

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21430



N° 21430

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL / COT. SERVICIO NUMERO: 031 /

NOTA:

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

N/A

VIGENCIA

N/A

GARANTÍA DE CALIDAD

N/A

VIGENCIA

N/A

GARANTÍA DE ANTICIPO

N/A

VIGENCIA

N/A

TIEMPO DE ENTREGA

N/A

VIGENCIA

N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

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

R.T.N.:05069001047110

KINISI S. de R.L. DE C.V.

RTN: 05019019120120

Barrio Los Andes 2 y 3 Calle, N.O.

Tel: +504 9809 1714

Email: kinisi2020@gmail.com

CAI: F2DA05-1298DF-954CAE-0D6820-296B49-



FACTURA

000-001-01- 00002201

Fecha:06/06/2023

Vence:06/07/2023

Hora: 02:37:25

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: BO. EL CENTRO , 1RA CALLE, 1RA AVENIDAD

Condiciones de Pago:**Crédito**

Codigo Cliente:00011

RTN: 05069001047110

ORD. Compra:21430

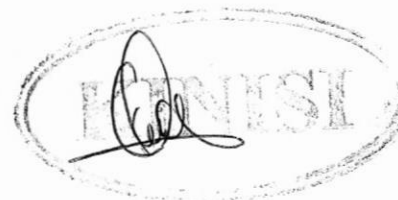
Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio UnDesc/Rebaja	Total
1.00	RENT -PP	UN	Servicio de arrendamiento de 1 microbus, climatizado con capacidad para 15 pasajeros por periodo de 3 dias	7,652.17	7,652.17



Recibi Conforme

SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00002201 al 00002700

F. Limite de emisión: 06/06/2024

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:

T. EXONERADO	L.	0.00
T.EXENTO	L.	0.00
T.GRAVADO15%:	L.	7,652.17
T.GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL.....	L.	7,652.17
I.S.V. 15%.....	L.	1,147.83
I.S.V. 18%.....	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.....	L.	8,800.00



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Arrendamiento de 1 Microbús totalmente climatizado, con capacidad para 15 pasajeros, por un periodo de 3 días (27 al 29 de abril, 2023), para realizar el traslado de los Miembros y Ejecutivos de la ENP que participaron en Sesión de Consejo Directivo, realizada en la ciudad de Siguatepeque el día viernes 28 de abril, 2023.

Según **FACT. N° 000-001-01-00001828** a favor de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, por un monto total de L. 8,800.00, conforme OS 21430. ✓

Puerto Cortés 24 de Mayo, 2023 ✓


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENCIA GENERAL



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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 15:31:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02718
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-OS-023-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
25/04/2023	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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:	

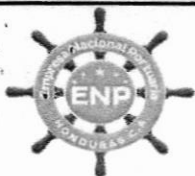
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8,800.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	8,800.00	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-23-OS, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MICROBUS TOTALMENTE CLIMATIZADO, CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 3 DIAS, PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS EJECUTIVOS QUE PARTICIPARAN EN SESION DE CONCEJOS DIRECTIVOS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE. PROVEEDOR: KINISI, COTIZACION N° ENP-SM-031-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPTRAS	
Verificado por: HHERRANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:
Fecha y hora: 25/04/2023 15:31:34	Fecha y hora: 25/04/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



25/04/23



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

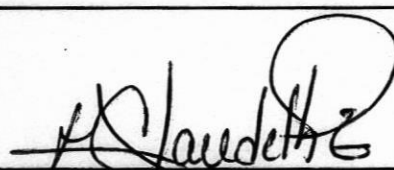
031

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	21	abril	2023	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA E.N.P.				
Para Utilizar en:	TRASLADO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. QUE PARTICIPARAN EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO				

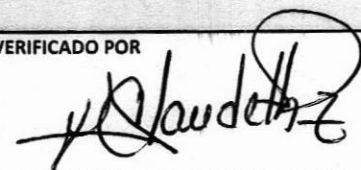
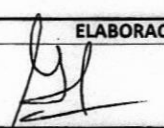
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MICROBUS TOTALMENTE CLIMATIZADO, CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 3 DÍAS.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Gerencia General	 Verificado Analista de Servicios Fecha 21/04/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 22220	VERIFICADO POR 	Fecha: 21/04/23
PACC ENP	LINEA PACC 22220.05 CUBS 78201502 OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA 21/04/23	ELABORACION 	REVISION 21/04/23 Srq
			APROBACION 21/04/23 Srq
APERTURA	FECHA 25/04/23	OBSERVACIONES Publicado HCR Comunicado Operac 018-2021	



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS

RTN: 05019019120120 /
TELEFONO: +(504) 3179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

Abril 21, 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA /
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A través de la presente ofrecemos la renta de:

1 Bus con capacidad 15 personas

Tarifa Total por 3 días.....L.8,800.00 /

Incluye:

*Todos los impuestos

*Seguro LDW 100% cobertura por colisión, robo y perdida total. No cubre robo parcial ni daños parciales.

*Seguro Cobertura Super LIS cobertura daños a terceros por hasta L.6,127,000.00

*Seguro PAI que abarca gastos médicos sin deducible al cliente y pasajeros en caso de accidente L.61,000.00 por persona hasta un máximo de L.330,000.00

*Seguro T&W para todos los cristales y los neumáticos. No cubre perdida de llantas sin daños a los aros.

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra



7,652.17 -
1,147.83 -
8,800.00 -



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-031-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MICROBUS TOTALMENTE CLIMATIZADO, CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 3 DÍAS.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	25 DE ABRIL DEL 2023 08:45 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI	05019019120120	CUMPLE		
2.					
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI	8,800.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
2.					
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CLAUDIA AGUILERA		



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-031-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MICROBUS TOTALMENTE CLIMATIZADO, CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 3 DÍAS.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21/ABRIL/2023	PUERTO CORTES, CORTES	25-04-2023	08:40 AM	UNO(1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	KINISI	05019019120120	8,800.00
2.			
3.			

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 25 DE ABRIL DEL 2023.

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



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

MEMORANDO

UADQ-P-051-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO ✓
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO ✓
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

10 de Julio 2023 ✓

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00002201** por la cantidad total de **L.8,800.00** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21430.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2718, UADQ-DCS-OS-023-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 031-2023, MEMO GG-228-2023 ✓

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE. ✓

GP

*Cagado 19/07/23
Transparencia Julio/23*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21436



N° 21436

SOLICITADO POR: T.I.C. COT. SERVICIO NUMERO: 034

NOTA:

FORMA DE PAGO **CRÉDITO** ✓

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	5 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIOS ✓	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

www.enp.hn



Ave. Cervantes, Barrio El Jazmín, Edificio Casa
Quinchon, 3er Piso, Tegucigalpa, D.C.
Tel.: +(504) 2257-3146 / +(504) 9793-3619
e-mail: contacto@integragnet.hn
RTN: 08019018027481

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-002-01-00000161

Fecha: 07/06/2023

Tipo de Pago: Contado

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: 1era Ave., 1era Calle, Puerto Cortés.

Contacto: Gissela Paz

No. Correlativo O/C Exento: _____

No. Correlativo R/C Exonerado: _____

No. Identificativo de Registro _____

SAG: _____

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de integración de Red Rayos Gama y Red ENP. Incluye: Configuración presencial de Firewalls, Switches, routers, direccionamiento, NAT, ruteo direccionamiento de servicios de internet y telefonía. ----- ÚLTIMA LÍNEA -----		HNL 34,500.00 HNL	34,500.00

Total en letras: Treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco lempiras exactos.

