

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011431

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BDT0011431 '000
Fecha: 7/03/23 SUPCIA CAS /

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 0/C

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Desccto:		
		++ 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 DE 2 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE ++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. /				
1	119200103	DESINFECTANTE PARA PISOS	24 /	GLN ✓	55.00 /	1,320.00 *
2	116500059	JABON EN POLVO 5KG.	24 /	BOL ✓	128.00 /	3,072.00 /
3	222000291	GUANTE DE LATEX.	15 /	PAR ✓	23.80 /	357.00 /
4	118000017	PAPEL TOALLA	48 /	RLL ✓	17.20 /	825.60 /
5	117300087	VASO DESECHABLE # 12.	500 /	UDS ✓	.85 /	425.00 /
6	117300095	VASO DESECHABLE # 14.	500 /	UDS ✓	1.00 /	500.00 /
7	117300103	VASO TERMICO # 7.	300 /	UDS ✓	.45 /	135.00 /
8	115000010	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES.	12 /	FCO ✓	58.90 /	706.80 /
9	119200046		12 /	FCO ✓	52.00 /	624.00 /

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) 2665-0222
www.enp.hn

INVERSIONES DIVERSAS, S. de RL
Telefono: 2566-7131
RTN: 05010013677527

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011431/000
Fecha: 7/03/23 SUPCIA CAS

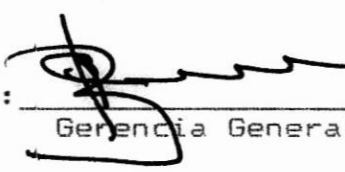
Proveedor: 9988 ✓
INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L
COLONIA JUAN LINDO BCALLE 35
AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES ✓
2566

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 0/C

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		DESODORANTE AMBIENTAL				
10	112000062	PASTES METALICOS COLOR VERDE	24 ✓	UDS ✓	13.90 ✓	333.60 ✓
11	115500019	FRANELA	10 ✓	YDS ✓ S/N	113.10 ✓	1,131.00 ✓

Subtotal 0/C: 9,430.00 ✓
Impuesto: 1,216.50 ✓
Total 0/C: 10,646.50 ✓

Autorizado:   Aprobado:  

Unidad de Adquisiciones

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

Inversiones Diversas S. de R.L.

Cel.: 3365-5837 - E-mail: inversionesdiversas@hotmail.com
Residencial La Hacienda, 6 Calle, Contiguo a Residencial Campisa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05019013577522

Cliente: Empresa Nacional Portuaria	Fecha: 14/ 07 2023
R.T.N.: 05069001047110	Tel.:
Dirección: Puerto Cortés, Cortés	Contado ☐ Crédito ☐

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
N° 000881

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
C.A.I. AA1101-D61FEA-654480-3AB673-0665BA-F7

Nº de Orden de Compra Exenta:

~~Nº de Registro Exonerado:~~

Nº de Registro SAG

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con
50/100 Lempiras

Fecha de Emisión: 25/10/2022 - Fecha límite de Emisión 25/10/2023

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRESA MI BENDICION B.T.M.: 05011998038230. Col.: 3155-5680. Certificado N° 9231-24-10500-95 - DIMMICO



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05089001047110

7/17/23

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

IDT0011431 7/14/23 881 Total articulo: 9,430.00 9,430.00
Impuestos y otros Gastos 1,218.50 1,218.50
1988 INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L Costo total: 10,648.50 10,648.50 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	119200103	DESINFECTANTE PARA PISOS	24.000	1,320.00	1,320.00	.00
2	118500059	JABON EN POLVO 5KG.	24.000	3,072.00	3,072.00	.00
3	222000291	GUANTE DE LATEX.	15.000	357.00	357.00	.00
4	118000017	PAPEL TOALLA	48.000	825.80	825.80	.00
5	117300087	VASO DESECHABLE # 12.	500.000	425.00	425.00	.00
6	117300095	VASO DESECHABLE # 14.	500.000	500.00	500.00	.00
7	117300103	VASO TERMICO # 7.	300.000	135.00	135.00	.00
8	115000010	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEB	12.000	708.80	708.80	.00
9	119200046	DESODORANTE AMBIENTAL	12.000	824.00	824.00	.00
10	112000062	PASTES METALICOS COLOR VERDE	24.000	333.80	333.80	.00
11	115500019	FRANELA	1.000	1,131.00	1,131.00	.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: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011431 000

Fecha entrega: 7/17/23

Iro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	119200103 GLN	GLN	SUPCIA CAS	N	DESINFECTANTE PARA PISOS	24.000	24.000	N-3
002	11/B04	118500059 BOL	BOL	SUPCIA CAS	N	JABON EN POLVO 5KG.	24.000	24.000	
003	11/B04	222000291 PAR	PAR	SUPCIA CAS	N	GUANTE DE LATEX.	15.000	15.000	N-3
004	11/B04	118000017 RLI	RLI	SUPCIA CAS	N	PAPEL TOALLA	48.000	48.000	O-1
005	11/B04	117300067 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	VASO DESECHABLE # 12.	500.000	500.000	
006	11/B04	117300095 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	VASO DESECHABLE # 14.	500.000	500.000	
007	11/B04	117300103 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	VASO TERMICO # 7.	300.000	300.000	
008	11/B04	115000010 FCO	FCO	SUPCIA CAS	N	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES.	12.000	12.000	Q-3
009	11/B04	119200046 FCO	FCO	SUPCIA CAS	N	DESODORANTE AMBIENTAL	12.000	12.000	P-3
010	11/B04	112000062 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	PASTES METALICOS COLOR VERDE	24.000	24.000	Q-3
011	11/B04	115500019 YDS	YDS	SUPCIA CAS	N	FRANELA	10.000	10.000	Q-3 S/N

--- 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: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 12:53:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>21/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>04338</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OC-131-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>21/06/2023</u>	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: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

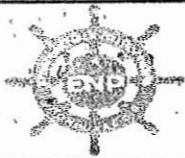
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,646.50	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	10,646.50	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	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-131-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 GLN. DESINFECTANTE PARA PISO (EXENTO), 24 UDS. BOLSA JABON EN POLVO DE 5KG, 15 PAR. GUANTES LATEX PARA LIMPIEZA, 48 RLL. SERVILETA DE PAPEL, 500 UDS. VASO DESECHABLE No.12, 500 UDS. VASO DESECHABLE No.14, 300 UDS. VASO TERMICO No.7, 12 FCO. LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES, 12 FCO. DESODORANTE AMBIENTAL, AEROSOL, 10 YDA. FRANELA, 24 UDS. PASTE VERDE, 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.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>FAVILA3</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Francisco Javier Avila Santos	
Fecha y hora: <u>21/06/2023 12:52:42</u>	Fecha y hora: <u>22/6/23</u>
	Firmado por:
	Fecha y hora:



dupe
21/6/23
21/6/23



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	Pies		10 YARDAS FRANELA
12	24	Unidad		PASTES VERDE

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

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

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39100	Recibido por:	Heidi Martinez	Fecha:	12/04/2023
PACC ENP	LINEA PACC	39100.02	VERIFICADO POR		Fecha:	18/04/23
	CUBS	47131604				
	OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	21/04/2023	ELABORACION	21/04/23 mgc	REVISION	21/04/23 mgc
APERTURA	FECHA	27/04/2023	Observaciones	Comunicado a lineal 018-2021		

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	CANT.	PRECIO	TOTALES
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: 05019013577522

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@genesiscorpn.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@genesiscorpn.com / gertesiscorpn@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 HONDUCOMPRAS 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	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</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 HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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	Heydi 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 HONDUCOMPRAS 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-166- 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. 10,646.50 (DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100)** compra de materiales de limpieza del Proceso de Compra **No.81/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000881**
- 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. **BDT0011431**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04338**
- 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.

Agosto 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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027955

37955



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BSC002795
Fecha: 7/03/23 SUPCIA CAS
Proveedor: 6757
GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L.
BARRIO BARANDILLAS 5 CALLE
4 AVENIDA SAN PEDRO SULA
25572356 25578350

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		
++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA ++ PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN INV.06-120207-3 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.65 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.					
1	400201984	1	UDS	1,860.00	1,860.00
	PUNTA DE DIRECCION CORTO COMPLETO CON REGULADOR NISSAN FRONTIER.				
2	400200242	2	UDS	350.00	700.00
	ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSAN FRONTIER				
3	400200234	2	UDS	550.00	1,100.00
	ESFERICAS PARTE INFERIOR NISSAN FRONTIER				
4	400200317	1	UDS	1,800.00	1,800.00
	BARRA DE DIRECCION CENTRAL NISSAN FRONTIER				
5	400201281	1	UDS	3,331.00	3,331.00
	BOMBA DE AGUA PARA MOTOR NISSAN FRONTIER TD27.				
6	400201299	1	UDS	700.00	700.00
	VENTILADORA PARA NISSAN FRONTIER 4 X 2.				
7	400200812	1	UDS	3,200.00	3,200.00
	DISCOS FRENOS DELANTEROS NISSAN FRONTIER AÑO 2008				
8	405501750	1	JGO	2,000.00	2,000.00
	RESORTE PARA FRENOS TRASEROS NISSAN FRONIER TD27.				
Subtotal 0/C:					14,691.00
Impuesto:					2,203.65
Total 0/C:					16,894.65



Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Giacomán Auto Parts
• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019002064678
E-mail: victorgiacoman@hotmail.com
1 AVE. 6 CALLE N.E. Bo. BARANDILLAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

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

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

VENCIMIENTO: 11/Ago/2023
VENDEDOR: Jose Alexi Rivera
O/C : 0027955

FACTURA CREDITO
No. 000-001-01- 00005518
FECHA 12/Jul/2023 ::

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
2.00	3A-85	TS-4820	BARRA DE DIRECCION TS-4820 ✓	930.00	0.00	279.00	1,860.00
2.00	2X-377	40110-2S686	ROTULA 40110-2S686 ✓	350.00	0.00	105.00	700.00
2.00	3A-468	TB-4672	ROTULA DE SUSPENSION TB-4672 ✓	550.00	0.00	165.00	1,100.00
1.00	3A-651	TC-4825	BARRA DE CENTRO TC-4825 ✓	1,800.00	0.00	270.00	1,800.00
1.00	1I-1022	93046	BOMBA DE AGUA 93046 ✓	3,331.00	0.00	499.65	3,331.00
1.00	2X-1088	21060-VK50A	ASPA VENTILADORA 21060-VK50A/21060-2W201T ✓	700.00	0.00	105.00	700.00
1.00	J-NSDF0039		DISCO DE CLUTCH ✓	3,200.00	0.00	480.00	3,200.00
1.00	J-JT150L		RESORTES EN JGO ✓	2,000.00	0.00	300.00	2,000.00

ENTREGADO

Cantidad en Letras: dieciseis mil ochocientos noventa y cuatro Lempiras 65/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Desc.y Reb. S/V: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 14,691.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
ISV 15%: L 2,203.65
ISV 18%: L 0.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

7/18/23

Rep. Nro: PP8305 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

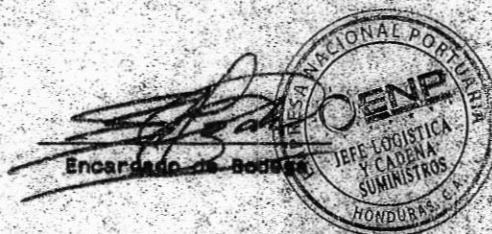
Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

83C0027955	7/12/23	5518	Total articulo:	14,691.00	14,691.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,203.65	2,203.65	
8757	GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L		Costo total:	16,894.65	16,894.65	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400201984	PUNTA DE DIRECCION CORTO COMPL	1.000	1,860.00	1,860.00	.00
2	400200242	ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSA	2.000	700.00	700.00	.00
3	400200234	ESFERICAS PARTE INFERIOR NISSA	2.000	1,100.00	1,100.00	.00
4	400200317	BARRA DE DIRECCION CENTRAL NIS	1.000	1,800.00	1,800.00	.00
5	400201281	BOMBA DE AGUA PARA MOTOR NISSA	1.000	3,331.00	3,331.00	.00
6	400201299	VENTILADORA PARA NISSAN FRONTI	1.000	700.00	700.00	.00
7	400200812	DISCOS FRENOS DELANTEROS NISSA	1.000	3,200.00	3,200.00	.00
8	405501750	RESORTE PARA FRENOS TRASEROS N	1.000	2,000.00	2,000.00	.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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027955 000

Fecha entrega: 7/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	RENTA
001	11/B01	400201984 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	PUNTA DE DIRECCION CORTO COMPLETO CON REGULADOR	1.000	1.000	
002	11/B01	400200242 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	ESFERICAS PARTE SUPERIOR NISSAN FRONTIER	2.000	2.000	0-2
003	11/B01	400200234 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	ESFERICAS PARTE INFERIOR NISSAN FRONTIER	2.000	2.000	0-2
004	11/B01	400200317 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BARRA DE DIRECCION CENTRAL NISSAN FRONTIER	1.000	1.000	0-2
005	11/B01	400201281 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BOMBA DE AGUA PARA MOTOR NISSAN FRONTIER TD27.	1.000	1.000	
006	11/B01	400201299 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	VENTILADORA PARA NISSAN FRONTIER 4 X 2.	1.000	1.000	
007	11/B01	400200812 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	DISCOS FRENS DELANTEROS NISSAN FRONTIER AÑO 2008	1.000	1.000	
008	11/B01	405501750 JGO	JGO	SUPCIA CAS	N	RESORTE PARA FRENS TRASEROS NISSAN FRONTIER TD27.	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 10:12:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04392
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-140-2023
Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/06/2023

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,894.65	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	16,894.65	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-140-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. PUNTA DE DIRECCION CORTO COMPLETO CON REGUADOR, 2 UDS. ESFERICA SUPERIOR, 2 UDS. ESFERICA INFERIOR, 1 UDS. BARRA DE DIRECCION, 1 UDS. BOMBA DE AGUA, 1 UDS. VENTILADORA, 1 UDS. DISCO DELANTERO DE FRENO, 1 UDS. KIT DE RESORTE DE FRENO TRASERO, PARA USAR EN EL VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700, MOTOR 27839278, CHASIS JN1CHGD22Z0085189, INV.06-120207-3. PROVEEDOR: GIACOMAN AUTO PARTS, 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: 27/06/2023 10:11:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature

BSC0027955

Supl 7/6/23 1234



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. 65

Isión:	Puerto Castilla, Colón	10	marzo	2023
idad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
icitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
scripción de la Linea CC:	GC-CAST-COMPRAS DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENP EN PUERTO CASTILLA.			
a Utilizar en:	VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700, MOTOR TD27839276, CHASIS JN1CHGD22Z0085189, INVENTARIO 05-120207-3			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		PUNTAS DE DIRECCION CORTO COMPLETO CON REGULADOR 40-02-0198-4 ✓
2	2	Unidad		ESFERICA SUPERIOR 40-02-0024-2 ✓
3	2	Unidad		ESFERICA INFERIOR 40-02-0023-4 ✓
4	1	Unidad		BARRA DE DIRECCION 40-02-0031-7 ✓
5	1	Unidad		RADIADOR 40-02-0102-6 ✓
6	1	Unidad		BOMBA DE AGUA 40-02-0128-1 ✓
7	1	Unidad		VENTILADORA 40-02-0129-9 ✓
8	1	Unidad		TOLVA DE RADIADOR 40-02-0199-2 ✓
9	1	Unidad		DISCOS DELANTEROS DE FRENO 40-02-0081-2 ✓
10	1	Unidad		KIT DE RESORTES DE FRENO TRASERO 40-55-0175-0 ✓
11	1	Unidad		TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE 40-02-0200-8 ✓
12	1	Unidad		SECTOR DE DIRECCION 40-02-0201-6 ✓

ERVACIONES DEL SOLICITANTE:

FORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante
al UADQ-DCS: Copia Solicitante.

