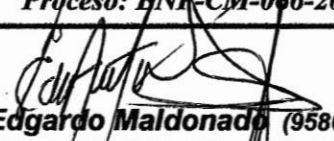
Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehículo: Nissan Frontier TD27,Cil.2700, año 2008

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1		Booster /	6,800.00	6,800.00
1		Compresor de aire acondicionado /	9,800.00	9,800.00
2		Soportes de motor /	670.00	1,340.00
		*****u.l.*****		
		40-55-0178-4		
		40-55-0179-2		
		*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 Cortés		
		Proceso: BNR-CM-086-2023		
			SUB TOTAL	17,940.00
			IMP S/V 15%	L. 2,691.00
			TOTAL	L. 20,631.00


Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0096

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:

ENTREGA A DOMICILIO 

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

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

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



LLANTIJE, S. de R. L.

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



COTIZACION

N° 14292

DIA	MES	AÑO
18	4	2023

SEÑOR (ES): E.N.P ✓ CM-066-2023

DIRECCION: Kenia

11:40 Am

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
1	Buster de frenos (Keiko)	3,000	3,000
1	Compresor de A/C (U.S.A)	10,835	10,835
2	Soportes (IQ)	900	1,800
40-55-0177-6			
			
08019002281222			
RTN			
Entrega inmediata			
Precio al credito			
Vigencia 30 dias			
Garantia 24 Meses Made in Japan			
SUMA			15,635
IMP.S/V			2,345 ²⁵
TOTAL			17,980 ²⁵
- Enrique Wilson -			
COTIZADO POR			

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-066-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN, con inventarió # 06-120207-3. /
LINEA PACC ENP:	GC- CAST- Compra de repuesto para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE ABRIL DEL 2023 2:40 P.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE ABRIL DEL 2023 1:00 P.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer, S. DE R.L. /	08019002281222 /	CUMPLE	
Repuestos del Japón /	08019004002193 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L.	/ 17,980.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEM 1 POR LP. 3,450.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	/ 20,631.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 12,811.00 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 Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid</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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-066-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN, con inventarió # 06-120207-3.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-ABRIL-2023	2:40 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	<i>E. Toledo</i>
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	<i>Angel David 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.	Llantijer , S. DE R.L	08019002281222	17,980.25
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	20,631.00
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-157- 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 Julio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **LLANTIJE, S. de R.L.** Por la cantidad de **L. 3,450.00** (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 66/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00002199**
- 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. **BSC0027899**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03089**
- 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.66/2023
- Justificación SPC-M-08-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Gagado 11/07/23
Transparencia Julio/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

7-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011424

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BDT0011424 000
Fecha: 6/14/23 DV.SERV.GR /
Proveedor: 9938
COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH
23 CALLE 18Y19 AVE S.01512
COLONIA ALTAMIRA
25565281

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

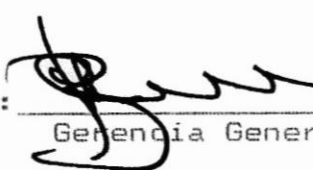
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		

++ SOLICITADO POR LIC.DAVID SUAZO ✓
++ PARA USAR EN MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO,GERENCIA GENERAL
++ DIRECTORES, PERSONAL ENP PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ENP,
++ Y PERSONAL DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.108 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	224000927	175	UDS	389.00	68,075.00
CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS.					

Subtotal O/C:	68,075.00
Impuesto:	10,211.25
Total O/C:	78,286.25

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH

Prop: Carlos Antonio Avila Herrera

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

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

Fact. Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

CLIENTE: **E.N.P.**

R.T.N. 0506 9001 047110

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
175	camiseta dryfit tipo Polo color negro con 3 Logos bordados. — UL —	389 00	68,075 00



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

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

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

68,075 00

10,211 25

78,286 25

setenta y ocho mil docientos ochenta y seis ²⁵/₁₀₀

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado:

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000163

Imprenta Unidos S. de R.L. Tels. 9471-2788 • 2647-4304 • R.T.N. 1004909223505 • Certificado: 82312110500-75



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/10/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

80T0011424	7/03/23	163	Total articulo:	68,075.00	68,075.00	
			Impuestos y otros Gastos	10,211.25	10,211.25	
9938			Costo total:	78,286.25	78,286.25	.00

COMERC E INVERS MULTIPLES CAH

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	224000927	CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLO	175.000	68,075.00	68,075.00	.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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011424 000 ✓

Fecha entrega: 7/10/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Racib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	224000927	UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		175.000	175.000	
							CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO CON 3 LOGOS			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/06/2023 13:51:36

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/06/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		03979	
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-117-202
Denominación		Número de Documento	
08/06/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
		Número de Adjudicación	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	

SIGADE	TRAMO:
BIP:	TIPO:
CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	78,286.25	0.00	0.00

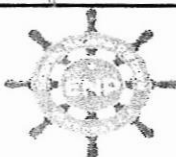
SON: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	78,286.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-117-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 175 UDS. CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS, PARA USO DE MIEMBROS CONCEJO DIRECTIVO, GERENCIA GENERAL, DIRECTORES, PERSONAL ENP, PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES ENP Y PERSONAL DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES. PROVEEDOR: CIMCAAH(COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERRANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 08/06/2023 13:51:00	Fecha y hora: 9/6/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Suple
08/06/23
08:00



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



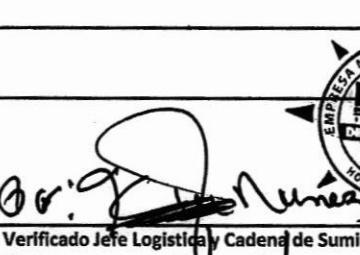
SOLICITUD DE COMPRA

No. 108

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	mayo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	DIRECCION	
Solicitado por:	LIC. DAVID SUAZO	Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD	
Descripción de la Linea PACC:	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO, GERENCIA GENERAL, DIRECTORES Y PERSONAL DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES.			
Para Utilizar en:	MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO, GERENCIA GENERAL, DIRECTORES, PERSONAL ENP PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES ENP Y PERSONAL DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	175	Unidad		CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS
2				*****U.L.*****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 04/05/2023	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha 04/05/2023
---	--	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hepi M.	Fecha: 4/05/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 32310	VERIFICADO POR	Fecha: 04/05/23
PACC ENP	LINEA PACC 32310.01		
	CUBS 53101602		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 09/05/2023	ELABORACION	REVISION 09/05/23 mpe
			APROBACION 09/05/23 mpe
APERTURA	FECHA 12/05/2023	Observaciones Publicado H.C.I. Comunicado O Neal 018-2021	

CIMCAAH

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1789

CLIENTE ENP

FECHA

CONTACTO ENP

16-May-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
175	CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO	L 389.00	L 68,075.00
	3 LOGOS BORDADO		
	TIEMPO D ENTREGA 10 DIAS HABILES		
		SUBTOTAL	L 68,075.00
		IVA 15%	L 10,211.25
		TOTAL	L 78,286.25

22-40-0092-7


CARLOS AVILA

VENTAS



COLONIA ALTAMIRA 23 CALLE A 14 Y 16 AVENIDA NUMERO 1512
TELEFONO: 2556-5281, CELULAR 9448-8822
CORREO ELECTRONICO: CIMCAAH@GMAIL.COM

Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA'

Tel.

RTN:

Cot.

Email:

Fecha:

18/5/2023

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
175 /	CAMISETA DRYFIT TIPO POLO COLOR NEGRO /	/ 400.00	70,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	70,000.00
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABLES /		Impto S/V	10,500.00
		Total	80,500.00

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



COTIZACIÓN
01-232205

FECHA: Marzo 16, 2023

Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.

Villanueva, Cortés

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

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SOLICITUD DE PEDIDO:

ATENCION: Departamento de Adquisiciones

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Camiseta DRYFIT tipo polo color negro con 3 logos bordados	175	C/U	L 405.00	L 70,875.00
*Entre en 20-30 dias				
			SUBTOTAL	L 70,875.00
			15% ISV	L 10,631.25
			TOTAL	L 81,506.25



Sera un placer poder atenderles.

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-108-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de camisas Dryfit tipo polo color negro con 3 logos bordados , para utilizar, miembros Consejo Directivo , Gerencia General , Directores , Personal ENP participantes en actividades ENP y Personal de Estrategia y Comunicación. ✓
LINEA PACC ENP:	Compra de prendas de vestir para miembros Consejo Directivo, Gerencia General, Directores y Personal de Estrategia y Comunicaciones. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE MAYO DEL 2023 11:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	29 DE MAYO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	
INRAME, S. DE R.L. ✓	05019021281940 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
CIMCAAH ✓	✓ 78,286.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 80,500.00	CUMPLE		
INRAME, S. DE R.L. ✓	✓ 81,506.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
DAVID SUAZO	1201-1991-00527	<i>David Suazo</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>



R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 29 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 HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-108-2023
Descripción del Proceso:	Compra de camisas Dryfit tipo polo color negro con 3 logos bordados , para utilizar, miembros Consejo Directivo , Gerencia General , Directores , Personal ENP participantes en actividades ENP y Personal de Estrategia y Comunicación.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	26-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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	78,286.25 ✓
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	80,500.00 ✓
3..	INRAME, S. DE R.L. ✓	05019021281940 ✓	81,506.25 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 26 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, 26 DE MAYO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-163- 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: 11 de Julio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA/COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH** Por la cantidad de **L. 78,286.25 (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)** Compra de camisetas negras del Proceso de Compra **No. 108/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000163**
- 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. **BDT0011424**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03979**
- 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.108/2023
- Justificación UADQ-PLCS-347-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Chagado 18/07/23
Transparencia Julio/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

11-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011423

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011423 000
Fecha: 6/13/23 GER.GRAL.
Proveedor: 9938
COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH
23 CALLE 18Y19 AVE S.01512
COLONIA ALTAMIRA
25565281

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. CELINA RAMIREZ
++ PARA USAR EN ENTREGA DE SOUVENIR A VISITAS, EMPLEADOS
++ Y OTROS EVENTOS.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.22
++ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	224000943	276 UDS	318.50	87,906.00
CAMISETA TIPO POLO CON 3 LOGOS SERIGRAFIADOS DE LA ENP.				