Comentarios: De acuerdo a Orden de Servicio No. 21436, del 22 de mayo de
2023. Proceso de Compra Menor: ENP-SM-034-2023.

CAI: 0F990A-9B2AB8-764080-72BE7C-24CDD9-7A

Rango Autorizado: 000-002-01-00000151 / 000-002-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024

La Factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

Sub-total Bruto: HNL 34,500.00

Importe Exonerado: _____

Emporte Exento: _____

Importe Gravado 15%: HNL 34,500.00

Importe Gravado 18%: _____

ISV 15%: HNL 5,175.00

ISV 18%: _____

Total a pagar: HNL 39,675.00

Recibió: _____ IntegraNet: _____

Firma: _____ Fecha: _____ Firma y Sello: _____



DELLEMC



vmware

VEEAM

FORTINET

Microsoft

PRTG
NETWORK
MONITOR



Red Hat



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 05 de junio, fue recibido de conformidad Servicio para la integración de red de comunicación entre los portales de Rayos Gamma al servidor de la Empresa Nacional Portuaria que consistió en: Configuración de ASA5505, Configuración de firewalls, Switches, Configuración presencial entre dos redes remotas, direccionamiento, NAT, ruteo de servicio de internet, ruteo de servicio de telefonía IP y demás conforme detalle en Informe Recibido por el proveedor.

Según **FACT. N° 000-002-01-00000161** a favor de **INTEGRADORES DE REDES, S. DE R.L.**, por un monto total de Lps.39,675.00, conforme **ORDEN DE SERVICIOS 21436**.

Puerto Cortés 21 de junio, 2023

David L



ING. DAVID ALFONSO CHAVARRÍA
T.I.C.



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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 13:12:46

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/05/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		03420	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-032-2023
Denominación			
18/05/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
			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:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	39,675.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	39,675.00	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-OS-032-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: INTEGRAR RED DE COMUNICACION ENTRE LOS PORTALES DE RAYOS GAMMA AL SERVICIO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA QUE CONSISTE EN: CONFIGURACION DE ASA 5505, CONFIGURACION DE FIREWALLS, SWITCHES, CONFIGURACION PRESENCIAL ENTRE DOS REDES REMOTAS, DIRECCIONAMIENTO, NAT, RUTEO DE SERVICIO DE INTERNET, RUTEO DE SERVICIOS DE TELEFONIA IP, PARA USAR EN PORTALES DE RAYO GAMMA Y SERVIDOR DE LA ENP, PROVEEDOR: INTEGRANET (INTEGRADORES DE REDES, 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:
Fecha y hora: 18/05/2023 13:12:40	Fecha y hora: 18/05/2023 13:12:40
	Firmado por:
	Fecha y hora: 18/05/2023 13:12:40



duple
18/5/23
114-3

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE SERVICIO

No. **034**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	24	abril	2023
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento: TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	ING. DAVID ALFONSO CHAVARRÍA			Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GA-UA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, RED DE DATOS Y OTROS INFORMÁTICOS DE LA ENP.			
Para Utilizar en:	PORTALES DE RAYOS GAMMA Y SERVIDOR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

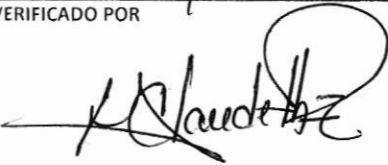
1. Integrar Red de Comunicación entre los portales de Rayo GAMMA al servidor de la Empresa Nacional Portuaria.
2. Configuración de ASA 5505.
3. Configuración de FIREWALLS, Switches.
4. Configuración presencial entre dos redes remotas.
5. Direccionamiento, Nat, ruteo de servicio de internet, ruteo de servicio de telefonía IP.

-----UL-----

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 27/04/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hedy M.	Fecha: 25/04/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 23600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 23600.04		27/04/23
	CUBS 81111812		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 28/04/23	ELABORACION 	REVISION 28/04/23
	APROBACION 28/04/23		
APERTURA	FECHA 05/05/23	OBSERVACIONES Publicado H.C.1	
	Comunicado Onece 018-2023		

Cliente: Empresa Nacional Portuaria RTN: 05069001047110

Fecha de Emisión: 5/5/2022

Dirección: 1era Avenida, 1era Calle, Puerto Cortés, Cortés. Contacto: +(504) 2265-0987

Fecha de Vencimiento: 4/6/2022

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1	Configuración especializada de Redes. Incluye: Configuración presencial de interconexión de 2 redes remotas. Configuración de Firewalls, switches, direccionamiento, NAT, ruteo de servicio de telefonía IP, ruteo de servicio de internet, pruebas iniciales, aplicación de configuración, pruebas operativas finales, periodo de monitoreo. Ingeniero certificado CCNP (Routing & Switching) y CCNDP (Diseño). ————— ÚLTIMA LÍNEA —————		HNL 34,500.00	HNL 34,500.00

Total en letras: Treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco lempiras exactos.

Forma de Pago: 100% contra entrega de proyecto.

Tiempo de entrega: De acuerdo a cronograma definido con el cliente.

Notas:

Sub-total Bruto:	HNL	34,500.00
Importe Gravado 15%:	HNL	34,500.00
Importe Gravado 18%:	HNL	0.00
ISV 15%:	HNL	5,175.00
ISV 18%:	HNL	0.00
Total a pagar:	HNL	39,675.00

Recibió: _____ IntegraNet: _____

Firma: _____ Fecha: _____ Firma y Sello: _____

[Handwritten signature and stamp]













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: 16/5/2023

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	RED DE COMUNICACIÓN DE PORTALES RAYO GAMMA	37,391.30	37,391.30
	CONFIGURACION DE FIREWALLS Y SWITCHES		
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	37,391.30
		Impto S/V	5,608.70
		Total	43,000.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-034-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	INTEGRAR RED DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PORTALES DE RAYOS GAMMA AL SERVIDOR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
LINEA PACC ENP:	GC-UA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, RED DE DATOS, Y OTROS INFORMÁTICOS DE LA E.N.P. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE MAYO DEL 2023 08:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	17 DE MAYO DEL 2023 08:45 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INTEGRANET (INTEGRADORES DE REDES, S. DE R.L.) ✓	08019018027481 ✓	CUMPLE		
2.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	CUMPLE		
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INTEGRANET (INTEGRADORES DE REDES, S. DE R.L.) ✓	✓ 39,675.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE CON REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
2.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 43,000.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
DAVID CHAVARRÍA	0501-1992-13275	

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



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-034-2023 ✓
Descripción del Proceso:	INTEGRAR RED DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PORTALES DE RAYOS GAMMA AL SERVIDOR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
28/ABRIL/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	17/05/2023 ✓	08:30 AM ✓	DOS(2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INTEGRANET (INTEGRADORES DE REDES, S. DE R.L.) ✓	08019018027481 ✓	39,675.00 ✓
2.	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	43,000.00 ✓
3.			