Verificado Jefe Logística y Gastos de Suministros
Fecha 29/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

A USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39600	VERIFICADO POR	Fecha:
ACC ENP	LINEA PACC	39600.14	10/04/23	
	CUBS	25174202		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	12/04/2023	REVISION	12/04/23
	FECHA	18/04/2023	Observaciones	Comunicado H.C.I. 018-2023

Giacomán Auto Parts

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

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

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

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

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101609

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
14	6	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

Nissan

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Puntos cortacarp		1860
2	Eferica Sop	350	700
2	Eferica Int	550	1100
1	Barra-centrel		1800
1	Radiador		12000
1	Bomba agua		3331
1	Ventiladora		700
1	Volvo Radiador		4500
1	Sector		30000
1	tubo flexible		1100
1	Disco frenos		3200
1	Kit Resortes		2000
			67291
	+ 15%		9,343.65
			71634.85

Giacomán Auto Parts
 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES S. de R.L. de C.V.
 Teléfono: 2557-5065 D.R. 2013

Alexi

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

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

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

Repuestos del Japon

Solo repuestos de calidad...

Día	Mes	Año
14	06	2023

R.T.N.08019004002193

CONTADO ☐

CREDITO ☐

COTIZACIÓN 2023- 000476

O/C

Cliente:

Empresa Nacional Portuaria

Dirección:

NISSAN TD27 4X2 2007

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	PUNTAS de DIRECCION cortas comp.		4.600,00
2	Esferas superiores	1.100,00	2.200,00
2	Esferas inferiores	1.100,00	2.200,00
1	Barras de direccion		2.300,00
1	Radrador		3.800,00
1	Bomba de agua con fan clutch		4.200,00
1	Ventiladora		780,00
1	tolva de Radrador		2.200,00
1	Joyo de discos de Frenos/Fricciones		3.200,00
1	Kit de Frenos fruseros		2.400,00
1	tubo, flexible		840,00
1	Sector de direccion.		12.800,00



Sub-Total Lps.	41.520,00
Impuesto S/V	6.228,00
TOTAL	47.748,00

VENDEDOR

Recibí Conforme

Autorizado Por

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-065-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN 2008 con inventario # 06-120207-3. ✓
LINEA PACO 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:	16 DE JUNIO DEL 2023 8:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 11:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Repuestos del Japón, S. DE R.L. ✓	08019004002193 ✓	CUMPLE	
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Repuestos del Japón, S. DE R.L. ✓	✓ 47,748.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 8, 11 y 12 POR LP. 22,586.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 71,634.65	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 POR LP. 16,894.65 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, 16 DE JUNIO DEL 2023. ✓



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

TELE (504) 2665 0714, 2665 0267 FAX: (504) 2665 0000



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-065-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN 2008 con inventario # 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 ✓	16-JUNIO-2023 ✓	8:00 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.	Repuestos del Japón, S. DE R.L. ✓	08019004002193 ✓	47,748.00 ✓
2.	Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	71,634.65 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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





MEMORANDO

UADQ-PLCS-168- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
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: 19 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **GIACOMAN AUTO PARTS, S de R.L. de C.V.** Por la cantidad de **L. 16,894.65 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 65/100)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.65/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005518
- 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. BSC0027955
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04392**
- 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.65/2023
- Justificación SPC-M-08-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 26/07/23
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. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027957

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027957 000
Fecha: 7/03/23 DP.MANTENI /
Proveedor: 6757
GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L
BARRIO BARANDILLAS 5 CALLE
4 AVENIDA SAN PEDRO SULA
25572356 25578350

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA ✓
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
++ LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP, UBICADOS EN PUERTO ✓
++ CORTES N. INV.11-008215-3,11-008244-3,11-008226-0, ✓
++ 11-008307-8,11-008056-4. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.40 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. ✓

1	441002698 ✓ BANDA 15600. ✓	4 ✓ UDS ✓	805.00 ✓	3,220.00 ✓
---	-------------------------------	-----------	----------	------------

Subtotal O/C:	3,220.00 ✓
Impuesto:	483.00 ✓
Total O/C:	3,703.00 ✓

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

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



Giacomán Auto Parts
• REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES • S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019002064678

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

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

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

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

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00005517

FECHA 12/Jul/2023 ::

VENCIMIENTO: 11/Ago/2023
VENDEDOR: Jose Alexi Rivera
O/C : 0027957

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
4.00	J-15600		BANDAS	805.00	0.00	483.00	3,220.00

ENTREGADO

Cantidad en Letras: tres mil setecientos tres Lempiras 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. S/V:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	3,220.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	483.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	3,703.00 ✓



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

7/18/23

Rep. Nro: PP3305 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027957	7/12/23	5517	Total articulo:	3,220.00	3,220.00	
			Impuestos y otros Gastos	483.00	483.00	
6757		GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L	Costo total:	3,703.00	3,703.00	.00
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	441002898	BANDA 15600.	4.000	3,220.00	3,220.00	.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: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: B3C0027957 000

Fecha entrega: 7/18/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDM:	Solici:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:		Descripcion:			
001	11/B01	441002698	UDS	UDS	DP.MANTENI	N			4.000	4.000	

--- 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: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 10:35:36

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04672
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-143-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/06/2023

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	3,703.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS TRES								TOTAL AFECTADO	3,703.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-143-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. BANDA 15600 (ALTERNADOR Y BOMBA DE AGUA), PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP, UBICADOS EN PUERTO CORTES, MARCA CUMMINS, MARCA IVECO AIFO, MARCA PERKIN, TIPO GENERADOR INVENTARIOS S11-0008215-3 11-006226-0, 11-006307-8 Y 11-008056-4. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART'S, S. DE RL. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

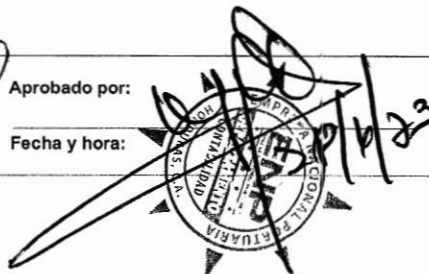
Fecha y hora: 29/06/2023 10:34:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

40

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	2	UNDS.	✓	FILTRO DE ACEITE PH20A ✓
2	2	UNDS.		FILTRO DE AIRE WIX42544 P LAF-6769
3	2	UNDS.	✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS19621 ✓
4	2	UNDS.	c	FILTRO HIDRÁULICO PAM250025525 ✓
5	2	UNDS.	✓	FILTRO DEPURADOR DE AIRE CA507/LAF6769-652000191 ✓
6	2	UNDS.	✓	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 3161407 ✓
7	2	UNDS.	✓	FILTRO PARA ACEITE BD325 BALDWIN BD325-650100670 ✓
8	1	UND.	✓	FILTRO PARA AGUA 24073-653000315 ✓
9	4	UNDS.		BANDAS 15600 (Alternado y Bomba de Agua) P
10	1	UND		BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE P
11	6	UNDS.	✓	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AP2705-651502221 ✓
12	8	UNDS.	✓	FILTRO PARA COMBUSTIBLE CS1652/FS1000 ✓

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministro
 Fecha 23/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39600	Recibido por:	Heidi Martinez	Fecha:	23/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC	39600.03	VERIFICADO POR	[Firma]	Fecha:	27/03/23
	CUBS	40161504				
	OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	27/03/2023	EVALUACION	27/03/23 HCP	REVISION	27/03/23 HCP
APERTURA	FECHA	31/03/2023	Observaciones	Publicado HCP Comunicando Onca 018-2023		

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 101575

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
22	5	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Filtro PH 20	250	500
2	Filtro FS 19621	1000	2000
2	Filtro PA 1885	1900	3800
2	Filtro 3161407	500	1000
2	Filtro BD 325	1500	3000
1	Filtro 24073	550	550
6	Filtro AP 2705	2200	13200
8	Filtro PS 51000	1000	8000
2	Filtros BT 611	2400	4800
2	Filtros FS 1000	500	1000
4	Banda 15.600	805	3,220
	44-10-0269-8		
	+ 15%		41070
			6160.50
	Entrega		47,230.50
			
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES - S. de R.L. de C.V.		
	Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826		
	Atenc		

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

S. de R.L. de C.V.

SALA DE VENTAS

CENTRO DE SERVICIO

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

№ 101596

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
22	5	23

ENP

MOTOR:

AÑO:

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

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

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 0001-0170

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05089001047110
Dirección: HONDURAS
Teléfonos: (504)2665-8223
Emisión 30/05/2023 vence 30/08/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
1 51243	FP20 FILTRO ACEITE -- PH20A	234.60	2.000	469.20 ✓
3 P551423	L8706F/BF7873D FILTRO DE COMBUSTIBLE -- FS19621	977.50	2.000	1,955.00 ✓
2 PA1885	FILTRO AIRE PESADO LAF6769 -- CA507	1,827.50	2.000	3,655.00 ✓
6 P551000	FS1000/LFF1000/LFF8000 FILTRO DIESEL -- 3161407	467.50	2.000	935.00 ✓
7 P550342	LFP8982 FILTRO PARA ACEITE -- BD325	1,450.00	2.000	2,900.00 ✓
8 BW5074	LFW4074 FILTRO AGUA -- 24073	492.75	1.000	492.75 ✓
11 AF1968M	FILTRO AIRE FLEETGUARD LAF3551 -- AP2705	2,167.50	8.000	13,005.00 ✓
12 P551000	FS1000/LFF1000/LFF8000 FILTRO DIESEL -- CS1652	467.50	8.000	3,740.00 ✓
4 BT611MPG	FILTRO HIDRAULICO -- PAM250025525	2,330.725	2.000	4,661.45 ✓
5 42208	LAF6769 FILTRO AIRE PRIMARIO --	1,995.645	2.000	3,991.29 ✓
9 PK1700	BANDA --	825.00	4.000	3,300.00 ✓

NOTA:

- 1 65-01-0164-5 ✓
- 2 65-10-0271-9 ✓
- x 3 65-20-0019-1 ✓
- x 4 65-10-0229-7 ✓
- 5 65-01-0067-0 ✓
- 6 65-30-0042-2 ✓
- 7 65-15-0307-0 ✓
- x 8 65-10-0229-7 ✓
- 9 65-05-0117-4 ✓
- x 10 65-20-0019-1 ✓



Total Neto :	39,104.69 ✓	Total General:	44,970.40 Lps. ✓
Impuesto:	5,865.70 ✓		

Son: Lps. CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 40/100

Por el Cliente

Vendedor

Takeishi

EVALUACIÓN DE OFERTAS ✓
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-040-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes con inventarios: 11-008215-3 ,11-008244-3,11-008226-0 ,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:	05 DE JUNIO DEL 2023 9:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE JUNIO DEL 2023 9:40 A.M. ✓

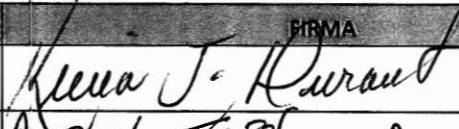
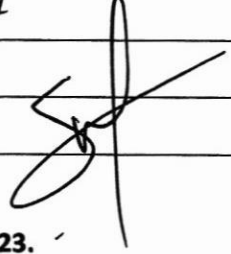
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO 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	
Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	44,970.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11 Y 12 POR LP. 36,190.14, SE EFECTUA REBAJAS EN CANTIDADES. CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	52,175.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 9 POR LP. 3,703.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-040-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes con inventarios: 11-008215-3, 11-008244-3, 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	05-JUNIO-2023	9:20 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	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	44,970.40
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	52,175.50
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 05 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, 05 DE JUNIO DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-PLCS-167- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe 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: 19 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **GIACOMAN AUTO PARTS, S de R.L. de C.V.** Por la cantidad de **L. 3,703.00 (TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.40/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005517
- 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. **BSC0027957**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04672**
- 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.40/2023
- Justificación UI-DMV-154-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Yago 26/07/23
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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027956

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027956 000
Fecha: 7/03/23 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:	Descto:			
++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA					
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE LOS					
++ GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP, UBICADOS EN PUERTO CORTES					
++ INV.11-008215-3,11-008244-3,11-008226-0,11-008056-4.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.40					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA					
++ ORDEN DE COMPRA.					
1	650101645	2	UDS	234.60	469.20
	FILTRO DE ACEITE PH20				
2	651002719	2	UDS	977.50	1,955.00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS19621.				
3	652000191	2	UDS	1,995.64	3,991.29
	FILTRO DE AIRE LAF6769.				
4	650100670	2	UDS	1,450.00	2,900.00
	FILTRO DE ACEITE BALDWIN BD-325.				
5	651002297	2	UDS	467.50	935.00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/LFF8000/ CS1652M.				
6	653000422	1	UDS	492.75	492.75
	FILTRO PARA AGUA 24073 LFW4074.				
7	651503070	4	UDS	2,167.50	8,670.00
	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AP2705.				
8	650501174	2	UDS	2,330.72	4,661.45
	FILTRO HIDRAULICO PAM250025525.				

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** BSC0027956 000
Fecha: 7/03/23 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:	Descto:		
9 651002297	8 UDS	467.50	3,740.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/LFF8000/ CS1652M.			
10 652000191	2 UDS	1,827.50	3,655.00
FILTRO DE AIRE LAF6769.			