Subtotal O/C:	87,906.00
Impuesto:	13,185.90
Total O/C:	101,091.90 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

CO.**COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH**

Prop: Carlos Antonio Avila Herrera

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

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

Fact. Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
03	07	2023

CLIENTE: **E.N.P.**R.T.N. **0506 9001 047110**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
276	Camiseta tipo Polo con 3 Logos Bordados de La ENP. — UL —	318 50	87.906 00



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

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

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

ciento un mil noventa y uno con 90/100

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado:

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000162

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.	87,906	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	13,185	90
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	101,091	90

Imprenta: Unidas S. de R.L. Tels. 9471-7789 • 2647-4304 • R.T.N. 1804909228305 • Certificado: 5231-21-10500-178



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

7/10/23

Nro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011423	7/08/23	162	Total articulo:	87,906.00	87,906.00
			Impuestos y otros Gastos	13,185.90	13,185.90
9936	COMERC E INVERS MULTIPLES OAAH		Costo total:	101,091.90	101,091.90
Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	224000943	CAMISETA TIPO POLO CON 3 LOGOS	276.000	87,906.00	87,906.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011423 000

Fecha entrega: 7/10/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	224000943	UDS	UDS	GER. GRAL.	N		276.000	276.000	
							CAMISETA TIPO POLO CON 3 LOGOS SERIGRAFIADOS DE LA			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras.

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 09:08:54

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	29/05/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03528
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-102-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/05/2023		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	☐

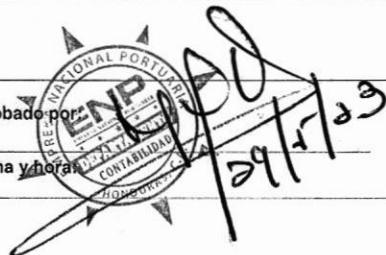
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	101,091.90	0.00	0.00
SON: CIENTO UNO MIL NOVENTA Y UNO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	101,091.90	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-102-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 276 UDS.CAMISETA TIPO POLO CON 3 LOGOS SERIGRAFIADOS DE LA ENP, PARA USAR EN ENTREGA DE SOUVENIR A VISITAS, EMPLEADOS Y OTROS EVENTOS. PROVEEDOR COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO (CIMCAAH).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/05/2023 09:08:36	Fecha y hora: 29/5/23
	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora:





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

22

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	28	MARZO	2023
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG- COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS E.N.P.			
Para Utilizar en:	ENTREGA DE SOUVENIR A VISITAS, EMPLEADOS Y OTROS EVENTOS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	276	Unidad		CAMISETAS TIPO POLO CON 3 LOGOS SERIGRAFEADOS DE LA ENP.
2	200	Unidad		BOTES PLÁSTICOS DE 750 ML CON LOGO DE LA ENP.
3	200	Unidad		BOLSA SATINADA MEDIANA COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ENP.
4				*****U.L.*****
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE: CAMISETAS COLOR BLANCO CON SERIGRAFEADO EN TALLAS S: 100, M: 80, L:70, XL: 26

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 28/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha 29/03/23
---	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha: 28/03/23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600 ✓	VERIFICADO POR	Fecha: 29/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.13		
	CUBS 20121445		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 29/03/2023	ELABORACION	REVISION 29/03/23
	FECHA 03/04/2023	APROBACION 29/03/23	
APERTURA	Observaciones: Publicado Honduracompras, Comunicado Oncae 018-2023		

CIMCAAH

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1795

CLIENTE ENP

FECHA

09 MAYO 2023

CONTACTO ENP

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
276	CAMISETAS TIPO POLO	L 318.50	L 87,906.00
	3 LOGOS EN SERIGRAFIA		
200	BOTES PLASTICOS DE 750 ML CON LOGO ENP	L 230.00	L 46,000.00
200	BOLSAS MEDIANA COLOR BLANCO CON LOGO ENP	L 95.00	L 19,000.00
	TIEMPO D ENTREGA 15 DIAS HABILES		
		SUBTOTAL	L 152,906.00
		IVA 15%	L 22,935.90
		TOTAL	L 175,841.90


CARLOS AVILA

VENTAS



COLONIA ALTAMIRA 23 CALLE A 14 Y 16 AVENIDA NUMERO 1512

TELEFONO: 2556-5281, CELULAR 9448-8822

CORREO ELECTRONICO: CIMCAAH@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

SEIRA

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

RTN 05019020236879

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Terminos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-03-05-02
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	200	Botes Plasticos de 850 ml con tapón giratorio con logo	HNL 100.89		HNL 20,178.00
2	200	Bolsa Mediana No tejida Color blanco con logo	HNL 47.20		HNL 9,440.00
3	276	Camisetas tipo Polo con logo	HNL 350.00		HNL 96,600.00
Total Descuento					
Subtotal					HNL 126,218.00
I.S.V.15%					HNL 18,932.70
Total					HNL 145,150.70

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

Gracias por la oportunidad de servirle

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

98-02-0026-5

99-13-0652-3

22-40-0094-3

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-022-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de camisetas tipo polo, botes plásticos y bolsas satinadas, para utilizar en entrega de souvenir a visitas, empleados y otros eventos. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de artículos promocionales personalizados ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MAYO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE MAYO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

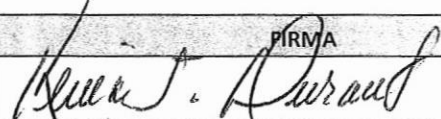
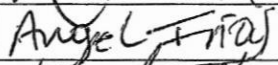
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	✓ 145,150.70	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 34,060.70 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
CIMCAAH	✓ 175,841.90	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 101,091.90 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	✓ 207,368.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



R.T.N.:05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 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) 2665-0737



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-022-2023
Descripción del Proceso:	Compra de camisetas tipo polo, botes plásticos y bolsas satinadas, para utilizar en entrega de souvenir a visitas, empleados y otros eventos.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	10-MAYO-2023	9:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	145,150.70
2.	CIMCAAH	05011979026499	175,841.90
3.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	207,368.00
.....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.



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-162- 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: 11 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA/COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CAAH** Por la cantidad de **L. 101,091.90 (CIENTO UN MIL NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 90/100)** Compra de camisetas tipo polo del Proceso de Compra **No. 22/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000162
- 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. **BDT0011423**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03528**
- 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.22/2023
- Justificación UEC-RSE-PE-017-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 18/07/23
Transparencia Julio/23

Enviado 11/7/2023

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011428

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA/ BDT0011428 000
Fecha: 6/19/23 DV.R.H./

Proveedor: 9988
INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L.
COLONIA JUAN LINDO 8 CALLE 35
AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES
2566

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 DANIEL ANTONIO CHAVARRIA ✓ ++ PARA USAR EN BRINDAR ATENCIONES MEDICAS EN LA CLINICA DE LA ++ ENP. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.96 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE ++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. ✓				
1	906003637 ✓ JERINGA DE TUBERCULINA (1CC) 256 X 5/8.	5 ✓	CJA	500.00 ✓	2,500.00 *
2	906003645 ✓ JERINGA DE 10 CC AGUJA 226 X 1 1/2.	2 ✓	CJA	600.00 ✓	1,200.00 *
3	906003652 ✓ JERINGA DE 60 CC.	50 ✓	UDS	19.00 ✓	950.00 *
4	906021951 ✓ CATETERES DE 20 G ROSADOS.	50 ✓	UDS	19.00 ✓	950.00 *
5	906021969 ✓ CATETERES DE 22 G AZULES.	50 ✓	UDS	19.00 ✓	950.00 *
6	906001417 ✓ MARIPOSAS # 24 MORADA.	50 ✓	UDS	6.00 ✓	300.00 *
7	906002258 ✓ ESPARADRAPO HIPOALERGENICO.	20 ✓	RLL	60.00 ✓	1,200.00 *
8	906000682 ✓ TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO.	24 ✓	UDS	863.00 ✓	20,712.00 *
9	906004015 ✓	12 ✓	GLN	450.00 ✓	5,400.00 *



INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L.
Telefono: 2566-7131
RTN 05069001047110

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011428 000
Fecha: 6/19/23 DV.R.H.

Proveedor: 9988
INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L
COLONIA JUAN LINDO BCALLE 35
AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES
2566

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:
		ALCOHOL ETILICO.				
10	900600446 /	LOPERAMIDA 2 MG.	500 /	TAB	3.83 /	1,915.00 / *
11	902700012 /	FUROSEMIDA 2 ML.	20 /	AMP	22.90 /	458.00 / *

Subtotal O/C: 36,535.00 /
Impuesto:
Total O/C: 36,535.00 ✓

Autorizado:   Aprobado:  

Unidad de Adquisiciones

Gerencia


INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
Telefono: 2566-7131
RTN: 05019013577522

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

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Col.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011428 000

Fecha entrega: 7/06/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMG:	UDMI:	Solici:	NURN: ID equipo:	O/T; Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	906003637 CJA	CJA	DV.R.H.	N	JERINGA DE TUBERCULINA (1CC) 250 X 5/8.	5.000	5.000	
002	11/B04	906003645 CJA	CJA	DV.R.H.	N	JERINGA DE 10 CC AGUJA 226 X 1 1/2.	2.000	2.000	
003	11/B04	906003652 UDS	UDS	DV.R.H.	N	JERINGA DE 80 CC.	50.000	50.000	
004	11/B04	906021951 UDS	UDS	DV.R.H.	N	CATETERES DE 20 G ROSADOS.	50.000	50.000	
005	11/B04	906021969 UDS	UDS	DV.R.H.	N	CATETERES DE 22 G AZULES.	50.000	50.000	
006	11/B04	906001417 UDS	UDS	DV.R.H.	N	MARIPOSAS # 24 MORADA.	50.000	50.000	
007	11/B04	906002258 RLI	RLI	DV.R.H.	N	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO.	20.000	20.000	
008	11/B04	906000682 UDS	UDS	DV.R.H.	N	TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO.	24.000	24.000	
009	11/B04	906004015 GLN	GLN	DV.R.H.	N	ALCOHOL ETILICO.	12.000	12.000	
010	11/B04	900600446 TAB	TAB	DV.R.H.	N	LOPERAMIDA 2 MG.	500.000	500.000	
011	11/B04	902700012 AMP	AMP	DV.R.H.	N	FURCEMIDA 2 ML.	20.000	20.000	