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



R.T.N: 0506900104711 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 17 DE MAYO DEL 2023. ✓

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



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-047-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 03 de julio 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INTEGRADORES DE REDES, S. DE R.L.** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000161** por la cantidad total de **L.39,675.00** por el Servicio de Integración de red de comunicación entre rayos Gamma y red ENP.
Conforme Orden de Servicio 21436.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, informe de servicio, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3420, UADQ-DCS-OS-032-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo TIC-064-2023, Solicitud de servicios 034-2023, perfil de servicios.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE.

GP

Recibido 19/07/23
Transparencia Julio/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21437



N° 21437

SOLICITADO POR: UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ✓ COT. SERVICIO NUMERO: 042 ✓

NOTA:

FORMA DE PAGO **CRÉDITO** ✓

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
--------------------------	-----	----------	-----

GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
---------------------	-----	----------	-----

GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
----------------------	-----	----------	-----

TIEMPO DE ENTREGA	15 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIOS	VIGENCIA	N/A
-------------------	---	----------	-----

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



UNIDAD DE ADQUISICIONES

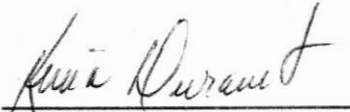
PROVEEDOR DEL SERVICIO

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



R.T.N.:05069001047110

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001250 • Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2024		DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.			
N° correlativo de la orden de compra exenta: _____		IMPORTE EXENTAS L.			
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____		IMPORTE GRAVADAS 15% L.		13,043.	48
N° identificación de la SAG: _____		IMPORTE GRAVADAS 18% L.			
Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADAS L.			
 FIRMA DE RECIBIDO		I.S.V. 15% L.		1,956.	52
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		15,000.	00
NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____					



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 14 de junio, 2023 fue recibido de conformidad el Servicio de reparación de puertas y cambio de ventanas y ventanales de vidrio de la Casa Club, de la Colonia Ejecutiva de la E.N.P., Puerto Cortés, según **FACT. N° 000-001-01-00001012** a favor de Olman Gabriel Rivera Osorio propietario de **FERRETERÍA OSORIO**, por un monto total de L. 15,000.00, conforme OS 21437.

Puerto Cortés 03 de julio, 2023



LIC. DANIEL CHAVARRÍA
DIRECTOR
UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL



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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/05/2023 13:43:04

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	26/05/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03512
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-OS-034-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/05/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

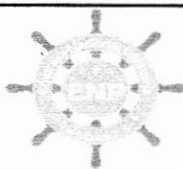
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL								TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00
								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-OS-034-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANALES DE VIDRIOS Y OTROS DE LA CASA CLUB UBICADA EN LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-042-2023, PROVEEDOR: FERRETERIA OSORIO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 26/05/2023 13:43:01	Fecha y hora: 26/05/2023 13:43:01
	Firmado por:
	Fecha y hora:



26/05/23
5:32



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. 55042

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	mayo	2023	
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	LIC. DANIEL CHAVARRIA			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Línea PACC:	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE PUERTAS Y VENTANALES DE VIDRIOS EN LA CASA CLUB DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES.				
Para Utilizar en:	CASA CLUB DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

REPARACION DE PUERTAS Y VENTANALES DE VIDRIO UBICADOS EN CASA CLUB DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES.

*****SE ADJUNTA PERFIL DE SERVICIO*****

Observaciones del Solicitante


Firma Autorizada Dependencia Solicitante

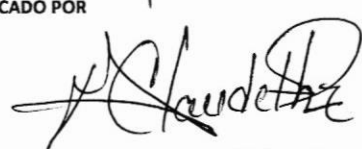
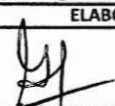
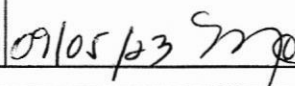
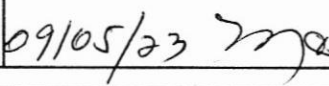

Verificado Analista de Servicios


Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha 08/05/23

Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Hydi M.	Fecha:	5/5/2023
POA ENP	OBJETO DE GASTO 23100			VERIFICADO POR		Fecha:	08/05/23
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS					
	23100.09	72101507					
OBSERVACIONES							
Modificación #2 al PACC Aprobado 2023							
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION		REVISION		APROBACION	
	09/05/23			09/05/23 		09/05/23 	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES					
	12/05/23	Publicado H4C1 Comunicado Oneal 018-2021					



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.

CEL: 3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

00283

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 15-5-2023

ATENCION:

VENCE: 25-5-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

Nº	Cant	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Servicio de Reparación de Puertas y ventanas de vidrio Ubicado en la casa Club de la colonia Ejecutiva de le ENP en puerto cortés.	un	L13,043.48	L13,043.48
Nota: Tiempo de entrega Inmediata					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.					
				SUBTOTAL	L13,043.48
				ISV 15%	L1,956.52
				TOTAL	L15,000.00

WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092 ✓

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No.0013

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓
Dirección: Puerto Cortes, Cortes

Fecha: 21-05-2023

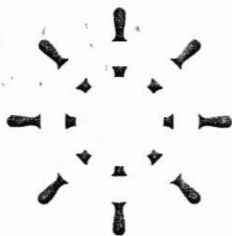
R.T.N.:
Contacto: Gisela Paz
Teléfono: 9913-0843
Documento de referencia:

Vigencia de
Cotización: 30 días
Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	1	Unidad ✓	Servicio de reparación de puertas y ventales de vidrios ubicados en casa club de la colonia ejecutiva de la ENP en Puerto Cortés	L. 20,000.00	L. 20,000.00 ✓
SUBTOTAL					L. 20,000.00 ✓
DESCUENTO					
15% ISV					L. 3,000.00 ✓
TOTAL					L. 23,000.00 ✓


Abimael Williams





EVALUACIÓN DE OFERTAS ✓ COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-042-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANALES DE VIDRIOS Y OTROS DE LA CASA CLUB, UBICADA EN LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP PUERTO CORTES ✓
LINEA PACC ENP:	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANALES DE VIDRIOS Y OTROS DE LA CASA CLUB, UBICADA EN LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP PUERTO CORTES ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE MAYO DEL 2023 08:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE MAYO DEL 2023 08:10 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

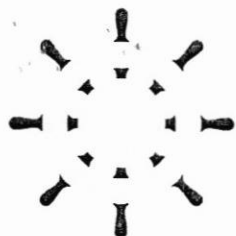
NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FERRETERÍA OSORIO ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES S. DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FERRETERÍA OSORIO	15,000.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.	23,000.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
DANIEL CHAVARRIA	0501-1992-13275	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-042-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANALES DE VIDRIOS Y OTROS DE LA CASA CLUB, UBICADA EN LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP PUERTO CORTES

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09/MAYO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	22-05-2023	08:00 AM	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	FERRETERÍA OSORIO	08011984122609	15,000.00
2.	WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.	05069020236092	23,000.00
3.			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 22 DE MAYO DEL 2023, AL PRESENTARSE LA OFERTA NECESARIA PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 22 DE MAYO DEL 2023.