Subtotal O/C: 31,469.69
Impuesto: 4,720.45
Total O/C: 36,190.14 ✓

Autorizado: _____

Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____

Gerencia General

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

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.
Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.
Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



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

Factura # 000-001-01-00098293

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	12/08/2023	27956	13/07/2023	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2	51243 ✓	FP20 FILTRO ACEITE	234.60	0.00	469.20
2	33548 ✓	L8683F / BF7675D FILTRO DIESEL	977.50	0.00	1,955.00
2	42208 ✓	LAF6769 FILTRO AIRE PRIMARIO ✓	1,995.64	0.00	3,991.28
2	MFF1000 ✓	LFF1000/LFF8020 FILTRO DIESEL ✓	467.50	0.00	935.00
1	24074 ✓	LFW4074 FILTRO PARA AGUA	492.75	0.00	492.75
4	AIP870 ✓	LAF3551 FILTRO AIRE PESADO	2,167.50	0.00	8,670.00
2	BT611MPG ✓	FILTRO HIDRAULICO	2,330.72	0.00	4,661.44
8	MFF1000 ✓	LFF1000/LFF8020 FILTRO DIESEL	467.50	0.00	3,740.00
2	42208 ✓	LAF6769 FILTRO AIRE PRIMARIO ✓	1,827.50	0.00	3,655.00
2	LF420 ✓	LFP8982 FILTRO ACEITE	1,450.00	0.00	2,900.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 27

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	31,469.69
	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.	31,469.69
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	4,720.45
	VENTA TOTAL	L.	36,190.14
Recibí conforme	Entregado por		

Son: L TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 14/100

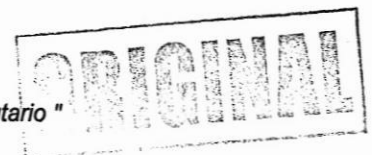
"La factura es beneficio de todos exijala ! "

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 "



Rep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027956 000 ✓

Fecha entrega: 7/18/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NUM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
					ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	650101845			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE ACEITE PH20			
002	11/B01	651002719			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE COMBUSTIBLE PS18621.			
003	11/B01	652000191			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE AIRE LAF6769.			
004	11/B01	650100670			N		2.000	2.000	E-1
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE ACEITE BALDWIN BD-325.			
005	11/B01	651002297			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/LFF8000/ GS1852H.			
006	11/B01	653000422			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO PARA AGUA 24073 LFW4074.			
007	11/B01	651503070			N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DEPURADOR DE AIRE AP2705.			
008	11/B01	650501174			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO HIDRAULICO PAN250025525.			
009	11/B01	651002297			N		8.000	8.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/LFF8000/ GS1852H.			
010	11/B01	652000191			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE AIRE LAF6769.			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027956 7/13/23 98293 Total articulo: 31,469.89 31,469.89
Impuestos y otros Gastos 4,720.45 4,720.45
7259 FLEXO, S DE R.L DE C.V Costo total: 36,190.14 36,190.14 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	650101645	FILTRO DE ACEITE PH20	2.000	469.20	469.20	.00
2	651002719	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS19621.	2.000	1,955.00	1,955.00	.00
3	652000191	FILTRO DE AIRE LAF6769.	2.000	3,991.29	3,991.29	.00
4	650100670	FILTRO DE ACEITE BALDWIN BD-32	2.000	2,900.00	2,900.00	.00
5	651002297	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/	2.000	935.00	935.00	.00
6	653000422	FILTRO PARA AGUA 24073 LFN4074	1.000	492.75	492.75	.00
7	651503070	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AP270	4.000	8,670.00	8,670.00	.00
8	650501174	FILTRO HIDRAULICO PAM250025525	2.000	4,661.45	4,661.45	.00
9	651002297	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF1000/	8.000	3,740.00	3,740.00	.00
10	652000191	FILTRO DE AIRE LAF6769.	2.000	3,655.00	3,655.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 10:32:21

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04671
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-142-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/06/2023

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 Viáticos ☐

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	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,190.14	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CATORCE

TOTAL AFECTADO	36,190.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-142-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. FILTRO DE ACEITE PH20A, 2 UDS. FILTRO DE AIRE WIX42544, 2 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE FS19621, 2 UDS. FILTRO HIDRAULICO PAM250025525, 2 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE CAS07/LAF6769-652000191, 2 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 3161407, 2 UDS. FILTRO PARA ACEITE B0325 BALDWIN B0325-650100670, 1 UDS. FILTRO PARA AGUA 24073-653000315, 4 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE AP2705-651502221, 8 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE CS1652/FS1000, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENP, UBICADOS EN PUERTO CORTES, MARCA CUMMINS, MARCA IVECO AIFO, MARACA PERKIN, TIPO GENERADOR INVENTARIOS S11-0008215-3 11-008228-0, 11-008307-8 Y 11-008056-4, PROVEEDOR FLEXO S. DE RL. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 29/06/2023 10:31:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



BS00027956

Super
29/6/23
25/6/23

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. **40**

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 Línea 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	2	UNDS.	✓	FILTRO DE ACEITE PH20A ✓
2	2	UNDS.		FILTRO DE AIRE WIX42544 P LAF-6769
3	2	UNDS.	✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS19621 ✓
4	2	UNDS.	c	FILTRO HIDRÁULICO PAM250025525 ✓
5	2	UNDS.	✓	FILTRO DEPURADOR DE AIRE CA507/LAF6769-652000191 ✓
6	2	UNDS.	✓	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 3161407 ✓
7	2	UNDS.	✓	FILTRO PARA ACEITE BD325 BALDWIN BD325-650100670 ✓
8	1	UND.	✓	FILTRO PARA AGUA 24073-653000315 ✓
9	4	UNDS.		BANDAS 15600 (Alternado y Bomba de Agua) P
10	1	UND		BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE P
11	6	UNDS.	✓	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AP2705-651502221 ✓
12	8	UNDS.	✓	FILTRO PARA COMBUSTIBLE CS1652/FS1000 ✓

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministro
 Fecha: 23/03/23

Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha:

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39600	Recibido por:	Hept. Martinez	Fecha:	23/03/2023
PACC ENP	LINEA PACC	39600.03	VERIFICADO POR	[Firma]	Fecha:	27/03/23
	CUBS	40161504				
	OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	27/03/2023	ELABORACION	27/03/23	REVISION	27/03/23
APERTURA	FECHA	31/03/2023	Observaciones: Publicado HC y Comunicando Onca 018-2023			

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 0001-0170

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110
Dirección: HONDURAS
Teléfonos: (504)2665-8223
Emisión 30/05/2023 vence 30/06/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
1 51243	FP20 FILTRO ACEITE -- PH20A	234.60	2.000	469.20 ✓
3 P551423	L8706F/BF7673D FILTRO DE COMBUSTIBLE -- FS19621	977.50	2.000	1,955.00 ✓
2 PA1885	FILTRO AIRE PESADO LAF6769 -- CA507	1,827.50	2.000	3,655.00 ✓
6 P551000	FS1000/LFF1000/LFF8000 FILTRO DIESEL -- 3161407	487.50	2.000	935.00 ✓
7 P550342	LFP8982 FILTRO PARA ACEITE -- BD325	1,450.00	2.000	2,900.00 ✓
8 BW5074	LFW4074 FILTRO AGUA -- 24073	492.75	1.000	492.75 ✓
11 AF1968M	FILTRO AIRE FLEETGUARD LAF3551 -- AP2705	2,167.50	6.000	13,005.00 ✓
12 P551000	FS1000/LFF1000/LFF8000 FILTRO DIESEL -- CS1652	487.50	8.000	3,740.00 ✓
4 BT611MPG	FILTRO HIDRAULICO -- PAM250025525	2,330.725	2.000	4,661.45 ✓
5 42208	LAF6769 FILTRO AIRE PRIMARIO --	1,995.645	2.000	3,991.29 ✓
9 PK1700	BANDA --	825.00	4.000	3,300.00 ✓

NOTA:

65-01-0164-5
65-10-0271-9
65-20-0019-1
65-10-0229-7
65-01-0067-0
65-30-0042-2
65-15-0307-0
65-10-0229-7
65-05-0117-4
65-20-0019-1



Total Neto :	39,104.69 ✓	Total General:	44,970.40 Lps. ✓
Impuesto:	5,865.70 ✓		

Son: Lps. CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 40/100

Take Shi

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: serviclogap@hotmail.com

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101575

R.T.N. 05019002044678

DIA	MES	AÑO
22	5	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Filtro PH 20	250	500
2	Filtro FS 19621	1000	2000
2	Filtro PA 1885	1900	3800
2	Filtro 3161407	500	1000
2	Filtro BD 325	1500	3000
1	Filtro 24073	550	550
6	Filtro AP 2705	2200	13200
8	Filtro 2551000	1000	8000
2	Filtros BT 611	2400	4800
2	Filtros FS 1000	500	1000
4	Banda 15.600	805	3,220
	44-10-0269-8		
			41,070
	+ 15%		6,160.50
	Entrega		47,230.50
	Giacomán Auto Parts		
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES - S. de R.L. de C.V.		
	Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553-5826		
	Alc		

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

• 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.

☎ 9442-1388

☎ 9616-7788

№ 101596

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
22	5	23

ENP

MOTOR:

AÑO:

[illegible]

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

NUMERO DE OFERTA	ENP-CM-040-2023
DESCRIPCION DEL PROYECTO	Compra de repuestos, para utilizar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes con inventarios: 11-008215-3 ,11-008244-3,11-008226-0 ,11-008307-8 ,11-008056-4.
LINEA DE CREDITO	GC-PC-Compra de repuestos para generadores eléctricos del recinto Portuario, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS	05 DE JUNIO DEL 2023 9:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACION DE OFERTAS	08 DE JUNIO DEL 2023 9:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

EMPRESA	IDENTIFICACION	REQUISITOS	OBSERVACIONES
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

EMPRESA	PRECIO	REQUISITOS	OBSERVACIONES
Flexo, S. DE R.L. DE C.V.	44,970.40	CUMPLE	SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Y 12 POR LP. 36,190.14, SE EFECTUA REBAJAS EN CANTIDADES. CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	52,175.50	CUMPLE	SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 9 POR LP. 3,703.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	TEL. CELULAR	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>[Signature]</i>
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	<i>[Signature]</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 8 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, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0222



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-040-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de la ENP, ubicados en Puerto Cortes con inventarios: 11-008215-3, 11-008244-3, 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 ✓	05-JUNIO-2023 ✓	9:20 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	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Flexo, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	44,970.40 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019002064678	52,175.50
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 05 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, 05 DE JUNIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-169- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
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: 19 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FLEXO S. de R.L. de C.V.** Por la cantidad de **L. 36,190.14 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 14/100)** compra de filtros del Proceso de Compra **No.40/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00098293
- 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. **BSC0027956**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04671**
- 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.40/2023
- Justificación UI-DMV-154-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 24/07/23
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. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027953

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BSC0027953 / 000
Fecha: 7/03/23 DV.TECNICA
Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR JOSE MANUEL GUTIERREZ
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS,BOYAS Y
++ BALIZAS A NIVEL NACIONAL.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.131 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1	072001316 / PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 3/8" X 10" ROSCA CORRIDA.	50 /	UDS	175.00 /	8,750.00
2	606200988 / SILICONE TRANSPARENTE	30 /	TBO	135.00 /	4,050.00
3	077001204 / TUERCA PARA PERNOS DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE.	50 /	UDS	6.00 /	300.00
4	076001015 / ARANDELA PLANA INOXIDABLE 3/8	100 /	UDS	3.50 /	350.00
5	076500685 / ARANDELA DE PRESION DE 3/8 ACERO INOXIDABLE.	50 /	UDS	3.00 /	150.00

Subtotal 0/C:	13,600.00
Impuesto:	2,040.00
Total 0/C:	15,640.00

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

	SUB-TOTAL	L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,600.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	2,040.00
N	I.S.V. 18%	L.	0.00
	ALICUOTA	L.	0.00
7	TOTAL A PAGAR	L.	15,640.00

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027953 000

Fecha entrega: 7/20/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	072001316	UDS	UDS	DV.TECNICA	N		50.000	50.000	
							PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 3/8" X 10" ROSCA			
002	11/B01	506200988	TBO	TBO	DV.TECNICA	N		30.000	30.000	JJ-4
							SILICONE TRANSPARENTE			
003	11/B01	077001204	UDS	UDS	DV.TECNICA	N		50.000	50.000	
							TUERCA PARA PERNOS DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE.			
004	11/B01	076001015	UDS	UDS	DV.TECNICA	N		100.000	100.000	
							ARANDELA PLANA INOXIDABLE 3/8			
005	11/B01	076500685	UDS	UDS	DV.TECNICA	N		50.000	50.000	
							ARANDELA DE PRESION DE 3/8 ACERO INOXIDABLE.			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

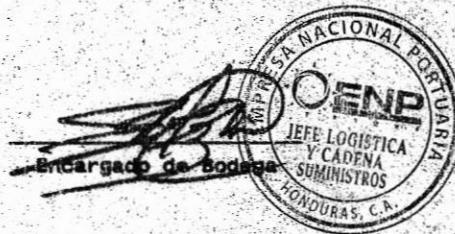
R.T.N.: 0506900104711
7/20/20

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
85C0027953	7/17/23	8033	Total articulo:	13,800.00	13,800.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,040.00	2,040.00	
7137		TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV	Costo total:	15,840.00	15,840.00	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	072001318	PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 3/8	50.000	8,750.00	8,750.00	.00
2	806200988	SILICONE TRANSPARENTE	30.000	4,050.00	4,050.00	.00
3	077001204	TUERCA PARA PERNOS DE 3/8" DE	50.000	300.00	300.00	.00
4	076001015	ARANDELA PLANA INOXIDABLE 3/8	100.000	350.00	350.00	.00
5	076500685	ARANDELA DE PRESION DE 3/8 ACE	50.000	150.00	150.00	.00

--- Fin de reporte ---



[Handwritten signature]

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 11:09:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04381
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-137-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/06/2023

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	15,640.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	15,640.00	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 USQD-DCS-OC-137-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO, 50 UDS. PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 3/8" X10" ROSACA CORRIDA, 30 TBO, SILICON TRANSPARENTE, 50 UDS. TUERCA PARA PERNO DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE, 100 UDS. ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE 3/8" Y 50 UDS. ARANDELA DE PRESION, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS, BOYAS Y BALIZAS A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS, 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: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 26/06/2023 11:09:48

Aprobado por:

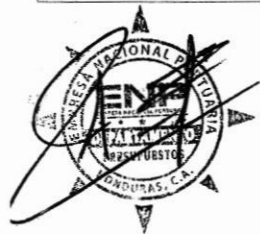
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

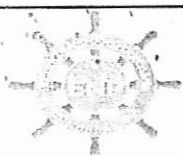


Handwritten signature and date 26/6/23



Handwritten signature and date 26/6/23

Handwritten signature and date 26/6/23



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

131

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	18	mayo	2023	
Unidad Solicitante:	INGENIERIA			Departamento:	HIDROGRAFIA LAN
Solicitado por:	Jose Manuel Gutierrez			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-PC-Compra de elementos de ferreteria para usar en mantenimiento a edificios y equipos varios de la ENP.				
Para Utilizar en:	Mantenimiento y reparacion de faros, boyas y balizas a nivel nacional.				

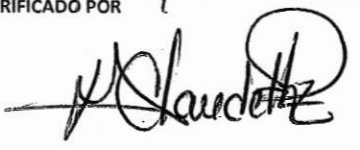
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	50	Unidad		pernos de acero inoxidable 3/8"x10" rosca corrida
2	30	Unidad		tubos de silicon transparente
3	50	Unidad		tuercas para pernos de 3/8" de acero inoxidable
4	100	Unidad		arandelas planas de acero inoxidable 3/8"
5	50	Unidad		arandelas de presion
6				
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 18/05/23.


Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
				Recibido por: <i>Heidi Martinez</i>	Fecha: 18/05/23
POA ENP	OBJETO DE GASTO			VERIFICADO POR	Fecha:
	36930				
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS			22/05/23
	36930.01	31161503			
OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	25/05/2023		25/05/23 mp	25/05/23 mp	
APERTURA	FECHA	Observaciones			
	31/05/2023	Publicando Hc1 Comunicando Onene 018-2023			



TORNILLERIA Y MAS, S. DE R. L.

Tornilleria y Mas, S de R.L.

Direccion: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle

Telefonos: 2505-5282

Correo: claudiadubon@tornimashn.com

RTN: 05019015705754

COT. #

2023-1154

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

COMPRAS

7 de junio de 2023

1	Tornillo Hex de 3/8 x 10" TR INOX	50	✓ 175.00	8,750.00
2	Tubo de silicone transparente	30	✓ 135.00	4,050.00
3	Tuerca de 3/8 INOX	50	✓ 6.00	300.00
4	Arandela plana de 3/8 INOX	100	✓ 3.50	350.00
5	Arandela presion de 3/8 INOX	50	✓ 3.00	150.00

07-20-0131-6
60-62-0098-8
07-70-0120-4
07-60-0101-5
07-65-0068-5

Términos: 1. COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

2. Tiempo de entrega: Inmediata

SUB TOTAL 13,600.00

DESC.

IMPTO. 2,040.00

GRAN TOTAL 15,640.00



COTIZADO POR:

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #2026

CLIENTE ENP

FECHA

CONTACTO ENP

15-Jun-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-131-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materia les de ferretería, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas a nivel Nacional.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de elementos de ferretería para usar en mantenimiento a edificios y equipos varios de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	
CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	15,640.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
CIMCAAH	17,201.70	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>
JOSE MANUEL GUTIERREZ	0506-1964-01397	<i>Jose Manuel Gutierrez</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-131-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materia les de ferretería, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas a nivel Nacional. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
25-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	16-JUNIO-2023 ✓	9:30 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.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	15,640.00 ✓
2.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	17,201.70 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-171- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

20 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERÍA Y MAS, S DE R.L. DE C.V.** Por la cantidad de **L. 15,640.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de elementos de ferreteria del Proceso de Compra **No.131/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00008033
- 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. **BSC0027953**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04181**
- 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.131/2023
- Justificación DHAN-032-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 28/07/23
Transparencia Julio 17/23

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

24-213

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027950

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** / BSC0027950/000
Fecha: 7/03/23 DV.TECNICA
Proveedor: 7137 /
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV,
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR JOSE MANUEL GUTIERREZ /
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS
++ BOYAS Y BALIZAS.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.130 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

1	700500739	200 /	PIE	10.00 /	2,000.00 /
	LAZO DE POLIPROPILENO DE 3/8".				

Subtotal O/C:	2,000.00 /
Impuesto:	300.00 /
Total O/C:	2,300.00 /

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Rep. Nro: PP8808 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001047110
7/20/28

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
8800027950	7/17/28	8032	Total articulo:	2,000.00	2,000.00	
			Impuestos y otros Gastos	300.00	300.00	
7137		TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV	Costo total:	2,300.00	2,300.00	.00
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	700500739	LAZO DE POLIPROPILENO DE 3/8"	200.000	2,000.00	2,000.00	.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
www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027850 000 ✓

Fecha entrega: 7/20/28 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	700500739				N		200.000	200.000	
		PIE		PIE	DV.TECNICA		LAZO DE POLIPROPILENO DE 3/8"			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 12:06:16

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 21/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04337
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	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-132-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento		
21/06/2023				
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,300.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

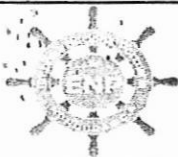
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-132-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 PIES LAZO DE POLIPROPILENO DE 3/8, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAROS, BOYAS Y BALIZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-130-2023, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L.	CUENTAS 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 12:05:41	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 22/6/23



Handwritten signature and date: 22/6/23



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

130

Emisión: Puerto Cortés, Cortés 18 mayo 2023

Unidad Solicitante: INGENIERIA Departamento: HIDROGRAFIA LAN

Solicitado por: Jose Manuel Gutierrez Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO

Descripción de la Linea PACC: GA-UA-Adquisicion de ropos y lineas de anclaje para uso de embarcaciones marinas y operaciones maritimas

Para Utilizar en: Mantenimiento y reparacion de faros, boyas y balizas

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	200	Pies		lazo de polipropileno de 3/8"
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante: [Firma] Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros: [Firma] Autorizado Jefe Compras y Suministros: [Firma]

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	35800	Recibido por:	Heidi Martinez	Fecha:	18/05/2023
PACC ENP	LINEA PACC	35800.01	VERIFICADO POR	[Firma]	Fecha:	22/05/23
	CUBS	31151503				
	OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	21/05/2023	ELABORACION	[Firma]	REVISION	25/05/23 mxc
					APROBACION	25/05/23 mxc
APERTURA	FECHA	31/05/2023	Observaciones	Publicado H.C.I. Comunicado Enene 018-2023		



TORNILLERIA Y MAS, S. DE R. L.

Tornilleria y Mas, S de R.L.

Direccion: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle

Telefonos: 2505-5282

Correo: claudiadubon@tornimashn.com

RTN: 05019015705754

COT. #

2023-1120

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

COMPRAS

1 de junio de 2023

1 Pie de lazo de polipropileno 3/8

200

10.00

2,000.00

70-05-0073-9

Términos: 1. COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

2. Tiempo de entrega: Inmediata

SUB TOTAL 2,000.00

DESC. 0.00

IMPTO. 300.00

GRAN TOTAL 2,300.00



COTIZADO POR:



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-130-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de lazo de polipropileno de 3/8, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas.
LINEA PACC ENP:	GA-UA- Adquisición de ropos y líneas de anclaje para uso de embarcaciones marítimas.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JUNIO DEL 2023 8:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE JUNIO DEL 2023 9:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	2,300.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
JOSE MANUEL GUTIERREZ	0506-1964-01397	
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	

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

R.T.N.:05069001047110



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-130-2023
Descripción del Proceso:	Compra de lazo de polipropileno de 3/8, para utilizar en mantenimiento y reparación de faros, boyas y balizas

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
25-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	05-JUNIO-2023	8:40 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. 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.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	2,300.00
.....ULTIMA LINEA.....			

EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 05 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, 05 DE JUNIO DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-PLCS-170- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 20 de Julio de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L. DE C.V.** ✓ Por la cantidad de **L. 2,300.00** ✓ (**DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**) Compra de lazo ✓ del Proceso de Compra **No.130/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00008032** ✓
- 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. **BSC0027950** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04337** ✓
- 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.130/2023 ✓
- Justificación DHAN-032-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 28/07/23
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

247.23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027859



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027859 000

Fecha: 11/14/22 SUPCIA CAS ✓

Proveedor: 9938

COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH ✓

23 CALLE 18Y19 AVE S.01512

COLONIA ALTAMIRA

25565281

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

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

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA ✓
++ PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AREA
++ OPERACIONAL , EDIFICIOS. ETC DEL RECINTO PORTUARIO DE
++ PUERTO CASTILLA. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.201 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA ✓

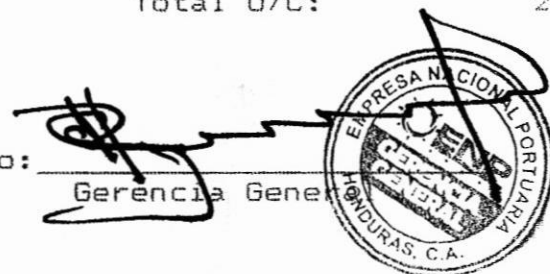
1	148301229	50	UDS ✓	48.95	2,447.50 ✓
BOMBILLO AHORRATIVO 25 W 120V.					

Subtotal O/C:	2,447.50 ✓
Impuesto:	367.13 ✓
Total O/C:	2,814.63 ✓

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 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
18 Julio 2023

CLIENTE: **ENP**

R.T.N. 0506 9001 047110

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
50	Bombillo ahorrativo 25 W 120 V	48.95	2,447.50
	- UL -		

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

Dos mil ochocientos catorce con 63/100

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 000165

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.	2,447	50
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	367	13
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,814	63

Inventaria Líneas S. de R.L. Tels. 9471-7788 • 2647-4304 • R.T.N. 1004900223035 • Certificado: 9231-21-1050-176



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 0506900104

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027859 000

Fecha entrega: 7/20/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPIS:
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B01	148301229			N	50.000	50.000
		UDS	UDS	SUPCIA CAS			
					BOMBILLO AHORRATIVO 25 W. 120V.		

--- 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.: 05069001047
7/20/

Rep. Nro: PPS308 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferen
B8C0027859	7/18/23	185	Total articulo:	2,447.50	2,447.50
			Impuestos y otros Gastos	367.13	367.13
9938	COMERC E INVERS MULTIPLES CAAH		Costo total:	2,814.63	2,814.63
Línea:	ID parte	Descripción:			
1	148301229	BOMBILLO AHORRATIVO 25 W 120V.	50.000	2,447.50	2,447.50

--- 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

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 10:25:49

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 14/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 07874
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-172-2022	0	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/11/2022	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:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,814.63	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y TRES</u>							TOTAL AFECTADO	2,814.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTÒ A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-172-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS BOMBILLO AHORRATIVO 25W 120V, SOLICITADO POR DEPTO. OPERACIONES PORTUARIAS SUPCIA PTO. CASTILLA, PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AREA OPERACIONAL, EDIFICIOS, ETC DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA, SOLICITUD # ENP-CM-201-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Aprobado por:
Fecha y hora: 14/11/2022 10:22:27	Fecha y hora: 14/11/2022
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Super
4/11/2022
B.I.U.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ENP-UADQ-DCS

SOLICITUD DE COMPRA

No. **201**

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	18	AGOSTO	2022
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Linea PACC:	GC-CAST-COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES, PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CASTILLA			
Para Utilizar en:	PARA USAR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AREA OPERACIONAL, EDIFICIOS, ETC DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CASTILLA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD		REFLECTORES LED TIPO CAMPANA DE 200 W. 100-277V
2	50	UNIDAD		BOMBILLOS AHORRATIVOS 25 W 120V
3	36	UNIDAD		FUSIBLE DE MECHAS DE 5 AMPERIOS
4	36	UNIDAD		FUSIBLE DE MECHAS DE 10 AMPERIOS
5	36	UNIDAD		FUSIBLE DE MECHA DE 20 AMPERIOS
6	100	UNIDAD		TUBOS LED T8, 18 WATTS DE 48 PULGADAS 120-277V.
7	2	CAJA		CABLE THHN# 10 (1 CAJA ROJO, Y UNA CAJA BLANCO)
8	2	CAJA		CABLE THHN# 12 (UNA CAJA NEGRO, Y CAJA EN BLANCO)
9	100	PIE		CABLE TSJ 2X10
10	6	UNIDAD		PARARRAYOS 34 KV
11	12	UNIDAD		CONECTORES A COMPRESION CAL-32 A 32
12	12	UNIDAD		CONECTORES A COMPRESION CAL-44 A 44

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC PUERTO CASTILLA 2022

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 06/09/22	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Heidi Marín	Fecha: 6/9/2022
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39300	VERIFICADO POR Claudia	Fecha: 06/09/22
PACC ENP	CUBS 39121103		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	09/09/2022		09/09/22 mpr
APERTURA	FECHA	APROBACION	
	14/09/2022	09/09/22 mpr	
Publicado Hondurempresas Comunicado Oneal -018-2021			

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1011CONTACTO ENP


CARLOS ARMANDO

14-83-0122-9



ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

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

ELECTRO REPUESTOS

COTIZACION No. 115765

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 13/09/2022

Direccion: BARRIO EL CENTRO PUESTO CORTES

Ciudad: 2665-0210/0714 ATENCION UNIDAD DE ADQUISICION

Representante: 66

Telefono: 2665-2205

Fax: 665-1246

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
60056B	2.00	LAMPARA LED T/CAMPANA UFO 200W 6400K 85-277V 120° GEL	2586.970 ✓	5173.94
75005A-DL	50.00	FOCO LED 20W 6000K E27 ALTA POTENCIA 85-265V GEL	87.780 ✗	4389.00
10AFM	36.00	FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP. TIPO K	43.770 ✓	1575.72
20AFM	36.00	FUSIBLE DE MECHA DE 20 AMP. TIPO K	52.500 ✓	1890.00
73068C-DL	100.00	TUBO LED T8 18W 1400LMN 6500K 100-240V GEL	57.760 ✓	5776.00
THHN10	656.00	CABLE THHN #10 (328FT) P.D. ROJO Y BLANCO	5.560 ✓	3647.36
THHN12/5K	656.00	CABLE THHN #12 (5000FT) P.D. NEGRO Y BLANCO	3.610 ✓	2368.16
TSJ2X10/MED	100.00	CABLE TSJ 2X10 MEDIDO P.D.	16.000 ✓	1600.00

ULTIMA LINEA

14-16-0213-6
14-22-0028-6
14-22-0054-2
14-20-0202-1
14-68-0085-9
14-68-0089-1
14-68-0037-0

ELECTRO REPUESTOS
Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1 y 2 Ave., N.O., Villas Guadalupe
Sector Cerveceria Hondureña
2558-8494 / 2558-8496 / 2558-8824 / 2558-8530

Observaciones RTN 05019003077155

SUB-TOTAL	26420.18
I.S.V.	3963.02
TOTAL	30383.20

Condiciones de Pago:

Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente FERNANDO VALLECILLO


POR ELECTRO REPUESTOS

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

SERIDEH

SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

05019008134161

FECHA: 18 OCTUBRE 2022

COTIZARA

ENP

PUERTO CORTES

COTIZACION # 1490

PARA
PRODUCTOS VARIOS

Detalles	CANTIDA	PRECIO	IMPORTE
REFLECTORES LED 200W 100/277V	2	L 2,985.00	L 5,970.00 ✓
BOMBILLOS AHORRATIVOS 25W 120V	50	L 59.60	L 2,980.00 ✓
FUSIBLE DE MECHA 30 A	36	L 48.50	L 1,746.00 ✓
FUSIBLE DE MECHA 20 A	36	L 57.25	L 2,061.00 ✓
TUBOS LED T8 18W 120/277V	100	L 59.60	L 5,960.00 ✓
CABLE THHN10	656	L 7.80	L 5,116.80 ✓
CABLE THHN12	656	L 4.95	L 3,247.20 ✓
CABLE TSJ 2X10	100	L 22.35	L 2,235.00 ✓
SUBTOTAL			L 29,316.00 ✓
TASA DE IMPUESTO			L 4,397.40 ✓
DESCUENTO			L -
TOTAL			L 33,713.40 ✓

Si tiene preguntas sobre esta cotización, use la siguiente información de contacto:

GRACIAS POR SU CONFIANZA.