--- 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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/06/23

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

8DT0011428 6/30/23 878 Total artículo: 36,535.00 36,535.00
Impuestos y otros Gastos .00 .00
9988 INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L. Costo total: 36,535.00 36,535.00 .00

Lines:	ID parte	Descripcion:				
1	908003637	JERINGA DE TUBERCULINA (1CC) 2	5.000	2,500.00	2,500.00	.00
2	908003645	JERINGA DE 10 CC AGUJA 226 X 1	2.000	1,200.00	1,200.00	.00
3	908003652	JERINGA DE 60 CC.	50.000	950.00	950.00	.00
4	908021951	CATETERES DE 20 G ROSADOS.	50.000	950.00	950.00	.00
5	908021969	CATETERES DE 22 G AZULES.	50.000	950.00	950.00	.00
6	908001417	MARIPOSAS # 24 MORADA.	50.000	300.00	300.00	.00
7	908002258	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO.	20.000	1,200.00	1,200.00	.00
8	908000882	TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTA	24.000	20,712.00	20,712.00	.00
9	908004015	ALCOHOL ETILICO.	12.000	5,400.00	5,400.00	.00
10	900600446	LOPERAMIDA 2 MG.	500.000	1,915.00	1,915.00	.00
11	902700012	FUROSEMIDA 2 ML.	20.000	458.00	458.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 13:10:49

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 15/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04281

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-128-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/06/2023

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	36,535.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

36,535.00

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-128-2023 SOLICITUD DE SAIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 CJA. JERINGA DE TUBERCULINA (1CC) 25X5/5, 02 CJA JERINGA DE 10 AGUJA 22X1 1/2, 50 UDS. JERINGA DE 60 CC, 50 UDS. CATÉTERES DE 20 G ROSADOS, 50 UDS CATÉTERES DE 22 G AZULES, 50 UDS. MARIPOSAS # 24 MORADA, 20 RLL ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO, 24 UDS. TERMÓMETRO DE MERCURIO, 12 GLN. ALCOHOL ETILICO, 500 UDS. LOPERAMIDA 2 MG. TABLETA, 20 UDS. FUROSEMIDA AMPOLLA 2 ML, SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL PARA USAR EN BRINDAR ATENCIONES MÉDICAS EN LA CLÍNICA DE LA ENP, PROVEEDOR INVERSIONES DIVERSAS, SOLICITUD # ENP-CM-096-2023.

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: 15/06/2023 13:10:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



15/06/23
05:30
P.H.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

96

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	MAYO	2023
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL	
Solicitado por:	DANIEL ANTONIO CHAVARRIA	Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD	
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG- COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LA CLINICA MEDICA ENP, PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	BRINDAR ATENCIONES MEDICAS EN LA CLINICA DE LA ENP			
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	5	Cajas		jeringa de tuberculina (1 cc) 256 x 5/8
2	2	Caja		jeringa de 10 cc aguja 226 x 1 1/2
3	50	Unidades		jeringa de 60 cc
4	50	Unidades		cateteres de 20 g rosados
5	50	Unidades		cateteres de 22 g azules
6	50	Unidades		Mariposas # 24 morada
7	20	Unidades		Rollos Esparadrapo Hipoalergenico
8	24	Unidades		Termometro de Mercurio
9	12	Galones		Alcohol Etilico
10	500	Unidades		Loperamida 2 mg tableta
11	20	Unidades		Furosemida Ampolla 2 ml

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logística y Cadena Suministros	Autorizado Jefe Compras y Suministros	
Fecha	11/05/23	Fecha	

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Revisado por:	Fecha:
		Hyd. M.	11/05/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	35210		16/05/23
PACC ENP	LÍNEA PACC		
	35210.01		
	CUBS		
	42221518		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	22/05/2023		22/05/23
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	25/05/2023	Comunicado HCT Comunicado Orceal 018-2023	

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

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



COTIZACIÓN 00173204

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 24 de mayo 2023

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Lote:

Email:

Teléfono:

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTALES
1	Caja Jeringa de Tuberculina (1CC) 256x5/8	5	500.00	2,500.00
2	Caja Jeringa 10CC Aguja 256x1/8	2	600.00	1,200.00
3	Unidades Jeringa de 60 CC sin Aguja Bluepoint	50	19.00	950.00
4	Unidades Cateteres de 20G Rosados	50	19.00	950.00
5	Unidades Cateteres de 22G Azules	50	19.00	950.00
6	Unidades Mariposas #24 Moradas	50	6.00	300.00
7	Unidades Rollos de Espadrapo Hipoalergenico	20	60.00	1,200.00
8	Unidades Termómetros Infrarojo Sin Contacto	24	863.00	20,712.00
9	Galones Alcohol Etilico	12	450.00	5,400.00
10	Unidades Loperamida 2MG Tableta	500	3.83	1,915.00
11	Unidades Furoxemida Ampolla	20	22.90	458.00
TOTAL EXENTO				36,535.00
SUB - TOTAL				
15% I.S.V				
TOTAL LPS.				36,535.00

GARANTIA: Tiempo de entrega de 2 a 3 días hábiles.

Precio valido 15 DIAS

INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
Teléfono: 3365-7131
C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08

MAE. Karla Valladares
Gerente General
Cel.: (504) 3365-5837

1 90-60-0363-7
2 90-60-0364-5
3 90-60-0365-2
4 90-60-2195-1
5 90-60-2196-9
6 90-60-0141-7
7 90-60-0225-8
8 90-60-0068-2
9 90-60-0401-5
10 90-06-0044-6
11 90-27-0001-2

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

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



COTIZACIÓN 00173204

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 24 de mayo 2023

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Lote:

Email:

Teléfono:

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTALES
Caja	Jeringa de Tuberculina (1CC) 256x5/8	5	500.00	2,500.00
Caja	Jeringa 10CC Aguja 256x1/8	2	600.00	1,200.00
Unidades	Jeringa de 60 CC sin Aguja Bluepoint	50	19.00	950.00
Unidades	Cateteres de 20G Rosados	50	19.00	950.00
Unidades	Cateteres de 22G Azules	50	19.00	950.00
Unidades	Mariposas #24 Moradas	50	6.00	300.00
Unidades	Rollos de Espadrapo Hipoalergenico	20	60.00	1,200.00
Unidades	Termometros Infrarojo Sin Contacto	24	863.00	20,712.00
Galones	Alcohol Etilico	12	450.00	5,400.00
Unidades	Loperamida 2MG Tableta	500	3.83	1,915.00
Unidades	Furoxemida Ampolla	20	22.90	458.00
			TOTAL EXENTO	36,535.00
			SUB - TOTAL	
			15% I.S.V	
			TOTAL LPS.	36,535.00

GARANTIA: Tiempo de entrega de 2 a 3 dias habiles.

Precio valido 15 DIAS



INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.

Telefono: 2566-7131
RTN: 05019013577522

Kvallado

MAE. Karta Valladares

Gerente General

Cel.: (504) 3365-5837

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1915

FECHA
31-May-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-096-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales médicos, para brindar atenciones Medicas en la clínica ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de insumos médicos para brindar atenciones en la Clínica Medica ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE JUNIO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE JUNIO DEL 2023 11:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Inversiones Diversa, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	CUMPLE	
CIMCAAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Inversiones Diversa, S. DE R.L. ✓	✓ 36,535.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
CIMCAAAH	38,995.00 ✓	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>
DANIEL ANTONIO CHAVARRIA	0501-1992-13275	<i>Daniel Antonio Chavarria</i>
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	<i>David Suazo</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-096-2023 ✓			
Descripción del Proceso:	Compra de materiales médicos, para brindar atenciones Medicas en la clínica ENP. ✓			

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22- MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	07-JUNIO-2023	9:00 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Inversiones Diversa, S. DE R.L.	05019013577522	36,535.00
2.	CIMCAAAH	05011979026499	38,995.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 07 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE JUNIO DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-PLCS-159- 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:

10 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **INVERSIONES DIVERSAS S. de R.L.** Por la cantidad de **L. 36,535.00 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de insumos médicos del Proceso de Compra **No. 96/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000878**
- 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. **BDT0011428**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04281**
- 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.96/2023
- Justificación UDO-DSBP-068-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 18/07/23
Transparencia (Julio) 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

12-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027948



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027948 000

Fecha: 6/16/23 DP.MANTENI

Proveedor: 7259
FLEXO, S DE R.L DE C.V
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE
S.O
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado def. 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 ING. MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
++ GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP UBICADOS EN PUERTO CORTES.
++ INV.11-008215-3,11-008244-3,11-008226-0,11-008307-8 Y
++ 11-008056-4
++ SOLICITUD DE COMPRA N.41
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	651002297	4	UDS	✓ 409.00	1.636.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/LFFB000/ CS1652M.					
2	650101330	4	UDS	✓ 703.00	2.812.00
FILTRO DE ACEITE LF 3000					
3	651001851	4	UDS	✓ 749.00	2.996.00
FILTROS DE COMBUSTIBLE L2020F					
4	653000422	2	UDS	✓ 493.00	986.00
FILTRO PARA AGUA 24073 LFW4074.					
5	652000209	2	UDS	✓ 2,236.00	4.472.00
FILTRO DE AIRE LF8149 AF2332.					
6	651003097	2	UDS	✓ 808.00	1.616.00
FILTRO PARA COMBUSTIBLE BF7674D L3102F 33546.					
7	650103062	2	UDS	✓ 329.00	658.00
FILTRO PARA ACEITE PH4403 P554403.					