MEMORANDO

UADQ-P-050-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO /
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO /

FECHA: 03 de julio 2023 /



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **OLMAN GABRIEL RIVERA OSORIO (FERRETERIA OSORIO)** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001012** por la cantidad total de **L.15,000.00** por el Servicio de reparación de puertas y cambio de ventanas y ventanales de Casa Club ENP. Conforme Orden de Servicio 21437.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3512, UADQ-DCS-OS-034-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 042-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Pagado 24/07/23
Transparencia julio/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21439



N° 21439

SOLICITADO POR:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES	COT. SERVICIO NUMERO:	051
-----------------	-----------------------------	-----------------------	-----

NOTA: LA UBICACIÓN Y HORARIO DE ENTREGA Y DEVOLUCION, SE ACORDARA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE SERVICIO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

www.enp.nh.gov

KINISI S. de R.L. DE C.V.

RTN: 05019019120120

Barrio Los Andes 2 y 3 Calle, N.O.

Tel: +504 9809 1714

Email: kinisi2020@gmail.com

CAI: F2DA05-1298DF-954CAE-0D6820-296B49-



FACTURA

000-001-01- 00002209

Fecha:15/06/2023

Vence:15/07/2023

Hora: 11:31:38

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: BO. EL CENTRO , 1RA CALLE, 1RA AVENIDAD

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente:00011

RTN: 05069001047110

ORD. Compra:21439

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un	Desc/Rebaja	Total
1.00	RENT -PP	UN	Arrendamiento de cuatro (4) vehículos, del domingo 04 de junio al 10 de junio 2023 para ser utilizados en Roatan, Islas de la Bahia con las siguientes características: -Dos (2) Microbus con capacidad para 15-16 personas con aire acondicionado, full extras. -Dos (2) camionetas 4x4, 4 puertas, con capacidad para 5-7 pasajeros, con aire acondicionado, full extras. Incluye seguros correspondientes.	140,444.86	0.0000	140,444.8609

Recibi Conforme

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE CON 59/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00002201 al 00002700

F. Limite de emisión: 06/06/2024

T. EXONERADO	L.	0.0000
T.EXENTO	L.	0.0000
T.GRAVADO15%:	L.	140,444.8609
T.GRAVADO 18%:	L.	0.0000
SUB TOTAL.....	L.	140,444.8609
I.S.V. 15%.....	L.	21,066.7291
I.S.V. 18%.....	L.	0.0000
TOTAL A PAGAR.....	L.	161,511.5900

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que a partir del 04 de junio al sábado 10 de junio, fue recibido de conformidad en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía; el Servicio de Arrendamiento de **DOS (2) VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA**, 4x4, 4 puertas, 3 filas de asientos, full extras, con capacidad para 7 pasajeros y **DOS (2) MICROBUS**, totalmente climatizado, con capacidad para 15 pasajeros, para realizar el transporte de los Miembros SG/CIP-OEA en la Celebración de la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos.

Según **FACT. N° 000-001-01-00002209** a favor de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, por un monto total de L. 161,511.59, conforme OS 21439.

Puerto Cortés 15 de junio, 2023



LIC. HEBERT BETANCOURT
JEFE DEPTO. IMAGEN INSTITUCIONAL Y MD



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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 14:44:48

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03903
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-OS-038-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
02/06/2023		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	161,511.59	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	161,511.59	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-OS-038-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO VEHICULOS A PARTIR DEL DOMINGO 04 AL SABADO 10 DE JUNIO DE 2023, EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 2 MICROBUSES 15-16 PERSONAS, AIRE ACONDICIONADO FULL EXTRAS, 2 CAMIONETAS 4X4, 4 PUERTAS 5-7 PERSONAS, AIRE ACONDICIONADO FULL EXTRAS INCLUIR SEGURO CORRESPONDIENTE, PARA USAR EN EL TRANSPORTE DE MIEMBROS SGICIP-OEA CONFORME A LO DESCRITO EN EL ART. 14 ANEXO IV, DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA ENP Y OEA RELATIVO A LA CELEBRACION DE LA XIII REUNION ORDINARIA DE LA CIP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-051-2023, PROVEEDOR: KINISI S. DE R.L. DE C.V.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 02/06/2023 14:44:39	Aprobado por: Fecha y hora:
	Firmado por: Fecha y hora:



Sup
5/6/23
18:20



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

051

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	16	mayo	2023
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE	Departamento:	IMAGEN INSTITUCIONAL Y MD	
Solicitado por:	LIC. HEBER BETANCOURT	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Nombre del Proceso:	GC-GG-ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS CIP - OEA.			
Para Utilizar en:	TRANSPORTE DE MIEMBROS SG/CIP-OEA, CONFORME A LO DESCRITO EN EL ANEXO V, DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA ENP Y OEA RELATIVO A LA CELEBRACION DE LA XIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS			

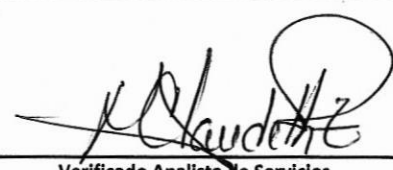
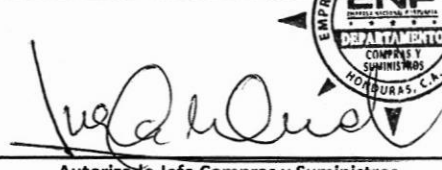
DESCRIPCION DEL SERVICIO

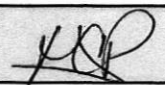
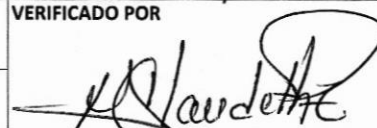
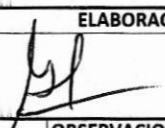
ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) VEHICULOS CON AIRE ACONDICIONADO, A PARTIR DEL DOMINGO 04 DE JUNIO AL SABADO 10 DE JUNIO DEL 2023, EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- DOS (2) MICROBUS 15-16 PERSONAS, AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS.
- DOS (2) CAMIONETAS 4X4, 4 PUERTAS, 5-7 PERSONAS, AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS.

INCLUIR SEGURO CORRESPONDIENTE

Observaciones del Solicitante: LA UBICACIÓN Y HORARIO DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE LOS AUTOMOTRES, SE ACORDARAN UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE SERVICIO.

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	Fecha 16/05/2023	Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
			16/05/23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25100	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 25100.04		16/05/23
	CUBS 90121503		
OBSERVACIONES Modificación #3 PACC Aprobado 2023			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	16/05/23		16/05/23 Smp
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	19/05/23	Publicado HCI Comunicado Onelal 018-2023	



Service Rent a Car S. de R.L.de C.V.

☎ 2668-0057

RTN: 05019002078889

Cotización

30 de Mayo del 2023

Atención:

Depto. de Adquisiciones

Empresa Nacional Portuaria

Reciba un atento y cordial saludo del Departamento de ventas de acuerdo a su solicitud es un placer presentarle la cotización de nuestros servicios por el alquiler de :

4 vehículo en Roatan, Islas de la Bahía, del 4de junio al 10 de junio de 2023 con las siguientes características ✓

10 Tarifa		
Precio de renta	2 vehículos tipo SUV de 7 pasajeros	L.95,635.48
Precio de Renta	2 Microbus para 15 pasajeros	L.77,265.17
Total		L.172,900.65

Este precio tiene incluido renta, impuestos, y kilometraje libre.

Con el tema de los seguros de accidentes y colisiones tiene un deducible de L.49,000.00 por vehículo. El seguro de daños a terceros solo aplica en caso de colisión tiene un deducible de L.44,000.00 por vehículo. En caso de robo total del vehículo el cliente es responsable de pagar el 30% del valor en libros del mismo bien. (Nota: Para que estos seguros apliquen debe de reportarse a la empresa y solicitar un reporte de tránsito).