SERIDEH
GERENCIA
SHERYNG BRIZUELA,
TEL. 25575951 BARRIO BARANDILLAS 7 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-201-2022 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos para usar en la reparación del sistema eléctrico en área operacional, edificios etc. del recinto Portuario en Puerto Castilla. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CASTI- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 10:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	CUMPLE	
Electro Repuestos, S. DE R.L. ✓	05019003077155 ✓	CUMPLE	
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019008134161 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
CIMCAAH ✓	30,280.54	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DEL ITEM 2 POR L. 2,814.63 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS. ✓
Electro Repuestos, S. DE R.L. ✓	30,383.20	CUMPLE		SE RECOMIENDA LA ADJUDICACION DE LOS ITEM 1, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 POR L. 25,335.86 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, PRECIOS MAS BAJOS. ✓
Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	33,713.40	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	<i>Jorge Alberto Cabus</i>
MARBIN SOSA	0104-1977-00460	<i>Marbin Sosa</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

R.T.N.:05069001047110

www.enp.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-201-2022 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos para usar en la reparación del sistema eléctrico en área operacional, edificios etc. del recinto Portuario en Puerto Castilla. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-SEPTIEMBRE-2022 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	09-NOVIEMBRE-2022 ✓	10:40 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
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS.	jacabus@yahoo.com	9512-6585	Jorge Alberto Cabus
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 ✓	30,280.54 ✓
2.	Electro Repuestos, S. DE R.L. ✓	05019003077155 ✓	30,383.20 ✓
3.	Servicios e Industria de Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019008134161 ✓	33,713.40 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022 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, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022. ✓



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-173- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO ✓

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

20 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **CARLOS ANTONIO AVILA /COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES** Por la cantidad de **L. 2,814.63 (DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 63/100)** Compra de bombillos del Proceso de Compra **No.201/2022**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000165 ✓
- 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. **BSC0027859** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07874** ✓
- 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.201/2022 ✓
- Justificación SPC-M-07-2022 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 28/07/23
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

22723

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011430



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011430 '000
Fecha: 6/22/23 DV.TECNICA

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

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

++ SOLICITADO POR ING. OSWALDO VASQUEZ
++ PARA USAR EN OFICINA DEL JEFE DE PROYECTOS DE LA
++ E.N.P EN PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.136 /
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES /

1	805901196 /	PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 0.80. /	1	UDS	1,100.00 /	1,100.00 / *
---	-------------	------------------------------------	---	-----	------------	--------------

Subtotal O/C: 1,100.00 /
Impuesto:
Total O/C: 1,100.00 /

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



18/7/2023

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

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: 000-001-01-00004635

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011430

Fecha Emision: 18-07-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	PRO-OK20190 PIZARRA ACRILICA OFIMAK MARCO DE METAL 90CM X 120CM Exento Días / Garantia 0	1,100.00	0.00	1,100.00



No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

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

Fecha Vencimiento: 17-08-2023

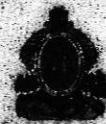
Observaciones :

SUB TOTAL L.	1,100.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,100.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	0.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,100.00 ✓

SON : UN MIL CIENT LEMPIRAS 00/100

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/20/23

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

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

BDT0011430	7/18/23	4635	Total articulo:	1,100.00	1,100.00	
			Impuestos y otros Gastos	.00	.00	
9989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	1,100.00	1,100.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805901196	PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 0.8	1.000	1,100.00	1,100.00	.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

Rap. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011430 000

Fecha entrega: 7/20/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	805901198	UDS	DV.TECNICA	N	PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 0.80.	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 09:38:15

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 21/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	04329
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
20/06/2023	UADQ-DCS-OC-133-2023
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Secuencia
Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

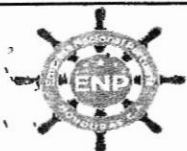
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,100.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENT							TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-133-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 0.80, PARA USAR EN OFICINA DEL JEFE DE PROYECTOS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR A & L HONDURAS, S. DE RL. DE CV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA HONDURAS, C.A.	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFFINO MORAZAN	Aprobado por: 4/21/23
Fecha y hora: 21/06/2023 09:38:05	Firmado por:
	Fecha y hora:



Supa
10/06/23
1232



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

136

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	24	mayo	2023	
Unidad Solicitante:	INGENIERIA	Departamento:	PROYECTOS		
Solicitado por:	ING. OSWALDO VASQUEZ	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO		
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, PUERTO CORTÉS				
Para Utilizar en:	OFICINA DEL JEFE DE PROYECTOS DE LA E.N. P. EN PUERTO CORTÉS.				
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	
1	1	Unidad		PIZARRA ACRILICA. MEDIDAS: 1.20 X 0.80 M.	
2				*****U.L.*****	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39200	Recibido por:	Urrutia Perez	Fecha:	07-6-23
PACC ENP	LINEA PACC	39200.01	VERIFICADO POR	[Signature]	Fecha:	07/06/23
	CUBS	44121615				
	OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	09/06/2023	ELABORACION	[Signature]	REVISION	09/06/23 mpr
					APROBACION	09/06/23 mpr
APERTURA	FECHA	14/06/2023	Observaciones	Publicado HCl Comunicado Onase 018-2023		

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:

14/6/2023

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	PIZARRA ACRILICA OFIMAK MARCO DE METAL 90 CM X 120CM ✓	✓ 1,100.00	1,100.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	1,100.00
TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES ✓		Impto S/V	
		Total	1,100.00

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

80-59-0119-6



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-136-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pizarra acrílica, para utilizar en oficina del jefe de proyectos de la ENP en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC- GG- Compra de útiles de oficina para diferentes dependencias administrativas de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	15 DE JUNIO DEL 2023 8:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE JUNIO DEL 2023 8:40 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	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
& L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	1,100.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
OSWALDO VASQUEZ	0501-1993-03667	<i>Oswaldo Vasquez Li</i>
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	<i>David Suazo</i>

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

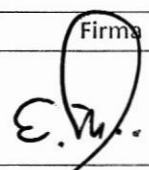
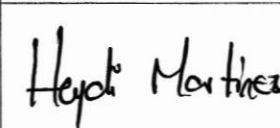
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-136-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de pizarra acrílica, para utilizar en oficina del jefe de proyectos de la ENP en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-JUNIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	15-JUNIO-2023 ✓	8:00 A.M. ✓	UNA (1) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	1,100.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 15 DE JUNIO DEL 2023. ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-172- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 20 de Julio de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre **A & L HONDURAS, S DE R.L. DE C.V.** Por la cantidad de **L. 1,100.00 (UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de pizarra del Proceso de Compra **No.136/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00004635**
- 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. BDT0011430** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04329** ✓
- 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.136/2023** ✓
- Justificación **DP-UI-157-2023** ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 28/07/23
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

2472

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011441



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0011441 000
Fecha: 7/11/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		
	++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS				
	++ PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS				
	++ DE LA ENP.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.163				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA				
	++ ORDEN DE COMPRA.				
1	211000898	1	GLN	3,500.00	3,500.00
	PEGAMENTO DE CONTACTO.				
2	106700537	12	UDS	9.00	108.00
	REDUCTOR P.V.C. DE 1" A 1/2"				
3	105500409	12	UDS	10.00	120.00
	CAMISAS PARA PVC DE 1"				
4	107200602	12	UDS	90.00	1,080.00
	VALVULA DE PVC DE 1".				
5	107200610	12	UDS	50.00	600.00
	VALVULA DE PVC DE 1/2".				
6	103500021	12	JGO	250.00	3,000.00
	ACCESORIOS PARA TANQUE SERVICIO SANITARIO				
7	107400228	12	UDS	140.00	1,680.00
	LLAVES DE 1/2 DE BRONCE				
8	107400202	12	UDS	230.00	2,760.00
	LLAVE CROMADA DE 1/2				
9	107400194	12	UDS	830.00	7,560.00
	ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS				

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011441 000
Fecha: 7/11/23 DP.MANTENI
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS DE 1/2"				
10	103000071	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8X1/2X16.	25	UDS	120.00	3,000.00
11	103000055	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO.	25	UDS	120.00	3,000.00
12	213700024	TEFLON DE 1/2	25	RLL	15.00	375.00

Subtotal O/C: 26,783.00
Impuesto: 4,017.45
Total O/C: 30,800.45

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Rep. Nro: PPS304-01

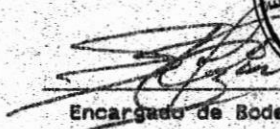
Reporte de Ingreso de G/C:

Orden compra: BDT0011441 000

Fecha entrega: 7/21/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURN: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	211000898 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	PEGAMENTO DE CONTACTO.	1.000	1.000	
002	11/B04	106700537 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	REDUCTOR P.V.C. DE 1" A 1/2"	12.000	12.000	E-3
003	11/B04	105500409 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CAMISAS PARA PVC DE 1"	12.000	12.000	
004	11/B04	107200602 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	VALVULA DE PVC DE 1".	12.000	12.000	
005	11/B04	107200610 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	VALVULA DE PVC DE 1/2".	12.000	12.000	
006	11/B04	103500021 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	ACCESORIOS PARA TANQUE SERVICIO SANITARIO	12.000	12.000	E-3
007	11/B04	107400228 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVES DE 1/2 DE BRONCE	12.000	12.000	
008	11/B04	107400202 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVE CROMADA DE 1/2	12.000	12.000	C-3
009	11/B04	107400194 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS DE 1/2"	12.000	12.000	C-3
010	11/B04	103000071 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8X1/2X16.	25.000	25.000	
011	11/B04	103000055 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO.	25.000	25.000	C-4
012	11/B04	213700024 RLL	RLL	DP.MANTENI	N		25.000	25.000	C-3

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
17/21/23

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

Nro O/C:		Fecha:	Factura:	Total O/C		Total Factura	Diferencia
BDT0011441		7/21/23	1032	Total articulo:	26,783.00	26,783.00	
				Impuestos y otros Gastos	4,017.45	4,017.45	
9997	FERRETERIA OSORIO			Costo total:	30,800.45	30,800.45	.00
Linea:	ID parte	Descripción:					
1	211000898	PEGAMENTO DE CONTACTO.		1.000	3,500.00	3,500.00	.00
2	106700537	REDUCTOR P.V.C. DE 1" A 1/2"		12.000	108.00	108.00	.00
3	105500409	CANISAS PARA PVC DE 1"		12.000	120.00	120.00	.00
4	107200802	VALVULA DE PVC DE 1".		12.000	1,080.00	1,080.00	.00
5	107200810	VALVULA DE PVC DE 1/2".		12.000	800.00	800.00	.00
6	108500021	ACCESORIOS PARA TANQUE SERVICI		12.000	3,000.00	3,000.00	.00
7	107400228	LLAVES DE 1/2 DE BRONCE		12.000	1,880.00	1,880.00	.00
8	107400202	LLAVE GROMADA DE 1/2		12.000	2,780.00	2,780.00	.00
9	107400194	LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS D		12.000	7,580.00	7,580.00	.00
10	103000071	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS		25.000	3,000.00	3,000.00	.00
11	103000055	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO		25.000	3,000.00	3,000.00	.00
12	213700024	TEFLON DE 1/2		25.000	375.00	375.00	.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: MFERRUFINO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 14:42:27

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	07/07/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		04762	
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-149-2023
Denominación			
Fecha de Recepción	07/07/2023	Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No	Número de Documento	
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen	
Fecha Firma origen			

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

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

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

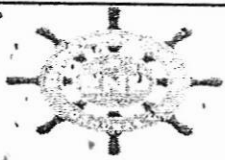
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferretería	30,800.45	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	30,800.45	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-149-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 GLN. GLN. PEGAMENTO DE CONTACTO, 12 UDS BUSHING REDUCTOR DE 1" A 1/2" PVC., 12 UDS. CAMISA LISA PVC DE 1", 12 UDS. VÁVULA PVC DE 1", 12 UDS. VÁVULA PVC DE 1/2", 12 UDS. KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO P.S. A005., 12 UDS. LLAVE DE BRONCE DE 1/2" PARA PILA., 12 UDS. LLAVE CROMADA PARA LAVAMANOS DE 1/2", 12 UDS. UDS. LLAVE PARA LAVATRASTOS DOBLE DE 1/2", 25 UDS. TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANO DE 1/2" X 3/8". 25 UDS. TUBO DE ABASTO PARA TANQUE DE INODORO. 25 RLL. TEFLON DE 1/2". PARA USAR EN REPARACIONES. MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS DE LA ENP. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).	Cuentas Bancarias Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 07/07/2023 14:41:25	Fecha y hora: 07/11/23
Firmado por:	
Fecha y hora:	



dupe
10/07/23
07220



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. 163

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	15	JUNIO	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA	Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS	
Solicitado por:	LUIS VENEGAS	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)	
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS Y EQUIPO VARIOS DE LA ENP, PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	REPARACIONES, MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS DE LA ENP.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	GALÓN	✓	PEGAMENTO DE CONTACTO
2	12	UNDS	✓	BUCHIN REDUCTORES DE 1" PULGADA A MEDIA PVC
3	12	UNDS	✓	CAMISAS LISAS PVC DE 1" PULGADA
4	12	UNDS		VALVULAS PVC DE 1" PULGADA
5	12	UNDS		VALVULAS PVC DE 1/2" PULGADAS
6	12	UNDS		KIT DE ACCESORIOS P/TANQUE DE SERVICIO SANITARIO P.S.A005, SEGÚN MUESTRA
7	12	UNDS		LLAVE DE BRONCE DE 1/2 PULGADA PARA PILA
8	12	UNDS		LLAVE CROMADA PARA LAVAMANOS DE 1/2" PULGADA
9	12	UNDS		LLAVE PARA LAVATRASTOS DOBLE DE 1/2" PULGADA
10	25	UNDS		TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANO DE 1/2" X 3/8" PULGADA
11	25	UNDS		TUBO DE ABASTO PARA TANQUE DE INODORO
12	25	UNDS		ROLLOS DE TEFLON DE 1/2" PULGADA

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

SOLICITUD CON CARÁCTER DE URGENCIA.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Hydi Martinez</i>	Fecha: 16/06/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 36930	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: 20/06/23
PACC ENP	LINEA PACC 36930.01 OBSERVACIONES CUBS 31161503		
PUBLICACION	FECHA 21/06/2023	ELABORACION <i>[Signature]</i>	REVISION 21/06/23
APERTURA	FECHA 27/06/2023	Observaciones Publicado H C I Comunicado Onece 018-2021	



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTÉS, CORTES, HONDURAS, C.A.