Subtotal O/C: 15,176.00
Impuesto: 2,276.40
Total O/C: 17,452.40



Autorizado: Aprobado:

Unidad de Adquisiciones TRABAJO EN PROGRESO
APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0307, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn

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

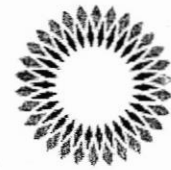
RTN: 05019017308825

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

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

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

E-mail: sac@flexohn.com



MÁS QUE FILTROS

Factura # 000-001-01-00096905

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

Rango Autorizado 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00106500

Fecha Limite de Emision: 20/06/2024

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

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	27/07/2023	27948	27/06/2023	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
✓ 4	MFF1000	LFF1000/LFF8020 FILTRO DIESEL	409.00	0.00	1,636.00
✓ 4	OLP018	LFP3000 FILTRO ACEITE PREMIUM	703.00	0.00	2,812.00
✓ 4	33793	FILTRO DE DIESEL L2020FN	749.00	0.00	2,996.00
✓ 2	WC5707	FILTRO COOLANT LFW4073	493.00	0.00	986.00
✓ 2	46761	LAF8149 FILTRO DE AIRE	2,236.00	0.00	4,472.00
✓ 2	FLP363	FILTRO DIESEL	✓ 808.00	0.00	1,616.00
✓ 2	51806	BF7681D/L3101F/BF7674D/L3887F PH4403 FILTRO DE ACEITE	329.00	0.00	658.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 20

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	15,176.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	15,176.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	2,276.40
Recibí conforme	Entregado por	VENTA TOTAL	L. 17,452.40 ✓

Son: L DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100

"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. Nro: PP5304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027948 000

Fecha entrega: 7/03/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPI3A
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	651002297	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	
							FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/LFF6000/ CS1652H.			
002	11/B01	850101330	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	E-2
							FILTRO DE ACEITE LF 3000			
003	11/B01	651001851	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	F-4
							FILTROS DE COMBUSTIBLE L2020F			
004	11/B01	653000422	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
							FILTRO PARA AGUA 24073 LPW4074.			
005	11/B01	652000209	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
							FILTRO DE AIRE LF8149 AF2332.			
006	11/B01	651003097	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
							FILTRO PARA COMBUSTIBLE BF7674D L3102F 33548.			
007	11/B01	650103062	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
							FILTRO PARA ACEITE PH4403 P554403.			

--- 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

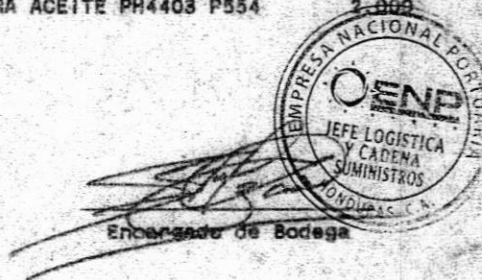
Rep. Nro: PPS306 QPADEV000B SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra REPUBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001037770

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

82C0027948 6/27/23 98905 Total articulo: 15,176.00 15,176.00
Impuestos y otros Gastos 2,276.40 2,276.40
7259 FLEXO, S DE R.L DE C.V. Costo total: 17,452.40 17,452.40 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651002297	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/	4.000	1,536.00	1,536.00	.00
2	650101330	FILTRO DE ACEITE LF 3000	4.000	2,812.00	2,812.00	.00
3	651001851	FILTROS DE COMBUSTIBLE L2020	4.000	2,996.00	2,996.00	.00
4	653000422	FILTRO PARA AGUA 24073 LFW4074	2.000	986.00	986.00	.00
5	652000209	FILTRO DE AIRE LF8149 AF2332.	2.000	4,472.00	4,472.00	.00
6	651003097	FILTRO PARA COMBUSTIBLE BF7674	2.000	1,616.00	1,616.00	.00
7	650103062	FILTRO PARA ACEITE PH4403 P554	2.000	658.00	658.00	.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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 14:55:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04000
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-122-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/06/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,452.40	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	17,452.40	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-122-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1000 FG, 4 UDS. FILTRO PARA ACEITE LF3000-650101330, 4 UDS. FILTRO 2020FN-651001851, 2 UDS. FILTRO PARA AGUA 24073-853000315, 2 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE PERKIN YD51130XB00708P-MODELO 2332/1800, 02 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE PERKIN YD51130XB00708P-MODELO 2332/1800, 02 UDS. FILTRO PARA ACEITE PERKIN YD51130XB00708P-MODELO 2332/1800, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP, UBICADOS EN PUERTO CORTES, MARCA CUMMINS, MARCA IVECO AIFO, MARCA PERKIN, TIPO GENERADOR INVENTARIO #S11-008215-3, 11-008244-3, 11-008226-0, 11-0008307-8, 11-008056-4. PROVEEDOR: FLEXO, S DE R.L DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

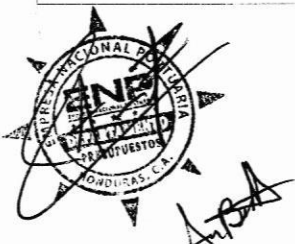
Fecha y hora: 13/06/2023 14:54:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



13/06/23
14:55

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

41

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-PC COMPRA DE REPUESTOS PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP, UBICADOS EN PUERTO CORTES, MARCA:CUMMIN'S, MODELO: NTA-855-G2, SERIE: CPL1383, HP: 433, AÑO 2001, MARCA: IVECO AIFO, SERIE: 543853 SRI 27:00, MARCA. PERSKIN, MODELO: 2332/1800, SERIE: YD51130*B000708P*, AÑO 2007, TIPO: GENERADOR.NUMEROS DE INVENTARIOS: 11-008215-3, 11-008244-3, 11008226-0, 11008307-8, 11-008056-4.			

ITEM	CANT.	U/M.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	4	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE1000FG
2	4	UNDS		FILTRO PARA ACEITE LF3000-650101330
3	4	UNDS		FILTROS 2020 FN -651001851
4	2	UNDS		FILTRO PARA AGUA 24073-653000315
5	4	UNDS		BANDA 6PK1108
6	8	UNDS		BANDA BP37 (Ventiladoras)
7	4	UNDS		BANDA 13A1120)Alternador)
8	2	UNDS		FILTRO DEPURADOR DE AIRE PERSKIN YD51130XB000708P-MODELO 2332/1800
9	2	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE PERSKIN YD51130XB000708P-MODELO 2332/1800
10	2	UNDS		FILTRO PARA ACEITE PERSKIN YD51130XB000708P-MODELO 2332/1800
*****U.L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
HONDURAS, C.A.

Fecha

23/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Hugo Melina</i>	Fecha: 23/03/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR <i>[Firma]</i>	Fecha: 27/03/23
PACC ENP	LINEA PACC 39600.03 CUBS 40161504		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	27/03/2023	<i>[Firma]</i>	27/03/23 <i>mp</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	APROBACION
	31/03/2023	Quilicado HCT Comunicado Oncae 018-2023	27/03/23 <i>mp</i>

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@giacomanaautoparts.com

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

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

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101568

R.T.N. 05019002064678

DÍA	MES	AÑO
11	4	23

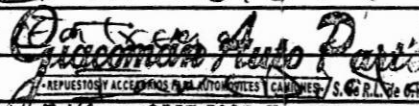
CLIENTE:

ENP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
8	4 Filtro LF3000	750	3000
3	4 Filtro L2020	800	3200
2	2 Filtro 24073	550	1100
8	2 Filtro 8149	2300	4600
9	2 Filtro L3102	850	1700
10	2 Filtro PH4403	350	700
6	4 Banda 6PK1108	650	2600
6	8 Banda BP37	500	4000
2	4 Banda 13A1120	350	1400
			22300
	+ 15%		3345
	Entrega		25645.00
	Instantánea		
			
	Repuestos y Accesorios para Automóviles y Camiones S. de R.L. de C.V.		
	Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826		
	Alex		

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

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

RTN: 05019017505825

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 0001-0136

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
RTN: 05069001047110
Dirección: HONDURAS
Teléfonos: (504)2665-6223
Emisión 16/05/2023 vence 15/06/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
✓ P551000	FS1000/LFF1000/LFF8000 FILTRO DIESEL --	409.00 ✓	4.000	1,636.00
2 51748	LFP3000 FILTRO DE ACEITE --	703.00 ✓	4.000	2,812.00
3 2020 RACOR	L2020FN FILTRO DIESEL 30 MICRONES RACOR/PARKER --	749.00 ✓	4.000	2,996.00
✓ BW5074	LFW4074 FILTRO AGUA --	493.00 ✓	2.000	986.00
8 AF2332	LAF8149 FILTRO AIRE -- 8	2,236.00 ✓	2.000	4,472.00
9 33546	BF7674D/L3102F/L3887F FILTRO DIESEL -- 9	808.00 ✓	2.000	1,616.00
10 P554403	PH4403 FILTRO ACEITE -- 10	329.00 ✓	2.000	658.00

NOTA: ENTREGA INMEDIATA.

65-10-0229-7

65-01-0133-0

65-10-0185-1

65-30-0042-2

65-20-0020-9

65-10-0309-7

65-01-0306-2



Total Neto :	15,176.00	Total General:	17,452.40 Lps. ✓
Impuesto:	2,276.40		

Son: Lps. DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100

TRAKESMI

Por el Cliente

Vendedor

- FACTURA PROFORMA -

PAGSA

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

RTN - 0501 9995 128965

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

FECHA: 24/4/2023
CREDITO

#	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORIGEN	DISPONIBILIDAD
1	P551000	FILTRO COMBUSTIBLE	LFF1000/LFF8000	4	L 425.00	L 1,700.00	US	INMEDIATA
2						L -		
3						L -		
4						L -		
5						L -		
6						L -		
7						L -		
8						L -		
9						L -		
10						L -		
11						L -		
12						L -		
13						L -		
14						L -		
15						L -		
16						L -		
17						L -		
18						L -		
19						L -		
20						L -		
21						L -		
22						L -		
23						L -		
24						L -		
25						L -		
SUB-TOTAL						L 1,700.00		
ISV						L 255.00		
TOTAL						L 1,955.00		

Muy atentamente,

Ramón Antonio Colindres
Asesor de ventas y Compras Internacionales
Partes Automotrices Geo S.A.
PAGSA, División Mayoreo
Teléfono (504) 2557-2264 (Ext. 301)
Móvil: (504) 3174-3535
Servicio al cliente: (504) 9435-0744
San Pedro Sula, Cortes.
Honduras.