El medio de pago puede ser por transferencia bancaria, cheque certificado de la empresa, tarjeta de crédito/débito o Efectivo y para el depósito de la garantía es con la tarjeta de crédito.

Esta cotización tiene validez por un término de 12 días a partir de la fecha. Espero que nuestra cotización sea de su entera satisfacción.

De usted Atentamente,

Lídda. Linda Fuentes
Gerente Administrativa
Service Rent A car HN



RTN: 05019018010657
Telefono: (504) 3244-7052
Tele Fax: (504) 2550-4371
ventas@alondrastravel.com



COTIZACION

No. 0023

Fecha: 5/29/23
Vence: 5/29/23

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
Honduras, C.A.

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
R.T.N.:
Direccion: PUERTO CORTES

ATTN. DEPTO ADQUISICIONES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
CAM	VEHICULO TIPO CAMIONETA SUV DE 7 PAX FULL EXTRAS	2	46,894.25		93,788.51
BUS	BUSITO FULL EXTRAS PARA 15 PAX, AIURE ACONDICIONADO	2	36,417.93		72,835.85

NOTA: FECHAS DE RENTA DEL 4-10 DE JUNIO EN ROATAN (RTB) ISLAS DE LA BAHIA
PRECIOS INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS Y SEGURO

CONDICIONES DE PAGO:

Recibí Conforme: _____	Total a Pagar: L.	166,624.36
------------------------	-------------------	------------

Son Lempiras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 36/100 CTVS



PAGO CON SU ORDEN

X

ELISA GOMEZ



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS

RTN: 05019019120120
TELEFONO: +(504) 3179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

Mayo 29, 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A través de la presente ofrecemos la renta de:

2 microbús 15-16 personas, aire acondicionado, full extras, a partir del domingo 04 de junio al sábado 10 de junio del 2023, en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.

Tarifa totalL.92,557.21

2 camionetas 4x4, 4 puertas, aire acondicionado full extras, a partir del domingo 04 de junio al sábado 10 de junio del 2023, en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.

Tarifa total por 5 días.....L. 68,954.38

Total HNL 161,511.59

Incluye:

- *Todos los impuestos
- *Incluye cobertura de seguro

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


Omar Garcia
KINISI





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-051-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS (2 MICROBUS Y 2 CAMIONETAS 4X4) DEL 04 AL 10 DE JUNIO, PARA EL TRANSPORTE DE MIEMBROS DE LA SG/CIP-OEA ENP EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII REUNION DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS EN LA CIUDAD DE ROATAN
LINEA PACC ENP:	GC-GG-ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS CIP - OEA.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	01 DE JUNIO DEL 2023 01:20 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE JUNIO DEL 2023 01:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI	05019019120120	CUMPLE		
2.	ALONDRAS TRAVEL	05019018010657	CUMPLE		
3.	SERVICE RENT-A-CAR	05019002078889	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI	161,511.59	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MÁS BAJA.
2.	ALONDRAS TRAVEL	166,624.36			
3.	SERVICE RENT-A-CAR	172,900.65			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
HEBER BETANCOURT	0512-1996-00722	

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



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-051-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS (2 MICROBUS Y 2 CAMIONETAS 4X4) DEL 04 AL 10 DE JUNIO, PARA EL TRANSPORTE DE MIEMBROS DE LA SG/CIP-OEA ENP EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DELA XIII REUNION DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS EN LA CIUDAD DE ROATAN

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
16/MAYO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	01-06-2023	01:20 PM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	adquisiciones@enp.hn	9470-51-13	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	KINISI	05019019120120	161,511.59
2.	ALONDRAS TRAVEL	05019018010657	166,624.36
3.	SERVICE RENT-A-CAR	05019002078889	172,900.65

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 01 DE JUNIO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 01 DE JUNIO DEL 2023.

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



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-048-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 03 de julio 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00002209** por la cantidad total de **L.161,511.59** por el Servicio de Arrendamiento de 04 vehículos. Conforme Orden de Servicio 21439.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3903, UADQ-DCS-OS-038-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 051-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, Convenio ENP-SGOEA.

GP

Pagado 13/07/23
Transparencia Julio /23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21440



Nº 21440

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 052

NOTA:

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES

~~DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.~~



UNIDAD DE ADQUISICIONES



APROB. GERENCIA GENERAL


VIAJES Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL
TEL: 05061984016442

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18 PRY. (504) 2665-0110 2665-0425 2665-0435



www.ennr.com

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA, Puerto Cortés

Tels: 2630-4914 ; 3321-0177 Email:
gerwilserviciomultiples@gmail.com

R.T.N. 05061984016442

Dirección: Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA, Puerto Cortés

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000013

Fecha Emisión: 04-07-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
-------	-------------	--------------------	---------------------	-------

1.00	Servicio de alimentación para 35 personas (personal de seguridad privada, personal de cuerpo de bomberos, personal de la policía nacional, personal de cruz roja) quienes resguardaran el evento, en el marco de XIII reunion ordinaria de la CIP-OEA realizarse en la ciudad de Roatan, Islas de la Bahia que consiste en: a. 140 platos de desayunos variados con bebida (jugo, cafe, refresco) b. 140 almuerzos completos (1 carne, 3 complementos, panecillos, refrescos) c. 140 cenas (1 carne/embutido, 3 complementos bebida natural y/o refrescos) los cuales seran distribuidos conforme detalle adjunto en perfil de servicios.	86,520.00	0.00	86,520.00
------	---	-----------	------	-----------

Observaciones:

SON : NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

Rango Facturacion: 000-002-01-00000001 000-002-01-00000100

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	86,520.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	86,520.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00

I.S.V 15%: L.	12,978.00
I.S.V 18%: L.	0.00

TOTAL L. 99,498.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





HONDURAS

ACTA DE RECEPCION ✓

Por medio de la presente hago constar que en fechas del 06 al 10 de junio, ✓
fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación para 35 personas ✓
que consistió en el suministro de: 140 desayunos, 140 almuerzos y 140 ✓
cenar los cuales fueron distribuidos al Personal de Seguridad, Cuerpo de
Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja y demás fuerzas de apoyo que
resguardaron el Evento XIII REUNION ORDINARIA DE LA CIP-OEA
(convenio ENP-SGOEA artc.15) por 5 días consecutivos en la ciudad de
Roatán.

Según **FACT. N° 000-002-01-00000013** ✓ a favor de **SERVICIOS Y**
SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL, ✓ por un monto total de
Lps.99,498.00, conforme OS 21440. ✓

Puerto Cortés 10 de julio, 2023 ✓



LIC. HEBERT BETANCOURT
IMAGEN INSTITUCIONAL Y M.D. ✓



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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 15:06:17

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03905
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-OS-039-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
02/06/2023		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	99,498.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	99,498.00	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-OS-039-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 140 DESAYUNOS, 140 ALMUERZOS Y 140 CENAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS POR 5 DIAS CONSECUTIVOS EN LA CIUDAD DE ROATAN, PARA USAR EN ATENDER A PERSONAL DE SEGURIDAD, CUERPO DE BOMBEROS, POLICIA NACIONAL, CRUZ ROJA Y DEMAS FUERZAS DE APOYO QUE RESGUARDARAN EL EVENTO XIII REUNION ORDINARIA DE LA CIP-OEA (CONVENIO ENP-SGOEA ART.15), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-052-2023, PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:
Fecha y hora: 02/06/2023 15:06:12	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Supl
15/06/23
F: 27



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HONDURAS

SOLICITUD DE SERVICIO

No.