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

00305

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 20-6-2023

ATENCION:

VENCE: 30-6-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # de la ENP

1	1	Pegamento marca Tangit	21-10-0089-8	Gl	L3,500.00	L3,500.00
2	12	Reductor de pvc de 1a1/2	10-67-0053-7	un	L9.00	L108.00
3	12	Camisas de pvc de 1"	10-55-0040-9	un	L10.00	L120.00
4	12	Valvula de pvc de 1"	10-72-0060-2	un	L90.00	L1,080.00
5	12	Valvula de pvc de 1/2"	10-72-0061-0	un	L50.00	L600.00
6	12	Kit de accesorios de tanque para sanitario		un	L250.00	L3,000.00
7	12	Llaves de bronce de 1/2"	10-74-0022-8	un	L140.00	L1,680.00
8	12	Llaves cromada para lavamanos de 1/2"		un	L230.00	L2,760.00
9	12	Llaves para lavatrasto dobles de 1/2"		un	L630.00	L7,560.00
10	25	Tubos de abastos de 1/2" para lavamano		un	L120.00	L3,000.00
11	25	Tubos de abastos de 1/2" para tanque de inodoro		un	L120.00	L3,000.00
12	25	Rollos de teflon de 1/2"	21-37-0002-4	Rollor	L15.00	L375.00

Nota: Tiempo de entrega inmediata



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

L26,783.00

L4,017.45

L30,800.45



Correo: claudiadubon@tornimashn.com
RTN: 05019015705754 ✓

2023-1293

[illegible]

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-163-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparaciones, mantenimientos a edificios de la ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE JUNIO DEL 2023 9:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE JUNIO DEL 2023 10:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	✓ 30,800.45	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	✓ 32,863.55	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>
LUIS VENEGAS ✓	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ ✓	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-163-2023 /

Descripción del Proceso: Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparaciones, mantenimientos a edificios de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-JUNIO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	30-JUNIO-2023 /	9:40 A.M. /	DOS (2) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Soto
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.	Ferretería Osorio /	08011984122609 /	30,800.45 /
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. /	05019015705754 /	32,863.55 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-178- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
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: 24 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO /OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA** Por la cantidad de **L. 30,800,45** (TREINTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 45/100) Compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No.163/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001032**
- 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. **BDT0011441**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04762**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.163/2023
- Justificación UI-DMV-324-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 27/07/23

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

24-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011432

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011432/000
Fecha: 7/03/23 DP.MANTENI ✓
Proveedor: 7501
GSQ HONDURAS S.A ✓
BO. LAS ACASIAS 1 AVE 8 CALLE ✓
S.P.S SUCURSAL PTO.CORTES
89919347

Forma Pago: PAGO CREDITO /

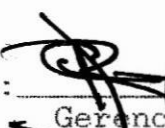
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		
	++ SOLICITADO POR MARBIN ADALID SOSA ✓				
	++ PARA USAR EN PINTURA GENERAL DE EXTERIOR DEL EDIFICIO				
	++ DE SUPERINTEDENCIA ✓				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.107 ✓				
	++ TIEMPO DE ENTREGA DE 2-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN				
	++ DE COMPRA. ✓				
1	080502297 ✓	40 ✓	CUB	1,485.00 ✓	59,400.00
	PINTURA LATEX MATE COLOR BLANCO.				
2	080502305 ✓	20 ✓	CUB	1,620.00 ✓	32,400.00
	PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL TURQUESA.				

Subtotal O/C: 91,800.00
Impuesto: 13,770.00
Total O/C: 105,570.00

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia  



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

SUR

Página: 1 de 1

CAI: F7696E-387D24-744CB9-D900BA-9E4365-E8

Vendido a: 01519 R. T. N.: 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Orden Compra: BDT0011432 000

Vendedor: 0180 Bod: 0601

Cajero: 1545

Término de pago: 15 días

FACTURA DE CREDITO

No. 008-001-01-00079617

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA
BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO
CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha: 21/07/2023 10:37

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0280099905	TURQUESA KORAL TRAD LATEX MATE CE	13.00	2,160.00	7,020.00	21,060.00
0280093205	TURQUESA BASE DEEP P/MATIZ.2800	7.00	2,160.00	3,780.00	11,340.00
0411300005	BESS LÁTEX PREMIUM BLANCO PSH	40.00	1,980.00	19,800.00	59,400.00

GSQ HONDURAS S.A.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

GSQ HONDURAS S.A.
No sujeto a reclamos
Ni devoluciones

Descuento y Rebajas Otorgados	L	30,600.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	91,800.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	13,770.00
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	105,570.00 ✓

Son: ciento cinco mil quinientos setenta LEMPIRAS con cero ctvs.

Rango autorizado: 008-001-01-00077101 AL 008-001-01-00083100

Fecha limite de emision: 15 de marzo del 2024

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

1032507

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011432 000

Fecha entrega: 7/21/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMG:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	080502297	CUB	CUB	DP.MANTENI	N		40.000	40.000	
							PINTURA LATEX MATE COLOR BLANCO.			
002	11/B04	080502305	CUB	CUB	DP.MANTENI	N		20.000	20.000	
							PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL TURQUESA.			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/21/23

Rep. Nro: PP8308 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

			Total O/C	Total Factura	Diferencia
Nro O/C:	Fecha:	Factura:			
BDT0011432	7/21/23	79617			
Total articulo:			91,800.00	91,800.00	
Impuestos y otros Gastos			13,770.00	13,770.00	
Costo total:			105,570.00	105,570.00	.00
7501	GSQ HONDURAS S.A				
Línea:	ID parte	Descripción:			
1	080502297	PINTURA LATEX MATE COLOR BLANC	40.000	59,400.00	59,400.00 .00
2	080502305	PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL	20.000	32,400.00	32,400.00 .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: FAVILA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/06/2023 10:50:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 26/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04380
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-138-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
26/06/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen					
			Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	105,570.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	105,570.00	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-138-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 CUB. PINTURA COLOR BLANCO, 20 CUB. PINTURA COLOR AZUL TURQUESA, PARA USAR EN PINTURA GENERAL DE EXTERIOR DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-107-2023, PROVEEDOR: GSQ HONDURAS S.A.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/06/2023 10:50:06	Fecha y hora: 26/6/23	Fecha y hora:



26/6/23
11:12 x

No. 107

[illegible]

SOLICITUD CON CARÁCTER DE URGENCIA

Observaciones	Publicados H/C	Comunicados Orales, nro. 202



COTIZACIÓN

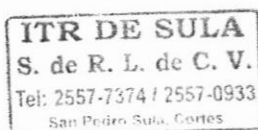
FECHA
24/07/2023

**TERMINOS
CONTADO**

uno (1) año por
defectos de Fabrica

*El Cliente proporcionara el punto de Red
**Cotizacion Valida por 8 dias

"Su Proveedor Confiable"



Si tiene alguna consulta sobre la cotización por favor contactarnos
[Adolfo Avelar, 3277-9706]

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR



		No de cotización
		001
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Empresa Nacional Portuaria ✓	Dr. Carlos Arturo Bueso Chinchilla Unidad de Gestión Compra ENP gerencia@enp.hn adquisiciones@enp.hn Tel.2265-0714	ENP-CM-107-2023
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Centro 1-2 Avenidas 3 calle Apartado Postal 18 Puerto Cortes		22650714
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. ✓	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR :GRUPO DEWARE S.A	
RTN:	03019008133451 ✓
Dirección Exacta:	boulevard Suyapa contiguo a Centro de Cerámica ✓
Correo Electrónico:	Suyapa.rodriguez@pinturasamericanas.hn
Persona Contacto:	Suyapa Rodriguez ✓
Teléfono:	33989941 ✓

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	D	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario sin IVA	Total
1	40 ✓	Cubetas	inmediato	PINTURA LATEX COLOR BLANCO MATE	L.1,738.26 ✓	L.69,530.40 ✓
2	20 ✓	Cubetas	inmediato	PINTURA LATEX COLOR AZUL TURQUEZA	L.2,520.87 ✓	L.50,417.40 ✓
					SUB-TOTAL	L.119,947.91 ✓
					ISV (15%)	L.17,992.19 ✓
Valor en letras: Ciento Treinta y Siete Mil Novecientos Cuarenta con 10/100 ✓					TOTAL	L.137,940.10 ✓



IDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A. ✓

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com ✓

RTN: 08011984122609

00297

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 10-6-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 20-6-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN Barrio el centro, portón # 6 de la ENP

1	40	Cubetas de pintura color Blanco	un	L1,800.00	L72,000.00
2	20	Cubeta de pintura color azul turquesa	un	L1,750.00	L35,000.00
Nota: Tiempo de entrega Inmediata					

INFORMACIÓN TÉCNICA

LÁTEX TRADICIONAL



502-02800-000

DESCRIPCIÓN

LÁTEX TRADICIONAL es una pintura de buena calidad. Su fácil aplicación permite una buena nivelación del producto dejando un acabado homogéneo. Posee buen cubrimiento.

USO

El producto solamente puede ser aplicado en interiores sobre superficies de concreto, material liviano, como tablayeso, fibrocemento o madera.

Estructura	Paredes, Cielos
Interior/Exterior	Interior
Superficie	Concreto, Superficies pintadas, Tabla liviana, Tabla yeso, Cielo suspendido (Fibra mineral), Concreto (sin repello), Fibrocemento, Madera, Superficies con repello
Línea	Arquitectónico

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Acabado	Mate
Cubrimiento	● ● ● ●

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	51 - 53
Peso por galón (kg/gal)	5,68 - 5,97
Sólidos por Volumen (%)	33 - 35
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	100 - 110

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



GSQ HONDURAS, S.A. ✓
RTN 08019002279851 ✓



Centro de Distribucion Tegucigalpa
Tels: (504) 2246-7941; 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A.

Centro de Distribucion San Pedro Sula
Tels: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION DE PRODUCTOS
#30052023-1154

Fecha: 30/may
Cliente: **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**
Dirección:

Atencion:
Proyecto: ENP-CM-107-2023
Correo: llopezc@gruposur.com

No.	Codigo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	04113-000	PINTURA LATEX MATE COLOR BLANCO	CUBETA	40 ✓	1485 ✓	59,400.00 ✓
2	02800-900	PINTURA LATEX MATE COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	20 ✓	1620 ✓	32,400.00 ✓
Sub Total			Sub total neto	ISV	Total	
91,800.00			91,800.00 ✓	13,770.00 ✓	105,570.00 ✓	

Los siguientes datos (CAI, Rango Autorizado y fecha limite de emisión), sirven UNICAMENTE para propósitos del funcionario de la CPAT, para verificar que la compañía GSQ HONDURAS, S.A. cuenta con la debida autorización de documentos fiscales al momento de la emisión de esta FACTURA PROFORMA. ✓

CAI: 2EC7CC-546D77-FE4EA2-1D2EA8-CEE81A-77

Nota: La compañía no se responsabiliza si la CPAT no autorizara la OC presentada por el cliente, por lo que si así fuere, este ultimo se obliga al pago del ISV ✓

ELABORADO POR

Cel: 8991-9337

LEYSI JACQUELINE LOPEZ
JEFE DE TIENDA



08-05-0229-7
08-05-0230-5

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-107-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura, para utilizar en el edificio de Superintendencia
LINEA PACC ENP:	Compra de pintura para edificios diferentes, dependencias ENP del área administrativa en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE JUNIO DEL 2023 8:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE JUNIO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GSQ Honduras, SA.	08019002279851	CUMPLE	
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Grupo Deware, S.A.	03019008133451	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GSQ Honduras, SA.	105,570.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	123,050.00	CUMPLE		
Grupo Deware, S.A.	137,940.10	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>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</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 JUNIO 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-107-2023 ✓

Descripción del Proceso: Compra de pintura, para utilizar en el edificio de Superintendencia. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
25-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	19-JUNIO-2023 ✓	8:30 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GSQ Honduras, SA. ✓	08019002279851 ✓	105,570.00 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	123,050.00 ✓
3.	Grupo Deware, S.A. ✓	03019008133451 ✓	137,940.10 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-179- 2023

PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ** ✓
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: 24 de Julio de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre **GSQ HONDURAS, S.A** Por la cantidad de **L. 105,570.00 (CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de pintura del Proceso de Compra **No.107/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.008-001-01-00079617 ✓
- 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. **BDT0011432** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04380** ✓
- 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.107/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-254-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 27/07/23
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

24-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011440



Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011440 000
Fecha: 7/11/23 DV.SERV.GR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		
++ SOLICITADO POR LIC. DAVID SUAZO					
++ PARA USAR EN IMPRESORAS MARCA HP Y EPSON , UBICADAS					
++ EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO					
++ CORTES.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.135					
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS HABILES DESPUES DE					
++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.					
1	805313020	7	UDS	2,900.00	20,300.00
	TINTA COLOR NEGRO CF410A (CF410A).				
2	805313426	2	FCO	260.00	520.00
	TINTA EPSON NEGRO T544120 L3110.				
3	805313434	2	FCO	260.00	520.00
	TINTA EPSON AZUL T544220 L3110.				
4	805313442	2	FCO	260.00	520.00
	TINTA EPSON ROSADO T544320 L3110.				
5	805313459	2	FCO	260.00	520.00
	TINTA EPSON AMARILLO T544420 L3110.				