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



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

04/12/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0086689

Fecha: 04/12/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

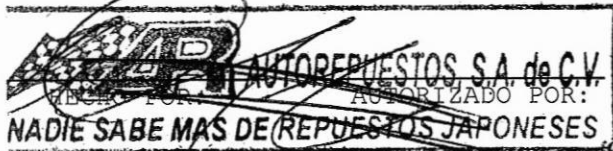
Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: MAZDA

MODELO: B2900 4WD

MOTOR: WL, Diesel, AÑO: 2000

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
5 4	09014939 BANDA ALT	✓ 599.00	2,396.00	2,396.00 ✓
6 8	09008713 BANDA ALT.	✓ 469.00	3,752.00	3,752.00 ✓
7 4	09019310 BANDA 44.0"	✓ 299.00	1,196.00	1,196.00 ✓
TEMPO ENTREGA INMEDIATA / RTN#05019995130829 /		TOTAL L.	7,344.00	7,344.00 (*)



"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

" 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"

P/U

5) 520.87 ✓ 44-10-0077-5
6) 407.826 ✓ 44-10-0078-3
7) 260.00 ✓ 44-10-0079-1





**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-041-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de filtros y bandas, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes, marca Cummin's, con inventarios: 11-008215-3,11-008226-0,11-008307-8,11-008056-4.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para generadores eléctricos del recinto Portuario, Puerto Cortes,
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MAYO DEL 2023 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE MAYO DEL 2023 9:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.	05019995128965	CUMPLE	
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	CUMPLE	
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V.	1,955.00	CUMPLE		
Auto Repuestos, S.A. DE C.V.	7,344.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 6 y 7 POR LP. 7,344.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	17,452.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 POR LP. 17,452.40 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V.	25,645.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023.

R.T.N.:05069001047110



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-041-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de filtros y bandas, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes, marca Cummin's, con inventarios: 11-008215-3,11-008226-0,11-008307-8,11-008056-4. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
27- MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	24-MAYO-2023 ✓	10:30 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 Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Partes Automotrices Geo, S.A. DE C.V. ✓	05019995128965 ✓	1,955.00 ✓
2.	Auto Repuestos, S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	7,344.00 ✓
3.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	17,452.40 ✓
4.	Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	25,645.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 24 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, 24 DE MAYO DEL 2023. ✓





MEMORANDO

UADQ-PLCS-143- 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: 10 de Julio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 17,452.40 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100)**
Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 41/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00096905
- 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. **BSC0027948**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04000**
- 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.41/2023
- Justificación UI-DMV-154-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 18/07/23

Transparencia Julio/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

12-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027945



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027945 000
Fecha: 6/15/23 DP.MANTENI ✓
Proveedor: 7259
FLEXO, S DE R.L DE C.V ✓
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE
S.O
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		Desccto:				
***** * Confirmacion de O/C - No duplicar ***** ++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA ✓ ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ++ DE ACTIVOS:GRUAS Y EQUIPOS PESADOS . ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.18 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.						
1	651002693 ✓	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PSC744 ✓	2 ✓	UDS	231.20 ✓	462.40 ✓
2	650101520 ✓	FILTRO DE ACEITE MOTOR LF670	2 ✓	UDS	502.60 ✓	1,005.20 ✓
3	653000349 ✓	FILTRO PARA AGUA WF2053 ✓	2 ✓	UDS	492.75 ✓	985.50 ✓
4	651001851 ✓	FILTROS DE COMBUSTIBLE L2020F ✓	2 ✓	UDS	748.98 ✓	1,497.96 ✓
5	651002461 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE 33357 ✓	2 ✓	UDS	251.30 ✓	502.60 ✓
6	651002701 ✓	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 33358 ✓	2 ✓	UDS	182.75 ✓	365.50 ✓
7	650101918 ✓	FILTRO PARA ACEITE 51607 ✓	2 ✓	UDS	228.93 ✓	457.86 ✓
8	651503062 ✓		2 ✓	UDS	8,075.00 ✓	16,150.00 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027945/000

Fecha: 6/15/23 DP.MANTENI ✓

Proveedor: 7259

FLEXO, S DE R.L DE C.V ✓

BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE

S.O

25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

* Confirmacion de O/C - No duplicar

FILTRO DEPURADOR DE AIRE PA3987. ✓

Subtotal O/C: 21,427.02 ✓

Impuesto: 3,214.06 ✓

Total O/C: 24,641.08 ✓

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

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 # 000-001-01-00096611

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

Rango Autorizado 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00106500

Fecha Limite de Emision: 20/06/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	22/07/2023	27945	22/06/2023	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
✓ 2	MFP440	LFP440F FILTRO DIESEL	231.20	0.00	462.40
✓ 2	OLP027	FILTRO ACEITE LFP670 PREIUNM FILTER	502.60	0.00	1,005.20
✓ 2	46748	LAF1934 FILTRO AIRE PESADO	8,075.00	0.00	16,150.00
✓ 2	33793	FILTRO DE DIESEL L2020FN	748.98	0.00	1,497.96
✓ 2	24073	LFW4073 / LFW4074 FILTRO DE AGUA	492.75	0.00	985.50
✓ 2	FS1280	LFF3417 FILTRO DIESEL FLEETGUARD	251.30	0.00	502.60
✓ 2	LFF3521 MAC	LFF3521 FILTRO DIESEL MAC	182.75	0.00	365.50
✓ 2	LFP780 MAC	LFP780 FILTRO ACEITE MAC	228.93	0.00	457.86

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 16

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Entregado por	Sub Total	L. 21,427.02
		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. 21,427.02
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 3,214.06
		VENTA TOTAL	L. 24,641.08 ✓

Son: L VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 08/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario

ORIGINAL

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Nro.:	Bodega	UDM:	UDM:	Solici:	Fecha entrega: 7/03/23	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	651002693	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO PARA COMBUSTIBLE P3C744.		
002	11/B01	650101520	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	E-3
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE ACEITE MOTOR LF870		
003	11/B01	653000349	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO PARA AGUA WF2053.		
004	11/B01	651001851	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	F-4
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTROS DE COMBUSTIBLE L2020F		
005	11/B01	651002481	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE COMBUSTIBLE 33357.		
006	11/B01	651002701	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 33358.		
007	11/B01	650101918	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO PARA ACEITE 51607.		
008	11/B01	651503062	UDS	DP.MANTENI	N	2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		COMPRESOR DE AIRE PA3987.		

--- 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



Nro O/C: Fecha: Factura:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Factura Diferencia
R.T.N.: 05069001047110

BSC0027945	6/22/23	96611	Total articulo:	21,427.02	21,427.02	
7259			Impuestos y otros Gastos	3,214.06	3,214.06	
			Costo total:	24,641.08	24,641.08	.00
	FLEJO, S DE R.L DE C.V					
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	651002693	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PSC744	2.000	462.40	462.40	.00
2	850101520	FILTRO DE ACEITE MOTOR LF670	2.000	1,005.20	1,005.20	.00
3	853000849	FILTRO PARA AGUA WP2053	2.000	985.50	985.50	.00
4	851001851	FILTROS DE COMBUSTIBLE L2020	2.000	1,497.96	1,497.96	.00
5	651002481	FILTRO DE COMBUSTIBLE 33357	2.000	502.60	502.60	.00
6	651002701	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 33358	2.000	365.50	365.50	.00
7	650101918	FILTRO PARA ACEITE 51607	2.000	457.86	457.86	.00
8	651503062	FILTRO DEPURADOR DE AIRE PA398	2.000	16,150.00	16,150.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 11:14:05

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 09/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03985
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-113-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/06/2023

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	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,641.07	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SIETE

TOTAL AFECTADO

24,641.07

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-113-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE PSC744, 02 UDS. FILTRO PARA ACEITE LF670, 02 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE, 02 UDS. FILTRO PARA AGUA WF 2053, 02 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE 2020 FN, 02 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 33357, 02 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 33358, 02 UDS. FILTRO PARA ACEITE 51607, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ACTIVOS: GRUAS Y EQUIPOS PESADOS SEGUN NECESIDAD DE LOS MISMOS. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-018-2023. PROVEEDOR: FLEJO S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

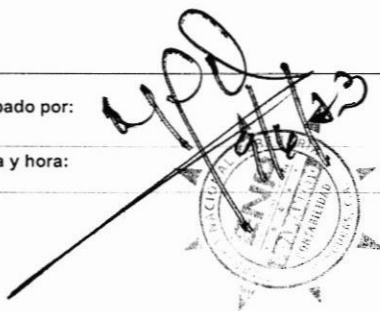
Fecha y hora: 09/06/2023 10:35:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

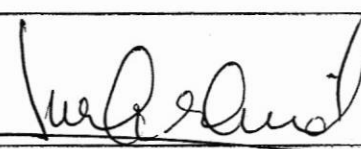
SOLICITUD DE COMPRA

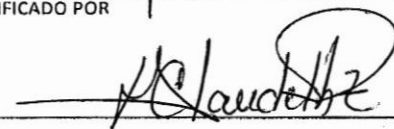
No. **18**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	marzo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. MARBIN ADALID SOSA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso en PACC:	GC-PC SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MENTEMIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPO PESADO ENP.			
Para Utilizar en:	Mantenimientos preventivos y correctivos de Activos: Grúas y Equipos pesados según la necesidad de los mismos.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Und		Alternador de 24 voltios ✖
2	2	Und		Filtro para combustible PSC744 para grúa Link belt mod:HTC-11100 Serie: 6516-5209
3	2	Und		Filtro para aceite LF670-650101520
4	2	Und		Filtro depurador de aire-65150050
5	2	Und		Filtro paraagua WF 2053
6	2	Und		Filtro 2020 FN -651001851
7	2	Und		Banda alternador 13x1100LI ✖
8	2	Und		Banda del gobernador 5PK ✔
9	1	Und		Alternador de 12 voltios, para la Grúa P&H ✔
10	2	Und		Filtro para Combustible 33357
11	2	Und		Filtro para combustible 33358
12	2	Und		Filtro para aceite 51607