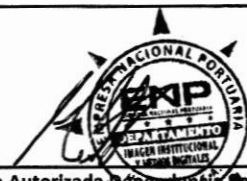
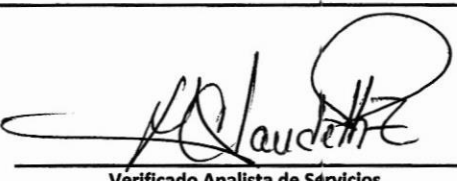
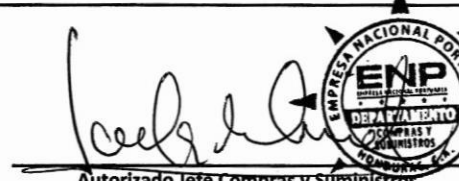
052

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	16	mayo	2023	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento:	IMAGEN INSTITUCIONAL Y MD
Solicitado por:	LIC. HEBER BETANCOURT			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIO Y/O ALMUERZOS PREPARADOS PARA ATENCIÓN DE MIEMBROS DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUERZAS VIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS CIP - OEA.				
Para Utilizar en:	ALIMENTACION MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBÉROS, POLICIA NACIONAL, CRUZ ROJA Y DEMAS MIEMBROS DE FUERZAS VIVAS DE APOYO A LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CUERPO DE BOMBÉROS, POLICIA NACIONAL, CRUZ ROJA Y DEMAS MIEMBROS DE FUERZAS VIVAS DE APOYO A LA SEGURIDAD DURANTE 5 DIAS CONSECUTIVOS:
MARTES 06 DE JUNIO, 2023, ALMUERZO Y CENA
MIÉRCOLES 07 DE JUNIO, 2023: DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA
JUEVES 08 DE JUNIO, 2023: DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA
MIÉRCOLES 09 DE JUNIO, 2023: DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA
SABADO 10 DE JUNIO, 2023, DESAYUNO.
CADA PLATO DE COMIDA DEBERÁ CONTENER UNA CARNE, 3 COMPLEMENTOS, PANECILLO Y REFRESCO FRIO EN LATA. SE REQUIERE ALIMENTOS EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON SERVILLETA Y CUBIERTOS DESECHABLES.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada <i>[Firma]</i> Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Analista de Servicios Fecha	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 31110	VERIFICADO POR <i>[Firma]</i>	Fecha: 16/05/23
PACC ENP	LINEA PACC 3110.06 OBSERVACIONES Modificación #3 PACC Aprobado 2023		
PUBLICACION	FECHA 16/05/23	ELABORACION <i>[Firma]</i>	REVISION 16/05/23 Smp
			APROBACION 14/05/23 mg
APERTURA	FECHA 19/05/23	OBSERVACIONES Publicando HCT	
		Comunicado Onear 018-2021	

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

Bo. El faro, 9 calle, 10-11 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 2630-4914 / (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



No. de Cliente:

Nombre del

Cliente:

Empresa Nacional Portuaria.

Dirección:

Puerto Cortés, Cortés.

R.T.N.:

05069001047110

Contacto:

Gissela Paz.

Telefono:

9913-0843

Cotización

No. 00000033

Fecha:

31 de mayo 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	140	Unidad	Servicio de alimentación para 35 personas por 5 días consecutivos conforme detalle recibido en perfil de servicio adjunto: Desayunos variados acompañados con café / jugo.		L. 131.00	L. 18,340.00
2	140	Unidad	Almuerzos variados (1 carne, 3 complementos) más una bebida.		L. 300.00	L. 42,000.00
3	140	Unidad	Cenas variadas (1carne/embutido, 3 complementos) más una bebida.		L. 187.00	L. 26,180.00
SUBTOTAL						L. 86,520.00
DESCUENTO						
ISV%						L. 12,978.00
TOTAL						L. 99,498.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 – 45 días máximo.


Alba Alejandra Serpas
Cel: +504 3247-3073
e-mail: aserpas10@gmail.com

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL
RTN: 05061984016442



MUNDO EVENTOS

COTIZACIÓN 01 DE JUNIO, 2023 ✓

Mundo Eventos

Res. Costas del Sol B7 L7 P143 S.E. Tel: 9889-20-88/3392-5810

Mundo.eventos1@outlook.com /RTN: 05019019102859✓

Cliente: ENP

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total
140	DESAYUNOS (Típicos variados acompañados de café o jugo natural)	150.00	21,000.00
140	ALMUERZOS TIPO BUFET ((1 CARNE 3 COMPLEMENTOS)	370.00	51,800.00
140	CENAS (1 CARNE 3 COMPLEMENTOS)	220.00	30,800.00
	TODAS LAS COMIDAS INCLUYEN BEBIDA REFIL PARA ATENDER A 35 PERSONAS, POR 5 DÍAS CONTINUOS EN LA CIUDAD DE ROATAN		
		Subtotal	103,600.00 ✓
		ISV 15%	15,540.00 ✓
		Total Lps	119,140.00 ✓



WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 21

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

Contacto: Gissela Paz

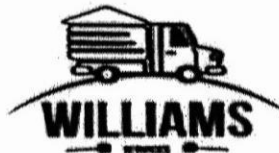
Fecha: 31/5/2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	140	Unidades	Desayunos variados acompañados con café/jugo.	L 150.00	L 21,000.00
2	140	Unidades	Almuerzos variados (1 carne, 3 complementos) más una bebida	L 410.00	L 57,400.00
3	140	Unidades	Cenas variadas (1 carne/ embutido, 3 complementos) más una bebida.	L 250.00	L 35,000.00
SUBTOTAL					L 113,400.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 113,400.00
15% ISV					L 17,010.00
TOTAL					L 130,410.00


Abimael Williams





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-052-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 140 DESAYUNOS, 140 ALMUERZOS Y 140 CENAS LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS POR 5 DÍAS CONSECUTIVOS EN LA CIUDAD DE ROATAN
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS PREPARADOS PARA LA ATENCIÓN DE MIEMBROS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FUERZAS VIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII REUNION ORDINARIA DE LA CIP-OEA
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	01 DE JUNIO DEL 2023 08:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE JUNIO DEL 2023 08:45 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		
2.	MUNDO EVENTOS	05019019102859	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	99,498.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE PERFIL DE SERVICIO, OFERTA MAS BAJA
2.	MUNDO EVENTOS	119,140.00	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	130,410.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
REBER BETANCOURT	0512-1996-0824	

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-052-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS, (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) DISTRIBUIDOS EN 5 DÍAS CONSECUTIVOS EN LA CIUDAD DE ROATAN (ATENDER A PERSONAL DE SEGURIDAD, CUERPO DE BOMBEROS, POLICIA NACIONAL, CRUZ ROJA Y DEMAS FUERZAS DE APOYO QUE RESGUARDARAN EL EVENTO XIII REUNION ORDINARIA DE LA CIP-OEA)

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
16/MAYO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	01-06-2023	08:30 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	adquisiciones@enp.hn	9470-51-13	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	99,498.00
2.	MUNDO EVENTOS	05019019102859	119,140.00
3.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	130,410.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 01 DE JUNIO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 01 DE JUNIO DEL 2023.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-054-2023 ✓

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Depto. De Contabilidad

DEPTO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 17 de Julio 2023 ✓



Solicitamos realizar transferencia \$IAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES GERWIL**, para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000013** por la cantidad total de **L.99,498.00** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21440 ✓

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3905, UADQ-DCS-OS-039-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 052-2023. ✓

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE. ✓

Pagado 19/07/23
Transparencia Julio/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

17-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVIÇO 21443



N° 21443

SOLICITADO POR:	GERENCIA GENERAL	COT. SERVICIO NUMERO:	055
-----------------	------------------	-----------------------	-----

NOTA: LA UBICACIÓN Y HORARIO DE ENTREGA Y DEVOLUCION DEL AUTOMOTOR, SE ACORDARA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE SERVICIO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

APROB GERENCIA GENERAL



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

KINISI S. de R.L. DE C.V.