Subtotal O/C: 22,380.00
Impuesto: 3,357.00
Total O/C: 25,737.00



Autorizado:

Aprobado:

Unidad de Adquisiciones TRABAJANDO PARA HONDURAS
APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0436, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0222
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: 000-001-01-00004644

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011440

Fecha Emisión: 20-07-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
7.00	PRO-CF410A TINTA EN POLVO HP410A CF410A NEGRO LJM477 15% Dias / Garantia 0	2,900.00	0.00	20,300.00
2.00	PRO-T544120 TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTANK L3110 T544120 15% Dias / Garantia 0	260.00	0.00	520.00
2.00	PRO-T544220 TINTA EPSON T544220 AZUL L3110 15% Dias / Garantia 0	260.00	0.00	520.00
2.00	PRO-T544320 TINTA EPSON T544320 ROSADO L3110 15% Dias / Garantia 0	260.00	0.00	520.00
2.00	PRO-T544420 TINTA T544420 AMARILLO L3110 EPSON 15% Dias / Garantia 0	260.00	0.00	520.00



No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

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

Fecha Vencimiento: 19-08-2023

Observaciones :

SUB TOTAL L.	22,380.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	22,380.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	3,357.00
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	25,737.00 ✓

SON : VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 050690010471

Rep. Nro: PP8304-01

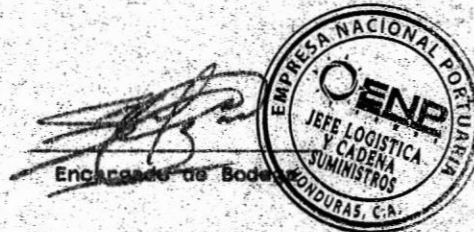
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011440 000

Fecha entrega: 7/21/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	805313020 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	TINTA COLOR NEGRO CF410A (CF410A).	7.000	7.000	
002	11/B04	805313426 FCO	FCO	DV.SERV.GR	N	TINTA EPSON NEGRO T544120 L3110.	2.000	2.000	
003	11/B04	805313434 FCO	FCO	DV.SERV.GR	N	TINTA EPSON AZUL T544220 L3110.	2.000	2.000	
004	11/B04	805313442 FCO	FCO	DV.SERV.GR	N	TINTA EPSON ROSADO T544320 L3110.	2.000	2.000	
005	11/B04	805313459 FCO	FCO	DV.SERV.GR	N	TINTA EPSON AMARILLO T544420 L3110.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110
7/21/23

Rep. Nro: PP8308 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011440	7/20/23	4644	Total articulo:	22,380.00	22,380.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,357.00	3,357.00	
9999	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	25,737.00	25,737.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805313020	TINTA COLOR NEGRO CF410A (CF41	7.000	20,300.00	20,300.00	.00
2	805313426	TINTA EPSON NEGRO T544120 L311	2.000	520.00	520.00	.00
3	805313434	TINTA EPSON AZUL T544220 L3110	2.000	520.00	520.00	.00
4	805313442	TINTA EPSON ROSADO T544320 L31	2.000	520.00	520.00	.00
5	805313459	TINTA EPSON AMARILLO T544420 L	2.000	520.00	520.00	.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: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 09:46:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 10/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	04773
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		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-147-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción 10/07/2023	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐					
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐					
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									

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

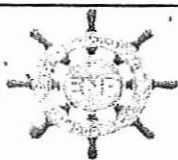
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,737.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	25,737.00	0.00	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-147-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 7 UDS. CARTUCHO CF-410 A HP, 2 UDS. TINTA T554120 EPSON, 2 UDS. TINTA T554220 EPSON, 2 UDS. TINTA T554320 EPSON, 2 UDS. TINTA T554420 EPSON PARA USAR EN IMPRESORAS MARCA HP Y EPSON, UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-135-2023 PROVEEDOR: A Y L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 10/07/2023 09:46:19	Fecha y hora:	Fecha y hora:





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

135

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	mayo	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	DIRECCION	
Solicitado por:	LIC. DAVID SUAZO	Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD	
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRA DE CINTAS, TONER PARA USAR EN EQUIPO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE LA ENP.			
Para Utilizar en:	IMPRESORAS MARCA HP Y EPSON, UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N. P. EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	7	Unidad		CARTUCHOS. CF-410A. HP
2	2	Unidad		CARTUCHOS. CF-411A. HP
3	2	Unidad		CARTUCHOS. CF-412A. HP
4	2	Unidad		CARTUCHOS. CF-413A. HP
5	6	Unidad		CARTUCHOS. CF-360A. HP
6	2	Unidad		CARTUCHOS. CF-361A. HP
7	2	Unidad		CARTUCHOS. CF-362A. HP
8	2	Unidad		CARTUCHOS. CF-363A. HP
9	3	Unidad		CARTUCHOS. CE505A. HP
10	2	Unidad		TINTAS T554120. EPSON
11	2	Unidad		TINTAS T554220. EPSON
12	2	Unidad		TINTAS T554320. EPSON
13	2	Unidad		TINTAS T554420. EPSON
14	2	Unidad		TINTAS T664120. EPSON
15	2	Unidad		TINTAS T664220. EPSON
16	2	Unidad		TINTAS T664320. EPSON
17	2	Unidad		TINTAS T664420. EPSON

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.25		25/05/23
	CUBS 43202005		
OBSERVACIONES Modificación #3 al PACC aprobado 2023			
PUBLICACION	FECHA 29/05/2023	ELABORACION	REVISION 29/05/23
APERTURA	FECHA 02/06/2023	Observaciones Comunicado Oncale 018-2023	



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A. /
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Institucion:	Empresa Nacional Portuaria
RTN:	
Atención:	Carlos Arturo Bueso
Proceso:	ENP-CM-135-2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
RTN:	08019995390033
Fecha:	12/6/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Susan Garcia
Email:	ventas3@cash-business.net

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCF410A	Toner HP 410A color negro	7	L2,980.00	L20,860.00
HPCF411A	Toner HP 410A color cyan	2	L2,980.00	L5,960.00
HPCF412A	Toner HP 410A color magenta	2	L2,980.00	L5,960.00
HPCF413A	Toner HP 410A color yellow	2	L2,980.00	L5,960.00
HPCF360A	Toner HP 508A color negro	6	L3,490.00	L20,940.00
HPCF361A	Toner HP 508A color cyan	2	L4,190.00	L8,380.00
HPCF362A	Toner HP 508A color yellow	2	L4,190.00	L8,380.00
HPCF363A	Toner HP 508A color magenta	2	L4,190.00	L8,380.00
HPCE505A	Toner HP 05A color negro	3	L2,360.00	L7,080.00
T554120-AL	Bote de tinta Epson 554 color negro	2	L260.00	L520.00
T554220-AL	Bote de tinta Epson 554 color cyan	2	L260.00	L520.00
T554320-AL	Bote de tinta Epson 554 color magenta	2	L260.00	L520.00
T554420-AL	Bote de tinta Epson 554 color yellow	2	L260.00	L520.00
T664120-AL	Bote de tinta Epson 664 color negro	2	L245.00	L490.00
T664220-AL	Bote de tinta Epson 664 color cyan	2	L245.00	L490.00
T664320-AL	Bote de tinta Epson 664 color magenta	2	L245.00	L490.00
T664420-AL	Bote de tinta Epson 664 color yellow	2	L245.00	L490.00

Sub Total:	L95,940.00
Impuesto:	L14,391.00
Total a Pagar:	L110,331.00

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Nota: tiempo de entrega estimado 20 días hábiles despues de recibida la orden de compra.



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

80-53-1303-8
80-53-1304-6
80-53-1305-3
80-53-1264-2
80-53-1265-9
80-53-1266-7
80-53-1267-5
80-53-0507-5
80-53-1337-6
80-53-1338-4
80-53-1339-2

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

InversionesDiversas504@hotmail.com
C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08



COTIZACIÓN 00100951

Fecha: San pedro Sula, Cortes 02 de Junio 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
N-0001	Tinta en Polvo HP410A CF410A Negro LJM477	7	3,100.00	21,700.00
N-0002	Tinta en Polvo HP410A CF411A Celeste LJM477	2	3,800.00	7,600.00
N-0003	Tinta en Polvo HP410A CF412A Amarillo LJM477	2	3,800.00	7,600.00
N-0004	Tinta en Polvo HP410A CF412A Amarillo LJM477	2	3,800.00	7,600.00
N-0005	Tinta en Polvo HP 508A CF360A Negro LJM553N	6	5,500.00	33,000.00
N-0006	Tinta en Polvo HP 508A CF361A Celeste LJM553N	2	6,300.00	12,600.00
N-0007	Tinta en Polvo HP 508A CF362A Amarillo LJM553N	2	6,300.00	12,600.00
N-0008	Tinta en Polvo HP 508A CF363A Amarillo LJM553N	2	6,300.00	12,600.00
N-0009	Toner HP CE505A Negro LJ P2035	3	2,950.00	8,850.00
N-0010	Tinta Epson Rosada T554120	2	280.00	560.00
N-0011	Tinta Epson Negra T554220	2	280.00	560.00
N-0012	Tinta Epson Azul T554320	2	280.00	560.00
N-0013	Tinta Epson Amarilla T554420	2	280.00	560.00
N-0014	Tinta Epson Negro T6641220	2	280.00	560.00
N-0015	Tinta Epson Azul T6644220	2	280.00	560.00
N-0016	Tinta Epson Amarilla T6644220	2	280.00	560.00
N-0017	Tinta Epson Rosada T664320	2	280.00	560.00
			TOTAL EXENTO	
			SUB - TOTAL	128,630.00
			15% I.S.V	19,294.50
			TOTAL LPS.	147,924.50

GARANTIA: Tiempo de entrega de 2 a 3 dias habiles

Precio valido 5 DIAS

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.
Teléfono: 2565-7131

Kvallada
Mae. Karla Valladares
Desarrollo Comercial S.P.S.
Cel: 3365-5837

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-135-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cartuchos y tintas, para utilizar en impresoras marca HP y EPSON, ubicadas en las diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes. /
LÍNEA PACO ENP:	GC-GG- Compra de cintas, tóner para usar en equipo de impresión y reproducción de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	14 DE JUNIO DEL 2023 8:40 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	14 DE JUNIO DEL 2023 1:30 P.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Cash Business /	08019995390633 /	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019020211840 /	CUMPLE	
Inversiones Diversa, S. DE R.L. /	05019013577522 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Cash Business /	110,331.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Y 17 POR LP. 83,950.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA /
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	141,289.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 10, 11, 12 Y 13 POR LP. 25,737.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA /
Inversiones Diversa, S. DE R.L. /	147,924.50 /	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
DAVID SUAZO	1201-1991-00328	<i>David Suazo</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 14 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 HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-135-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de cartuchos y tintas, para utilizar en impresoras marca HP y EPSON, ubicadas en las diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29-MAYO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	14-JUNIO-2023 ✓	8:40 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.	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.	Cash Business ✓	08019995390633 ✓	110,331.00 ✓
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	141,289.00 ✓
3.	Inversiones Diversa, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	147,924.50 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 14 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, 14 DE JUNIO DEL 2023. ✓



MEMORANDO

UADQ-PLCS-177- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓

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:

24 de Julio de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **A & L HONDURAS** Por la cantidad de **L. 25,737.00** (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS) Compra de tintas del Proceso de Compra **No.135/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00004644**
- 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. **BDT0011440** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04773** ✓
- 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.135/2023 ✓
- 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

24.7.23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027958

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027958 000
Fecha: 7/11/23 DP.MANTENI
Proveedor: 6175
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L
4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA
22389058 22389059

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

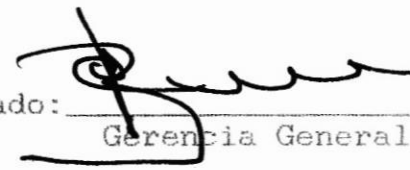
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		

++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO INV.06-120204-0
++ SOLICITUD DE COMPRA N.166
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	405501800	1	UDS	8,900.00	8,900.00
	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO NISSAN FRONTIER.				
2	405501669	1	UDS	7,800.00	7,800.00
	ALTERNADOR PARA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR TD27 AÑO 2008				
3	405501743	1	UDS	3,800.00	3,800.00
	RADIADOR NISSAN FRONTIER TD27.				
4	400201299	1	UDS	780.00	780.00
	VENTILADORA PARA NISSAN FRONTIER 4'X 2.				

Subtotal O/C:	21,280.00 /
Impuesto:	3,192.00 -
Total O/C:	24,472.00 ✓

Autorizado:  

Aprobado:  

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 0506900104
7/21

Rep. Nro: PP8306 QPADEV001C SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027958	7/19/23	8274	Total articulo:	21,280.00	21,280.00
			Impuestos y otros Gastos	3,192.00	3,192.00
8175		REPUESTOS DEL JAPON S DE R L	Costo total:	24,472.00	24,472.00

Línea:	ID parte	Descripción:			
1	405501800	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICION	1.000	8,900.00	8,900.00
2	405501869	ALTERNADOR PARA NISSAN MODELO	1.000	7,800.00	7,800.00
3	405501743	RADIADOR NISSAN FRONTIER TD27.	1.000	3,800.00	3,800.00
4	400201299	VENTILADORA PARA NISSAN FRONTI	1.000	780.00	780.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027958 000

Fecha entrega: 7/21/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	405501800 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO NISSAN FRONTIER	1.000	1.000	
002	11/B01	405501889 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ALTERNADOR PARA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR	1.000	1.000	
003	11/B01	405501743 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	RADIADOR NISSAN FRONTIER TD27.	1.000	1.000	
004	11/B01	400201289 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	VENTILADOR PARA NISSAN FRONTIER 4 X 2.	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 09:01:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 10/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04768
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-154-2023
Denominación	Número de Documento	Secuencia
10/07/2023		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
		Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:		
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐		

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,472.00	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	24,472.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-154-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. RADIADOR, 1 UDS. COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO, 1 UDS. VENTILADORA, 1 UDS. ALTERNADOR, PARA USAR EN REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, INV.06-120204-0. PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, S. DE RL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA
	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:
Fecha y hora: 10/07/2023 09:01:05	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Supa
10/07/23
10:12:11

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela

local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059

e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Día	Mes	Año
03	07	2023

R.T.N.08019004002193✓

CONTADO ☐

CREDITO ☐

COTIZACIÓN 2023- 000673 ✓

O/C

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: MSSGA TD27 2008.

R.T.N.

[illegible]

Recibí Conforme

Autorizado Por

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

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 101638

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
3	7	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

NISSAN

MOTOR:

TD27

AÑO:

08

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Radiador		4200
1	Compresor AC.		9120
1	Alternador 12V		8510
1	Ventiladora		805
			22635
	+ 15%		3,395.25
			26030.25
	Entrega inmediata		
	Giacomán Auto Parts		
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES S. de R.L. de C.V.		
	Teléfono: 2557-5065, Fax: 2553 5826		
	Acepto		

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-166-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra repuestos, para utilizar en reparación del vehículo asignado a Adquisiciones, con inventario # 06-120204-0, marca Nissan tipo Pick up. ✓
LÍNEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para flota vehicular marca Nissan, asignado a la unidad de Adquisiciones. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE JULIO DEL 2023 8:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE JULIO DEL 2023 9:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Repuestos del Japón, S. DE R.L. ✓	✓ 24,472.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Parts, S. R.L. DE C.V. ✓	✓ 26,030.25	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>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Delcid</i>

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-166-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra repuestos, para utilizar en reparación del vehículo asignado a Adquisiciones, con inventario # 06-120204-0 ,marca Nissan tipo Pick up. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26-JUNIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	04-JULIO-2023 ✓	8:00 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. M.
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.	Repuestos del Japón, S. DE R.L. ✓	08019004002193 ✓	24,472.00 ✓
2.	Giacoman Auto Parts, S. R.L. DE C.V. ✓	05019002064678 ✓	26,030.25 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-176- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ÁNGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

24 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.** Por la cantidad de **L. 24,472.00** (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.166/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00008274
- 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. **BSC0027958**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04768**
- 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.166/2023
- Justificación UI-DMV-342-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 26/07/23

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

24-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027954



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 050690010471

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027954/000
Fecha: 7/03/23 SUPCIA CAS/

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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ /
++ PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN INV.06-120207-3
++ SOLICITUD DE COMPRA N.65 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 2 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE
++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

1	400201026 / RADIADOR NISSAN FRONTIER	1 /	UDS	3,800.00 /	3,800.00
2	400201992 / TOLVA DE RADIADOR NISSAN FRONTIER.	1 /	UDS	2,200.00 /	2,200.00
3	400202008 / TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE NISSAN FRONTIER.	1 /	UDS	840.00 /	840.00
4	400202016 / SECTOR DE DIRECCION NISSAN FRONTIER.	1 /	UDS	12,800.00 /	12,800.00

Subtotal O/C:	19,640.00
Impuesto:	2,946.00
Total O/C:	22,586.00

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

Transformaciones Industriales R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PP8306 QPADEV001C SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 050690010471

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027954	7/19/23	8273			
		Total articulo:	19,840.00	19,840.00	
		Impuestos y otros Gastos	2,946.00	2,946.00	
8175		Costo total:	22,586.00	22,586.00	

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400201026	RADIADOR NISSAN FRONTIER	1.000	3,800.00	3,800.00	
2	400201992	TOLVA DE RADIADOR NISSAN FRONT	1.000	2,200.00	2,200.00	
3	400202008	TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE NISSAN	1.000	840.00	840.00	
4	400202016	SECTOR DE DIRECCION NISSAN FRO	1.000	12,800.00	12,800.00	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp-hn

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de D/C:

Orden compra: BSC0027954 000

Fecha entrega: 7/21/28

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	Q/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400201028 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	RADIADOR NISSAN FRONTIER	1.000	1.000	0-1
002	11/B01	400201992 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	TOLVA DE RADIADOR NISSAN FRONTIER.	1.000	1.000	
003	11/B01	400202008 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE NISSAN FRONTIER.	1.000	1.000	
004	11/B01	400202016 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	SECTOR DE DIRECCION NISSAN FRONTIER.	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 09:30:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04390
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-139-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
27/06/2023	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:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,586.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	22,586.00	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-139-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. RADIADOR, 1 UDS. TOLVA DE RADIADOR, 1 UDS. TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE, 1 UDS. SECTOR DE DIRECCION, PARA USAR EN EL VEHICULO MARCA NISSAN 2008, CIL 2700, MOTORTD27839276, CHASIS-JN1CHGD22Z0085189, INV.06-120207-3. PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: [Firma]	Firmado por:
Fecha y hora: 27/06/2023 09:29:26	Fecha y hora: 27/6/23	Fecha y hora:



[Firma]





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No.