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADO D.S. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 08/03/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hudi Markez	Fecha: 8/3/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.06 CUBS 25174205 OBSERVACIONES	 09/03/23	09/03/23
PUBLICACION	FECHA 09/03/2023	ELABORACION Y	REVISION 09/03/23
APERTURA	FECHA 14/03/2023	Observaciones Publicado H&I Comunicado Oneal 0/8-2021	

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



Presupuesto 0000-9566

Cliente:	932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓		
RTN:	05069001047110		
Dirección:	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223		
Emisión	20/03/2023 ✓	vence	04/04/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto	
33352	LFP440F FILTRO D ECOMBUSTIBLE -- PSC744	231.20	2.000	462.40	✓
51970	LFP911/LFP670 FILTRO ACEITE ENROSCABLE -- LF670	502.60	2.000	1,005.20	✓
BW5074	LFW4074 FILTRO AGUA -- WF2053	492.75	2.000	985.50	✓
2020 RACOR	L2020FN FILTRO DIESEL 30 MICRONES RACOR/PARKER -- 2020FN	748.98	2.000	1,497.96	✓
FS1280	LFF3417 FILTRO DIESEL FLEETGUARD -- 33357	251.30	2.000	502.60	✓
33358	FP586F / LFF3521 FILTRO DIESEL PESADO ENROSCABLE -- 33358	182.75	2.000	365.50	✓
51607	LFP780 FILTRO ACEITE PESADO ENROSCABLE --	228.93	2.000	457.86	✓
PA3987	LAF2551 FILTRO AIRE --	8,075.00	2.000	16,150.00	✓

NOTA:

- 65-10-0269-3 1
 - 65-01-0152-0 2
 - 65-30-0034-9 3
 - 65-10-0185-1 4
 - 65-10-0246-1 5
 - 65-10-0270-1 6
 - 65-01-0191-8 7
 - 65-15-0306-2 8



Total Neto :	21,427.02 ✓	Total General:	24,641.07 Lps. ✓
Impuesto:	3,214.05 ✓		

Son: Lps. VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 07/100

Handwritten signature: TAKE SH

Por el Cliente

Vendedor

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1794

ENP

18-May-23

ENP

OBSERVACION	TIEMPO INMEDIATA
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



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

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@giacomanautoaparts.com

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO

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

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101538

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
16	3	23

CLIENTE:

END

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Filtro 33352	250	500
3	Filtro 51970	550	1100
5	Filtro W5074	550	1100
6	Filtro L2020FM	800	1600
10	Filtro 33357	300	600
11	Filtro 33358	200	400
12	Filtro 51607	250	500
4	Filtro PA3987	8200	16400
1	alternador Delco		7840
9	alternador Delco		7840
2	Banda	870	1740
2	Banda SPK972	972	1944
			41,564
	+ 15%		6,234.60
	Entrega inmediata		47,798.60

Giacomán Auto Parts

POR FAVOR NO REVENDEAR ESTA COTIZACION ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
NO REVENDEAR ESTOS PRODUCTOS EN LUGARES DE VENTA DE REPUESTOS
TELÉFONO: 2557-5378, 2557-2356, 2557-5065, 2557-8350, 2553-5826
- VALIDA POR 15 DÍAS -

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-018-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de activos: grúas y equipos pesados según la necesidad de los mismos.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Suministro de repuestos para mantenimiento de grúas y equipo pesado ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE MAYO DEL 2023 9:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE MAYO DEL 2023 8:50 A.M.

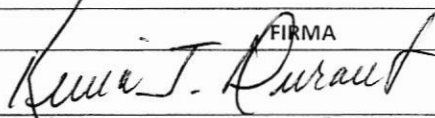
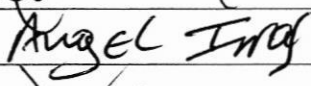
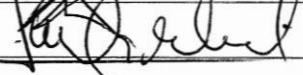
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH	05011979026499	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	
CIMCAAH	21,160.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 7,8 Y 9 POR LP. 21,160.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
FLEXO,S. DE R.L. DE C.V.	24,641.07	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 2,3,4,5,6,10,11 Y 12 POR LP.24,641.07 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	47,798.60			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

R.T.N. 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-018-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de activos: grúas y equipos pesados según la necesidad de los mismos.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-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.	CIMCAAH	05011979026499	21,160.00
2.	FLEXO,S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	24,641.07
3.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	47,798.60
.....ULTIMA LINEA.....			

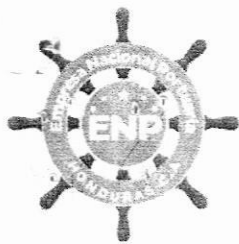
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-151- 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:

10 de Julio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 24,641.08 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 08/100)**
Compra de repuestos del Proceso de Compra **No. 18/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00096611**
- 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. **BSC0027945**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03985**
- 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.18/2023
- Justificación UI-DMV-115-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 19/07/23

Transparencia Julio/23



R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAIS

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

12-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA CLI0005408



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA / CLI0005408/000
Fecha: 6/14/23 DV.R.H.

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

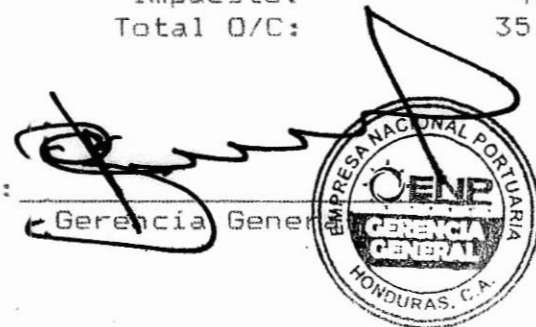
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			

++ SOLICITADO POR DANIEL ANTONIO CHAVARRIA /
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL
++ EMPLEADO JESUS RAMIREZ FICHA N.4310-9 , SEGUN CLAUSULA
++ N.37 DEL CONTRATO COLECTIVO. /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.118 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR /
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1	920101375 /	60 /	LTA ,	513.04 /	30,782.61 /
	LECHE ENFAMIL PROMENTAL 1.				

Subtotal O/C:	30,782.61 /
Impuesto:	4,617.39 /
Total O/C:	35,400.00 /

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



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina:
No Aut.:

1 De 1
12407078

Fecha:

04/07/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12746972
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora:
Cajero:
Caja #:

08:34:22 a.m.
WELSY
15

RTN:

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7506205813528	ENFAMIL PROMENTAL ETAPA1 400G	60	L. 0.00	L. 590.00	L. 35,400.00

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

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

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

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

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

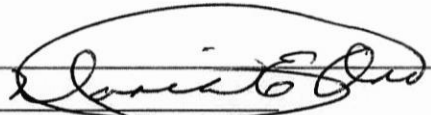
Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 30,782.61
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4,617.39
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 35,400.00
A Credito	L. 35,400.00
Cambio Vencido	L. 0.00

X

Firma de Recibido

Nro O/C:		Fecha:	Factura:	Total O/C		Total Factura	Diferencia
CL10005408		7/04/23	12746972	Total articulo:	30,782.61	30,782.61	
				Impuestos y otros Gastos	4,617.39	4,617.38	
6961	ABARROTERIA EL SUPER BARATO			Costo total:	35,400.00	35,399.99	.01-
Linea:		ID parte	Descripcion:				
1	920101375	LECHE ENFAMIL PROMENTAL 1.		60.000	30,782.61	30,782.61	.00
Fin de reporte							


Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01

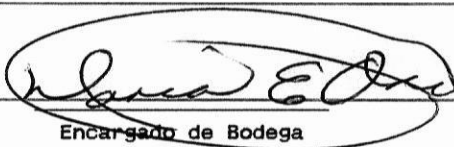
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: CL10005408-000

Fecha entrega: 7/06/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B06	920101375	N		60.000	60.000	
	LTA	LTA	DV.R.H.			LECHE ENFAMIL PROMENTAL 1.	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/06/2023 11:38:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03976
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-119-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/06/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	35,400.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	35,400.00	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-119-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 60 LATAS DE LECHE ENFAMIL PROMENTAL ETAPA 1 (LATA DE 400 GRS), EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DEL EMPLEADO JESUS RAMIREZ, FICHA # 4310-9, EN BASE A LA CLAUDIA N° 37 DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PROVEEDOR: ABARROTERIA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 08/06/2023 11:37:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 9/6/23 over a circular stamp.

Handwritten signature and date 9/6/23.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

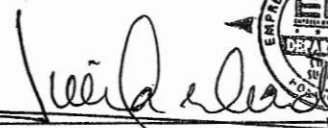
SOLICITUD DE COMPRA

No. **118**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	mayo	2023
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL		Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL
Solicitado por:	DANIEL ANTONIO CHAVARRÍA M.		Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Línea PACC:	ADQUISICIÓN DE FORMULAS PEDIATRICAS BENEFICIO DE LACTANCIA A HIJOS DE EMPLEADOS GENERALES, CLAUSULA N°37 DEL (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.			
Para Utilizar en:	BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL EMPLEADO JESÚS RAMÍREZ FICHA N°4310-9, EN BASE A LA CLAUSULA N°37 DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	60	Unidad		ENFAMIL PROMENTAL ETAPA 1 EN LATAS DE 400 GRAMOS.
2				ULTIMA LINA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.		 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 05/05/23		 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hyd M	Fecha: 5/5/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 16100	VERIFICADO POR [Firma]	Fecha: 05/05/23
PACC ENP	LINEA PACC 16100.01 CUBS 42231802		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 09/05/2023	ELABORACION [Firma]	REVISION 09/05/23 mp
APERTURA	FECHA 15/05/2023	Observaciones Publicado Hci Comunicado Oneac 018-2021	

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

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

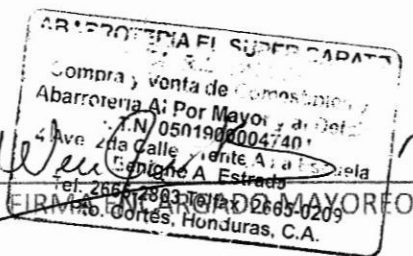
COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

15/05/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	60 ✓	ENFAMMIL PROMENTAL 1 400GR ✓	590.00 ✓	L. 35,400.00 ✓
TOTAL				L. 35,400.00



TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES ✓
IMPUESTO YA INCLUIDO

92-01-0137-5

plu. sin 15%
L. 513.04.