RTN: 05019019120120

Barrio Los Andes 2 y 3 Calle, N.O.

Tel: +504 9809 1714

Email: kinisi2020@gmail.com

CAI: F2DA05-1298DF-954CAE-0D6820-296B49-



FACTURA

000-001-01- 00002211

Fecha:23/06/2023

Vence:08/07/2023

Hora: 05:22:00

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: BO. EL CENTRO , 1RA CALLE, 1RA AVENIDAD

Condiciones de Pago:**Crédito**

Codigo Cliente:00011

RTN: 05069001047110

ORD. Compra:21443

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio UnDesc/Rebaja	Total
1.00	RENT -PP	UN	Arrendamiento de un(1) vehiculo tipo camioneta 4x4, con aire acondicionado, 4 puertas, con capacidad para 7 pasajeros, full extras; por un periodo de 5 dias. Arrendamiento de un(1) microbus climatizado full extras con capacidad para 7-10 personas, por un periodo de 3 dias. Incluye seguros correspondientes.	25,156.080 0.0000	25,156.0800



Recibi Conforme

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 49/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00002201 al 00002700

F. Limite de emisión: 06/06/2024

T. EXONERADO	L.	0.0000
T.EXENTO	L.	0.0000
T.GRAVADO15%:	L.	25,156.0800
T.GRAVADO 18%:	L.	0.0000
SUB TOTAL.....	L.	25,156.0800
I.S.V. 15%.....	L.	3,773.4120
I.S.V. 18%.....	L.	0.0000
TOTAL A PAGAR.....	L.	28,929.4920

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Arrendamiento de **UN (1) VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA**, 4x4, 4 puertas, 3 filas de asientos, full extras, con capacidad para 7 pasajeros por un periodo de 5 días y **UN (1) MICROBUS**, totalmente climatizado, con capacidad para 7-10 pasajeros, por un periodo de 3 días, para realizar el transporte de Ejecutivos y Personal de la ENP quienes atendieron reuniones programadas en Casa Presidencial.

Según **FACT. N° 000-001-01-00002211** a favor de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, por un monto total de L. 28,929.49, conforme OS 21443.

Puerto Cortés 28 de junio, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENTE GENERAL



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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 15:14:29

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 13/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04003
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 SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-042-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/06/2023	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

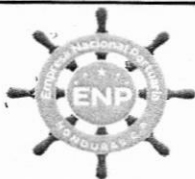
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	28,929.49	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	28,929.49	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-OS-042-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON AIRE ACONDICIONADO FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS POR UN PERIODO DE 5 DIAS, 1 MICROBUS CLIMATIZADO FULL EXTRAS CON CAPACIDAD DE 7-10 PERSONAS POR UN PERIODO DE 3 DIAS. SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA EL TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA ENP A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER REUNIONES PROGRAMADAS EN CASA PRESIDENCIAL, PROVEEDOR KINISI, SOLICITUD # ENP-SM-055-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/06/2023 15:14:19	Fecha y hora: 13/6/23	Fecha y hora:



dupl
13/06/23
00:00:00



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **055**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	mayo	2023	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS ARTURO BUESO			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-PC-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PESADO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, REPUESTOS Y OTROS DESDE PUERTO CORTÉS HACÍA LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA E.N.P.				
Para Utilizar en:	TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA ENP A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., PARA ATENDER REUNIONES PROGRAMADAS EN CASA PRESIDENCIAL.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

ARRENDAMIENTO DE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA, CON AIRE ACONDICIONADO, 4X4, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS POR UN PERIODO DE 5 DÍAS.
ARRENDAMIENTO DE UN (1) MICROBUS CLIMATIZADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD DE 7-10 PERSONAS; POR UN PERIODO DE 3 DÍAS.
INCLUIR SEGURO CORRESPONDIENTE

Observaciones del Solicitante: LA UBICACIÓN Y HORARIO DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE LOS AUTOMOTRES, SE ACORDARAN UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE SERVICIO.

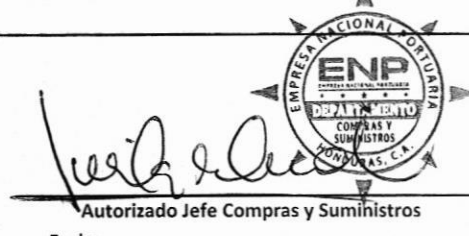


Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Fecha

Verificado Analista de Servicios

23/05/23



Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 22220 ✓	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 22220.02 CUBS 78101802		23/05/23
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	23/05/23		23/05/23
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	26/05/23	Comunicado Onal 018-2023	



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
RTN: 05019019120120
TELEFONO: +(504) 3179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

Mayo 29, 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A través de la presente ofrecemos la renta de:

1 vehículo tipo camioneta con A/C 4x4, full extras con capacidad para 7 personas por 5 días.
Tarifa total por 5 días.....L. 18,462.05

1 microbús climatizado full extras con capacidad para 7-10 personas por un periodo de 3 días.
Tarifa totalL.10,467.44

Total L 28, 929.49 ✓

Incluye:

- *Todos los impuestos
- *Incluye cobertura de seguro básico.

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


Omar García
KINISI





INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
RTN: 05019001049333

San Pedro Sula, 30 de Mayo de 2023

Señores

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Estimados Señores:

En busca de ofrecerle una propuesta atractiva en los servicios de renta de Vehículos HERTZ/ Euro American tiene el agrado de presentarle la siguiente tarifa:

- 1 Camioneta 4x4, con capacidad para 7 personas, por 5 días **Lps. 20,007.00**
- 1 Minibus con capacidad de 7-10 personas por 3 días **Lps. 10,596.30**

Tarifa Total: L30,603.30

Incluye:

- Todos los impuestos
- **LDW:** Con ella obtiene 100% de cobertura por colisión y en caso de robo o pérdida total.
- **SUPER LIS:** Esta protección cubre daños a terceros provocados con el vehículo rentado en Hertz Euro American Rent a Car hasta por una suma de L.6,127,500.00
- **PAI:** Es una protección que cubre gastos médicos al cliente y a sus pasajeros en caso de accidente. Cubre L.61,275.00 por persona; hasta un máximo de L.330,885. No hay deducible.
- **T&W:** Cubre todos los cristales del vehículo en renta y los neumáticos, no cubre pérdida de llantas ni daño a rines.