65

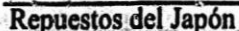
Emisión:	Puerto Castilla, Colón	10	marzo	2023
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-CAST-COMPRAS DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO 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		PUNTAS DE DIRECCION CORTO COMPLETO CON REGULADOR 40-02-0198-4
2	2	Unidad		ESFERICA SUPERIOR 40-02-0024-2
3	2	Unidad		ESFERICA INFERIOR 40-02-0023-4
4	1	Unidad		BARRA DE DIRECCION 40-02-0031-7
5	1	Unidad		RADIADOR 40-02-0102-6
6	1	Unidad		BOMBA DE AGUA 40-02-0128-1
7	1	Unidad		VENTILADORA 40-02-0129-9
8	1	Unidad		TOLVA DE RADIADOR 40-02-0199-2
9	1	Unidad		DISCOS DELANTEROS DE FRENO 40-02-0081-2
10	1	Unidad		KIT DE RESORTES DE FRENO TRASERO 40-55-0175-0
11	1	Unidad		TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE 40-02-0200-8
12	1	Unidad		SECTOR DE DIRECCION 40-02-0201-6

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logística y Cadenas de Suministro	Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS, copia Solicitante.	Fecha 29/03/23	Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	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	REVISION 12/04/23
APERTURA	FECHA 18/04/2023	Observaciones Publicado HCl Comunicado Oneal 018-2023	



Scanned with CamScanner

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

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

☎ 9616-7788

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CINP.

MOTOR:

AÑO:

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 -

Alex

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-065-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN 2008 con inventario # 06-120207-3. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 8:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE JUNIO DEL 2023 11:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Repuestos del Japón, S. DE R.L. ✓	08019004002193 ✓	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	
Repuestos del Japón, S. DE R.L. ✓	✓ 47,748.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5, 8,11 y 12 POR LP. 22,586.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 71,634.65	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS1, 2, 3, 4, 6, 7,9 y 10 POR LP. 16,894.65 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-065-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo marca NISSAN 2008 con inventario # 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	16-JUNIO-2023	8:00 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.	Repuestos del Japón, S. DE R.L.	08019004002193	47,748.00
2.	Giacoman Auto Part, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	71,634.65
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-175- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ /

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:

24 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.** Por la cantidad de **L. 22,586.00** (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.65/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00008273**
- 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. **BSC0027954**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04390**
- 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.65/2023
- Justificación SPC-M-08-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 26/07/23

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

24-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BSC0027940

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027940'000
Fecha: 6/08/23 DP.MANTENI
Proveedor: 6175
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L
4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA
22389058 22389059

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING.MARBIN ADALID SOSA /					
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					
++ EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.77 /					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA					
++ ORDEN DE COMPRA. /					
1	400201760	2	UDS	2,800.00 /	5,600.00
	BALINERA DE CUBO PARA NISSAN FRONTIER NP300.				
2	405500117	2	UDS	1,640.00 /	3,280.00
	DISCOS PARA FRENOS DELANTEROS.				
3	400201836	2	UDS	740.00 /	1,480.00
	BANDA DE ACCESORIOS NISSAN FRONTIER.				

Subtotal O/C: 10,360.00
Impuesto: 1,554.00
Total O/C: 11,914.00

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



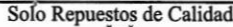
Aprobado:

Gerencia Gene



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



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Impresiones Industriales, S.A., C.R.

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027940-000

Fecha entrega: 7/21/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B01	400201760	N			2.000	2.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI		BALINERA DE CUBO PARA NISSAN FRONTIER NP300.	
002	11/B01	405500117	N			2.000	2.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI		DISCOS PARA FRENO DELANTEROS.	
003	11/B01	400201836	N			2.000	2.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI		SETO DE ACCESORIOS NISSAN FRONTIER.	

--- Fin de reporte ---



Endargado de Bodega



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: FB8306 QPADEV001C SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

7/21/23

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

BSQ0027840	7/19/23	8272	Total articulo:	10,360.00	10,360.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,554.00	1,554.00	
6175		REPUESTOS DEL JAPON S DE R L	Costo total:	11,914.00	11,914.00	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	400201780	BALINERA DE CUBO PARA NISSAN F	2.000	5,600.00	5,600.00	.00
2	405500117	DISCOS PARA FRENO DELANTEROS.	2.000	3,280.00	3,280.00	.00
3	400201836	BANDA DE ACCESORIOS NISSAN FRO	2.000	1,480.00	1,480.00	.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

05/06/2023 13:23:19

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 05/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03917
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		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-106-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento SOL_COM		Denominación		Número de Documento					
05/06/2023									
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,914.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE ✓								TOTAL AFECTADO	11,914.00	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-106-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BALINERA DE CUBO, 02 UDS. DISCO DE FRENO, 02 UDS. BANDA PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, SOLICITUD # ENP-CM-077-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
---------	----------------------------------

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA Fecha y hora: 05/06/2023 13:22:48	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:
---	--------------------------------	-------------------------------



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

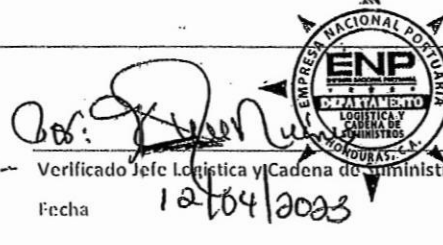
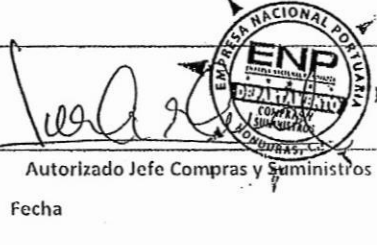
No.

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 Línea PACC:	GC-GG COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGÚN LO REQUERIDO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	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 NP900 + 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	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS, Copia Solicitante.	Fecha 12/04/2023	Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Heidi 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		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 21/04/2023	ELABORACION <i>Heidi</i>	REVISION 21/04/23 <i>Heidi</i>
APERTURA	FECHA 27/04/2023	OBSERVACIONES Publicado H.C.I. Comandante Dneao DIR-2023	

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Vehiculo: **Nissan**

25/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCION	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

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0131

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO
DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

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

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



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. ✓

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

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	✓ 868.696 999.00	1,998.00	1,998.00
9 1	09020961 BOMBA C.	2,849.05	2,849.05	2,849.05
10 1	09023036 BOMBA C.	✓ 625.392 719.20	719.20	719.20
11 3	44019606 P.FRENOS D	✓ 1,181.870 1,359.15	4,077.45	4,077.45
12 2	09026877 BANDA YD25	859.00	1,718.00	1,718.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829 ✓		TOTAL L.	32,963.55	32,963.55 (*)

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



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: serviclogap@hotmail.com

☎ 9616-7788

COTIZACION DE REPUESTOS

Nº 101530

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
24	4	23

CLIENTE:

ENP

MARCA:

Nissan

MOTOR:

AÑO:

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

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



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

R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

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.



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-174- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

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:

24 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.** Por la cantidad de **L. 11,914.00** (ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS) Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.77/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00008272**
- 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. **BSC0027940**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03917**
- 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-DMI-187-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 26/07/23

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

24-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE COMPRA BDT0011436

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011436 000
Fecha: 7/11/23 DP.MANTENI
Proveedor: 9972
INVERS.RAMOS MEJIA S DE R.L
BO CABANAS 7 CALLE 4 AVE CASA
705, SAN PEDRO SULA
98094519

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 LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN HIDROLAVADORA INDUSTRIAL, INV.12-008824-0
++ SOLICITUD DE COMPRA N.153
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	450503263	20	MTS	850.00	17,000.00
	MANGUERA PARA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 3600PSI, 1/2 DOBLE MALLA.				

Subtotal O/C:	17,000.00 ✓
Impuesto:	2,550.00 ✓
Total O/C:	19,550.00 ✓

Autorizado: _____

Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



Inversiones Ramos Mejía, S de R.L.
R.T.N. 05019021281940

Bo. Cabañas, 7 Calle, 4 Ave., esquina opuesta de Barbería Angela
Cel.: 9809-4519, Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
E-mail: inramehn@gmail.com

DIA	MES	ANO
24	07	23

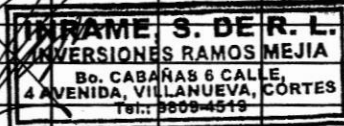
Cliente: Empresa Nacional portuaria R.T.N.: 050691001047110
Dirección: Puerto Cortes

No. Orden de Compra Exenta: 0011436000

No. Constancia Registro de Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc/Reb. Otorgadas	Total L.
20m	manguera para hidrolavadora malesterial 3600 psi 1/2" doble malla	850		17,000.00



CAI: 405928-7CC7B2-7941A4-5F7F58-7C97DB-DE
Rango Autorizado: 000-002-01-00000151 al 000-002-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 05-12-2023

FACTURA

000-002-01-0

Nº 0000161

Fecha de Recepción Doc.: 05-12-2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Contado ☐

Crédito ☐

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impto .S.V. 15% L.

Impto .S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,550.00

19,550.00

Importe Valor en Letras:

diecinueve mil quinientos cincuenta

Impresión Tel: 2554-4535 R.T.N. 0101963007531 Certificado No. 9331-21-10500-116 Diciembre 2022



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
7/24/23

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

BDT0011436

7/24/23 161

Total articulo:

17,000.00

17,000.00

Impuestos y otros Gastos

2,550.00

2,550.00

9372

INVERS. RAMOS MEJIA S DE R.L

Costo total:

19,550.00

19,550.00

.00

Línea: ID parte
1 450503263

Descripción:
MANGUERA PARA HIDROLAVADORA I

20,000

17,000.00

17,000.00

.00

--- Fin de reporte ---



Ensamblado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PP8204-01

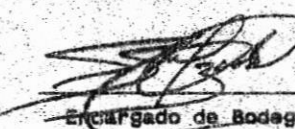
Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011436 000

Fecha entrega: 7/24/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMO:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	450503263				N		20.000	20.000	
		MTS		MTS	DP.MANTENI		MANGUERA PARA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 3600PSI,			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 08:50:47

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 10/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04765
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-153-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
10/07/2023	Denominación	Número de Documento							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	19,550.00	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	19,550.00	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-153-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 MTS. MANGUERA 3600 PSI 1/2 DOBLE MALLA, PARA USAR EN HIDROLAVADORA INDUSTRIAL INV.12-008824-0 SIN MARCA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAVADO Y ENGRASE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-153-2023, PROVEEDOR: INVERSIONES RAMOS MEJIA S. DE R.L.	Cuentas Bancarias Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Firmado por:
Fecha y hora: 10/07/2023 08:50:29	Fecha y hora:



10/07/23



COTIZACIÓN
01-063023

FECHA: Junio 30, 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:

ATENCIÓN: Departamento de Adquisiciones

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Manguera para hidrolavadora industrial 3600 PSI, 1/2 doble malla. ✓ 	20	M	850.00	L 17,000.00 ✓
ENTREGA INMEDIATA ✓			SUBTOTAL	L 17,000.00 ✓
			15% ISV	L 2,550.00 ✓
			TOTAL	L 19,550.00 ✓

Sera un placer poder atenderles.

45-05-0326-3

RTN 05019020236879

[illegible]

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-153.-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de manguera, para utilizar Hidrolavadora Industrial con inventario # 12-008824-0 sin marca para realizar los trabajos de lavado y engrase. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- PC-Compra de herramientas menores para personal técnico de los talleres de Mantenimiento ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE JULIO DEL 2023 3:00 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE JULIO DEL 2023 3:10 P.M. ✓

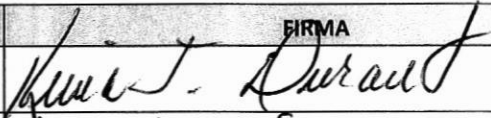
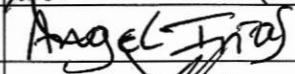
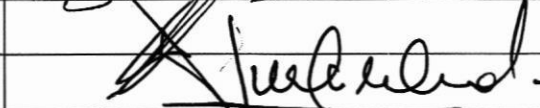
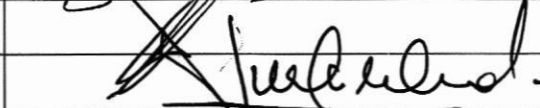
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
INRAME ✓	05019021281940 ✓	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
INRAME ✓	✓ 19,550.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	✓ 21,160.00	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, 04 DE JULIO DEL 2023.



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



Número del Proceso:	ENP-CM-153-2023
Descripción del Proceso:	Compra de manguera, para utilizar Hidrolavadora Industrial con inventario # 12-008824-0 sin marca para realizar los trabajos de lavado y engrase.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07-JUNIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	03-JULIO-2023	3:00 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	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.	INFRAME	05019021281940	19,550.00
2.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	21,160.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

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



R.T.N.:05069001047110



MEMORANDO

UADQ-PLCS-180- 2023

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
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: 24 de Julio de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **INVERSIONES RAMOS MEJIA S de R.L.** Por la cantidad de **L.19,550.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de manguera del Proceso de Compra **No.153/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00000161**
- 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. **BDT0011436**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04765**
- 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.153/2023
- Justificación UI-DMV-310-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 28/07/23

Transparencia Julio 103

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

25-7-23