RTN.: 1608 1952 000534 ✓
Puerto Cortés, Barrio el Centro, 2 Ave. 3 y 4 Calle En el Pasaje Porteño, Contiguo a Banco Atlántida
Tel. (504)2665-0188/2665-0328
Email: farmaciapuertocortes1@hotmail.com ✓

Fecha: 16 de Mayo 2023

COTIZACION

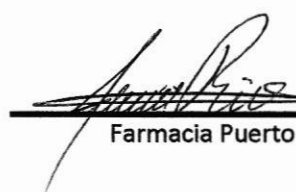
Establecimiento: Empresa Nacional Portuaria // R.T.N.: 05069001047110

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
60	Leche Enfamil Promental Etapa 1 de 400 Gr. ✓	L. 513.91	L 30,834.60 ✓
	Entrega en tres días a partir de la orden de compra		
Sub-Total			L 30,834.60 ✓
Imp. Exento			
Imp. Gravado 15%			L 30,834.60 ✓
Desc. Y Rebajas			
I.S.V. (15%)			L 4,625.19 ✓
Total			L 35,459.79 ✓

Forma de Pago:

CONTADO ☐

CREDITO ☒


Farmacia Puerto Cortes



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-118-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Jesús Ramírez, ficha n. 4310-9, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo vigente. ✓
LINEA PACC ENP:	Adquisición de formulas pediátricas, beneficio de lactancia a hijos de empleados generales de la ENP, cumplimiento de la clausula N.37 del XVI contrato colectivo de condiciones de trabajo. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MAYO DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE MAYO DEL 2023 1:50 P.M. ✓

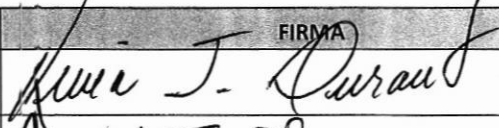
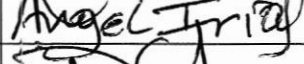
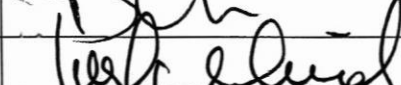
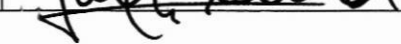
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	CUMPLE	
Farmacia Puerto Cortes ✓	16081952000534 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V. ✓	35,400.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Farmacia Puerto Cortes ✓	35,459.79 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
DANIEL CHAVARRIA	0501-1992-13275	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-118-2023
Descripción del Proceso:	Compra de leche por beneficio de lactancia para el hijo del empleado Jesús Ramírez, ficha n. 4310-9, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo vigente.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	24-MAYO-2023	10:00 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	35,400.00
2.	Farmacia Puerto Cortes	16081952000534	35,459.79
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 24 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, 24 DE MAYO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-158- 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:

10 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **ABARROTERIA EL SUPER BARATO S de R.L. de C.V**
Por la cantidad de **L. 35,400.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de leche del Proceso de Compra **No. 118/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-003-01-12746972**
- 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. **CLI0005408**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03976**
- 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.118/2023
- Justificación UDO-DSBP-71-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 24/07/23

Transparencia Julio 123

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

14-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011422



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011422 /000
Fecha: 6/13/23 GER.GRAL.✓

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

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

Línea	ID parte	Descripción:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
-------	----------	--------------	-----------	------	----------	--------------	--------

++ SOLICITADO POR LIC. CELINA RAMIREZ ✓
++ PARA USAR EN ENTREGA DE SOUVENIR A VISITAS, EMPLEADOS
++ Y OTROS EVENTOS. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.22 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. ✓

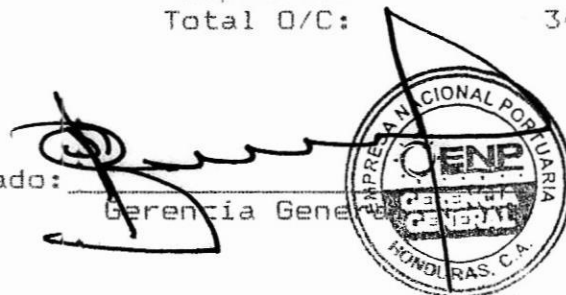
1	980200265	200 ✓ UDS	100.89 ✓	20,178.00 ✓
BOTE TRANSPARENTE DE PLASTICO CON LOGO ENP.				
2	991306523	200 ✓ UDS	47.20 ✓	9,440.00 ✓
BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOGO.				

Subtotal O/C:	29,618.00 ✓
Impuesto:	4,442.70 ✓
Total O/C:	34,060.70 ✓

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

SEIRA S.A. DE C.V.

RTN: 05019020236879

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

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

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

SEIRA

FACTURA

000-002-01-00000113

Fecha:08/07/2023

Vence:07/08/2023

Hora: 10:33:17

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Condiciones de Pago:Crédito

Codigo Cliente:05

RTN: 05069001047110

ORD. Compra:BDT0011422 000

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un	Desc/Rebaja	Total
200	BTP-CL	UN	Bote Transparente de Plastico Logo ENP	100.89	0.00	20,178.00
200	3030NON-WOVEN-	UN	Bolsa Satinada Mediana con Logo.	47.20	0.00	9,440.00

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

Recibi Conforme

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA CON 70/100

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

F. Limite de emisión: 22/03/2024

T. EXONERADO	L.	0.00
T. EXENTO	L.	0.00
T. GRAVADO 15%:	L.	29,618.00
T. GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL.....	L.	29,618.00
I.S.V. 15%.....	L.	4,442.70
I.S.V. 18%.....	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.....	L.	34,060.70

Usuario: CMoreira

Original

Original: Cliente

Copia:

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011422 000

Fecha entrega: 7/11/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	980200265	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000	200.000	
							BOTE TRANSPARENTE DE PLASTICO CON LOGO ENP.			
002	11/B04	991306523	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		200.000	200.000	
							BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOGO.			

--- Fin de reporte ---





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

7/11/23

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

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

BDT0011422	7/08/23	113	Total articulo	29,818.00	29,818.00	
			Impuestos y otros Gastos	4,442.70	4,442.70	
9978	SEIRA S.A DE C.V		Costo total	34,060.70	34,060.70	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	980200265	BOTE TRANSPARENTE DE PLASTICO	200.000	20,178.00	20,178.00	.00
2	991308523	BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOG	200.000	9,440.00	9,440.00	.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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 09:09:52

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03527
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-101-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/05/2023

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

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	34,060.70	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	34,060.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-101-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS. BOTE PLASTICO DE 750 ML. CON LOGO DE LA ENP Y 200 UDS. BOLSA SATINADA MEDIANA COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN ENTREGA DE SOUVENIR A VISITAS, EMPLEADOS Y OTROS EVENTOS. PROVEEDOR SEIRA SA. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 29/05/2023 09:05:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

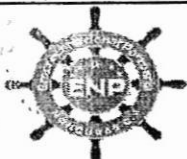
Firmado por:

Fecha y hora:



ad

dupa
-9/05/23
2:03
im



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

22

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	28	MARZO	2023	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG- COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS E.N.P.				
Para Utilizar en:	ENTREGA DE SOUVENIR A VISITAS, EMPLEADOS Y OTROS EVENTOS.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	276	Unidad		CAMISETAS TIPO POLO CON 3 LOGOS SERIGRAFEADOS DE LA ENP.
2	200	Unidad		BOTES PLÁSTICOS DE 750 ML CON LOGO DE LA ENP.
3	200	Unidad		BOLSA SATINADA MEDIANA COLOR BLANCO CON LOGO DE LA ENP.
4				*****U.L.*****
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE: CAMISETAS COLOR BLANCO CON SERIGRAFEADO EN TALLAS S: 100, M: 80, L:70, XL: 26

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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO		VERIFICADO POR	Fecha:	
	39600 ✓			29/03/23	
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS		29/03/23	
	39600.13	20121445			
OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	29/03/2023		29/03/23	29/03/23	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
	03/04/2023	Publicado Honduracompras, Comunicado Oncae 018-2021			

COTIZACIÓN

SEIRA

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

RTN 05019020236879

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-03-05-02
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	200	Botes Plasticos de 850 ml con tapon giratorio con logo	HNL 100.89		HNL 20,178.00
2	200	Bolsa Mediana No tejida Color blanco con logo	HNL 47.20		HNL 9,440.00
3	276	Camisetas tipo Polo con logo	HNL 350.00		HNL 96,600.00
Total Descuento					
Subtotal					HNL 126,218.00
I.S.V.15%					HNL 18,932.70
Total					HNL 145,150.70

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

Gracias por la oportunidad de servirle

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

98-02-0026-5
 99-13-0652-3
 22-40-0094-3

CIMCAAH

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #1795

CLIENTE ENP

FECHA

09 MAYO 2023

CONTACTO ENP

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
276	CAMISETAS TIPO POLO	L 318.50	L 87,906.00
	3 LOGOS EN SERIGRAFIA		
200	BOTES PLASTICOS DE 750 ML CON LOGO ENP	L 230.00	L 46,000.00
200	BOLSAS MEDIANA COLOR BLANCO CON LOGO ENP	L 95.00	L 19,000.00
	TIEMPO D ENTREGA 15 DIAS HABILES		
		SUBTOTAL	L 152,906.00
		IVA 15%	L 22,935.90
		TOTAL	L 175,841.90


CARLOS AVILA
VENTAS



COLONIA ALTAMIRA 23 CALLE A 14 Y 16 AVENIDA NUMERO 1512
TELEFONO: 2556-5281, CELULAR 9448-8822
CORREO ELECTRONICO: CIMCAAH@GMAIL.COM



Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Tel. _____
RTN: _____ Cot. _____
Email: _____ Fecha: 9/5/2023

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
276	CAMISETAS TIPO POLO 3 LOGOS EN SERIGRAFIA	320.00	88,320.00
200	BOTES PLASTICOS DE 750 ML CON LOGO ENP	350.00	70,000.00
200	BOLSAS MEDIANA COLOR BLANCO CON LOGO ENP	110.00	22,000.00
Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		SUBTOTAL	180,320.00
		Impto S/V	27,048.00
		Total	207,368.00

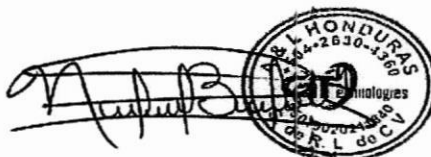
TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"



Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-022-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de camisetas tipo polo, botes plásticos y bolsas satinadas, para utilizar en entrega de souvenir a visitas, empleados y otros eventos. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Compra de artículos promocionales personalizados ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE MAYO DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE MAYO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

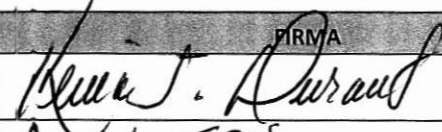
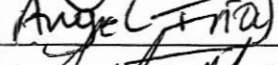
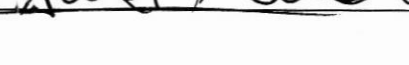
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	✓ 145,150.70	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 y 3 POR LP. 34,060.70 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
CIMCAAH	✓ 175,841.90	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 1 POR LP. 101,091.90 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	✓ 207,368.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-022-2023

Descripción del Proceso: Compra de camisetas tipo polo, botes plásticos y bolsas satinadas, para utilizar en entrega de souvenir a visitas, empleados y otros eventos.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	10-MAYO-2023	9:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	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.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	145,150.70
2.	CIMCAAH	05011979026499	175,841.90
3.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	207,368.00
.....ULTIMA LINEA.....			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 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-164- 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: 12 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **SEIRA S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 34,060.70** (TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 70/100) Compra de promocionales del Proceso de Compra **No.22/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000113
- 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. BDT0011422
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03527**
- 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.22/2023
- Justificación UEC-RSE-PE-017-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 19/07/23
Transparencia Julio 123

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS (504) 2665-0714, 2665-0707

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BAF0006587

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BAF0006587



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006587 000

Fecha: 7/03/23 SUPCIA CAS /

Proveedor: 9988

INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L /

COLONIA JUAN LINDO 8 CALLE 35

AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

2566

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 ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ /
++ PARA USAR EN LIMPIEZA, ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y
++ PREDIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.81 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 2 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA. /

1 070408174 /	1 / UDS	1,820.00 /	1,820.00 /
CARRITO DE LIMPIEZA CON EXPRIMIDOR /			

Subtotal O/C:	1,820.00 /
Impuesto:	273.00 /
Total O/C:	2,093.00 /

Autorizado: _____

Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____

Gerencia General



INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
Telefono: 2566-7131
RTN: 05019013577522

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

7/17/23

Rep. Nro: PPS305 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BAF0006587	7/14/23	880	Total articulo:	1,820.00	1,820.00	
			Impuestos y otros Gastos	273.00	273.00	
9988			Costo total:	2,093.00	2,093.00	.00
INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L						

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	070408174	CARRITO DE LIMPIEZA CON EXPRIM	1.000	1,820.00	1,820.00	.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: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006587 000

Fecha entrega: 7/17/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B02	070408174	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	SUPCIA CAS			

CARRITO DE LIMPIEZA CON EXPRIMIDOR

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 12:59:09

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 21/06/2023		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04339		Compromiso 00		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OCAF-011-23		
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
21/06/2023		21/06/2023		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra		
				No		
				Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	008	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
2,093.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOS MIL NOVENTA Y TRES						
TOTAL AFECTADO 2,093.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-011-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. CARRITO DE LIMPIEZA CON EXPRESOR, PARA USAR EN LIMPIEZA Y ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PREDIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-081-2023, PROVEEDOR: INVERSIONES DIVERSAS 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: 21/06/2023 12:58:34						
Aprobado por:						
Fecha y hora:						
Firmado por:						
Fecha y hora:						



21/06/23

6587



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

87

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	13	marzo	2023	
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS			Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA			Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO

Descripción de la Línea PACC: GC-CAST-COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS Y PREDIOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA.

Para Utilizar en: LIMPIEZA, ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PREDIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	24	Galon		DESINFECTANTE PARA PISO ✓
2	24	Unidad		BOLSA JABON EN POLVO DE 5 KG ✓
3	15	Par		GUANTES LATEX PARA LIMPIEZA ✓
4	1	Unidad		CARRITO DE LIMPIEZA CON EXPRIMIDOR
5	48	Rollo		SERVILLETAS DE PAPEL
6	500	Unidad		VASOS DESECHABLES # 12
7	500	Unidad		VASOS DESECHABLES # 14
8	300	Unidad		VASOS TERMICOS # 7
9	12	Frasco		LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLE
10	12	Frasco		DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
11	30	Ples		10 YARDAS FRANELA
12	24	Unidad		PASTES VERDE

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

POA ENP	OBJETO DE GASTO 39100		VERIFICADO POR [Signature]	Fecha: 12/04/2023
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	[Signature]	18/04/23
	39100.02	47131604		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	21/04/2023	[Signature]	21/04/23 [Signature]	21/04/23 [Signature]
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	27/04/2023	Comunicado a la ENP 018-2023		

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

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



COTIZACIÓN 00100900

Fecha: San pedro Sula, Cortes 30 de Mayo 2023

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Lote:

Email:

Teléfono:

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTD.	PRECIO	TOTAL P.S.
N-0001	Desinfectante de Pisos	24	55.00	1,320.00
N-0002	Detergente de 5 Kilos	24	128.00	3,072.00
N-0003	Guantes Amarillos de Latex	15	23.80	357.00
N-0004	Carrito Exprimidor	1	1,820.00	1,820.00
N-0005	Rollos de Papel Toalla	48	17.20	825.60
N-0006	Vaso Desechable No.12 (50 Und.)	500	0.85	425.00
N-0007	Vaso Desechable No.14 (50 Und.)	500	1.00	500.00
N-0008	Vaso Termico No.7 (25 Und.)	300	0.45	135.00
N-0009	Aceite Rojo para Muebles	12	58.90	706.80
N-0010	Ambientilizador Sprayer	12	52.00	624.00
N-0011	Paste Verde	24	13.90	333.60
N-0012	Franela	30	37.70	1,131.00
TOTAL EXENTO				1,320.00
SUB - TOTAL				9,930.00
15% I.S.V				1489.5
TOTAL LPS.				12,739.50

GARANTIA: Tiempo de Entrega de 2 a 3 Dias Habiles.

Precio valido 15 DIAS



INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
Telefono: 2566-7131
RTN: 05019013577527

Kvallado

MAE. Karla Valladares

Gerente General

Cel.: (504) 3365-5837

11-92-0010-3
11-65-0005-9
22-20-0029-1
activo
11-80-0001-7
11-73-0008-7
11-73-0009-5
11-73-0010-3
11-50-0001-0
11-92-0004-6
11-20-0006-2
11-55-0001-9 por yardo



GENESIS S. de R. L.

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

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

R.T.N: 08019015779778

E-mail: Info@genesiscorphan.com

Cotización

PROCESO: ENP-CM-081-2023

Tegucigalpa M.D.C; Miercoles 10 de Mayo del 2023

Señores: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Atención: LIC. KENIA DURANT

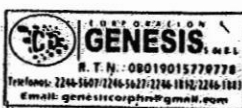
Telefonos: (504) 2665-0714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	24	DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN GALON, AROMAS: SKY FRESH, LAVANDA, BRISA MARINA, MANZANA VERDE, LAVANDA FABULOSO, LIMON, CHERRY, FRUTAS ETC	L / 55,00	L 1.320,00
2	24	DETERGENTE INDUSTRIAL CLINOX 5 KILOS UND	L / 128,00	L 3.072,00
3	15	GUANTE DE LIMPIEZA AMARILLO PAR	/ 23,9	L 358,50
4	1	CARRITO DE LIMPIEZA CON EXPRIMIDRO 30 LITROS	L 1.829,00	L 1.829,00
5	48	PAPEL TOALLA DE COCINA NUBE BLANCA DOBLE HOJA 60 PLY	L / 17,39	L 834,72
6	500	VASO #12 PLASTICO UND	L / 0,86	L 430,00
7	500	VASO #14 PLASTICO UND	L / 1,03	L 515,00
8	300	VASO #8 TERMICO UND	L / 0,60	L 180,00
9	12	ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA CON VALVULA SPRAY 500 ML	L / 58,90	L 706,80
10	12	AMBIENTAL SPRAY SAPOLIO 360 ML VARIOS AROMAS	L / 52,40	L 628,80
11	30	FRANELA EN YARDA UND	L / 37,80	L 1.134,00
12	24	PASTE VERDE SCOTCH BRITTE UND	L / 13,98	L 335,52

Subtotal	L 11.344,34
Exento	L -
15% I.S.V.	L 1.701,65
Total	L 13.045,99

113.40



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

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

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 15 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

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

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-081-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de aseo para utilizar en limpieza, aseo de las diferentes oficinas y predios de la Superintendencia de Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de materiales de limpieza y aseo para oficinas y predios de la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE JUNIO DEL 2023 8:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE JUNIO DEL 2023 11:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Inversiones Diversas, S.DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	CUMPLE	
Corporacion Genesis , S. DE R.L.. ✓	08019015779778 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Inversiones Diversas, S.DE R.L. ✓	✓ 12,739.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Corporacion Genesis , S. DE R.L.. ✓	✓ 13,045.99	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-081-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de aseo para utilizar en limpieza, aseo de la diferentes oficinas y predios de la Superintendencia de Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21- ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	07-JUNIO-2023	8:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Inversiones Diversas, S.DE R.L.	05019013577522	12,739.50
2.	Corporacion Genesis, S. DE R.L.	08019015779778	13,045.99
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 07 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE JUNIO DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-PLCS-165- 2023

PARA: Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 17 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.** Por la cantidad de **L. 2,093.00 (DOS MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de carrito exprimidor del Proceso de Compra **No.81/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000880 ✓
- 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. BAF0006587 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04339** ✓
- 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.81/2023 ✓
- Justificación SPC-M-16-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 21/07/23
Transparencia Julio 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

17-7-23