Atentamente,

Hertz



Carolina Hernández
Ejecutivo de Ventas

☎ (504) 2580-9090 ☎ (504) 9455-3348

📍 Bo. Las Palmas, 4-5 Avenida, Bulevar Juan Pablo II,
San Pedro Sula, Honduras

www.hertzhn.com

Euro American Rent a Car/ Inversiones Globales S.A DE C.V

Bo. Las Palmas, 4ta-5ta Ave, S.E Ave. Circunvalación Juan Pablo II
San Pedro Sula, Tel(504) 2580-9090/2580-9192 Tegucigalpa (504) 2280-9090



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-055-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS POR UN PERIODO DE 5 DÍAS, 1 MICROBUS, CLIMATIZADO FULL EXTRAS CON CAPACIDAD DE 7-10 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 3 DÍAS, PARA EL TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA E.N.P.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PESADO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, REPUESTOS Y OTROS DESDE PUERTO CORTÉS HACÍA LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	31 DE MAYO DEL 2023 08:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JUNIO DEL 2023 09:10 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI	05019019120120	CUMPLE		
2.	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	05019001049333	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI	28,929.49	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MÁS BAJA.
2.	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	30,603.30	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00328	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Angel David Irias
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	gisela claudeth paz

R.T.N. 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0410, 2665-0411
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0367



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-055-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS POR UN PERIODO DE 5 DÍAS, 1 MICROBUS, CLIMATIZADO FULL EXTRAS CON CAPACIDAD DE 7-10 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 3 DÍAS, PARA EL TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA E.N.P.. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23/MAYO/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	31-05-2023 ✓	08:30 AM ✓	DOS(2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	adquisiciones@enp.hn	9470-51-13	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	KINISI ✓	05019019120120 ✓	28,929.49 ✓
2.	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. ✓	05019001049333 ✓	30,603.30 ✓

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 31 DE MAYO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 31 DE MAYO DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, CEL: (504) 9470-5113
TELS: (504) 2665-0714, 2665-0817, FAX: (504) 2665-0714



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-052-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 10 de Julio 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00002211** por la cantidad total de **L.28,929.49** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21443.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-4003, UADQ-DCS-OS-042-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 055-2023, MEMO GG-327-2023

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Gagado 19/07/23
Transparencia julio/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0432,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21438



N° 21438

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 058

NOTA: ENTREGAR EL 02-06-2023, A LAS 11:30 A.M., EN SALA DE LICITACIONES E.N.P.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

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

APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA.
Puerto Cortés

Tels: 2630-4914 ; 3321-0177 Email:
gerwilserviciomultiples@gmail.com

R.T.N. 05061984016442

Dirección: Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de
ELCOSA. Puerto Cortés

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000012

Fecha Emisión: 15-06-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de alimentacion para 15 personas que consiste en: suministro de 15 almuerzos ejecutivos completos(2 carnes,3 complementos y panecillo) en sus respectivos empaques termicos con cuberteria,15 postres frios empacados y refrescos en lata frios variados.	15,000.00	0.00	15,000.00

Observaciones :

SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

Rango Facturacion:000-002-01-00000001 000-002-01-00000100

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	15,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	15,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	2,250.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	17,250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 02 de junio, fue recibido de conformidad Servicio de alimentación para 15 personas que consistió en; Suministro de 15 platos de almuerzos ejecutivos completos, servidos en empaques térmicos (2 carnes, 3 complementos, panecillo), con su respectivo refresco en lata y 15 postres fríos empacados; los cuales fueron brindados a Miembros de Consejo Directivo que participaron en Sesión Ordinaria No.916-2023 de Consejo Directivo de la E.N.P.

Según **FACT. N° 000-002-01-00000012** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.17,250.00, conforme OS 21438.

Puerto Cortés 21 de junio, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENCIA GENERAL



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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 13:41:56

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/06/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		03878	
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-035-2023
01/06/2023		Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen			

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	17,250.00	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-035-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS QUE CONSISTE EN: 15 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLOS), DEBIDAMENTE EMPACADOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS FRIOS EN LATA Y POSTRES, PARA USAR EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DONDE PARTICIPARAN MIEMBROS Y EJECUTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 01/06/2023 13:41:35	Fecha y hora:	Fecha y hora:



2023
11/06/23
13:54
D.10.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **058**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	26	MAYO	2023
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	DIRECCIÓN
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA		Posición:	GERENTE GENERAL
Línea PACC:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.			
Para Utilizar en:	ATENDER SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO, EN LA CUAL PARTICIPARÁN MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA ENP.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 15 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO REFIL, POSTRES.

.....:U.L.:.....

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 29/05/23	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha: 29/05/23
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100 / 29100.02	VERIFICADO POR	Fecha: 29/05/23
PACC ENP	CUBS 90101602		
OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	29/05/23		29/05/23	29/05/23
APERTURA	30/05/23	OBSERVACIONES Publicando HCl Comunicado Oncae 018-2023		

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL
Bo. El faro, 9 calle, 10-11 ave. Puerto Cortés, Honduras.
R.T.N.: 05061984016442
Tel: (504) 2630-4914 / (504) 3321-0177
e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



No. de Cliente:
Nombre del
Cliente: Empresa Nacional Portuaria.
Dirección: Puerto Cortés, Cortés.
R.T.N.: 05069001047110
Contacto: Gissela Paz.
Telefono: 9913-0843

Cotización

No. 00000032

Fecha: 31 de mayo 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	1	Unidad	Servicio de alimentación - 15 Almuerzos ejecutivos completos, 15 refrescos, 15 postres -Para personal del Consejo Directivo y ejecutivos de la E.N.P.✓		L. 15,000.00	L. 15,000.00
SUBTOTAL						L. 15,000.00
DESCUENTO						
ISV%						L. 2,250.00
TOTAL						L. 17,250.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Según fecha indicada del solicitante.✓

Tiempo de crédito: 30 - 45 días máximo.


Alba Alejandra Serpas
Cel: +504 3247-3073
e-mail: aserpas10@gmail.com

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



MUNDO EVENTOS

COTIZACIÓN 01 DE JUNIO, 2023

Mundo Eventos

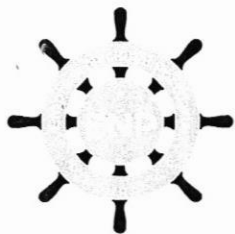
Res. Costas del Sol B7 L7 P143 S.E. Tel: 9889-20-88/3392-5810

Mundo.eventos1@outlook.com /RTN: 05019019102859

Cliente: ENP

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total
15	ALMUERZOS EJECUTIVOS (MAR Y TIERRA CON 3 GUARNICIONES)	850.00	12,750.00
15	POSTRES (CHESSE CAKE DE CHOCOLATE)	150.00	2,250.00
15	REFRESCOS EN LATA	35.00	525.00
15	SERVICIOS DE EMPAQUES	55.00	825.00
		Subtotal	16,350.00
		ISV 15%	2,452.50
		Total Lps	18,802.50





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-058-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS; ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS EN SUS EMPAQUES, POSTRES FRIOS EMPACADO ,CON REFRESCO EN LATA (ATENDER A MIEMBROS Y EJECUTIVOS QUE PARTICIPARAN EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO ENP, PUERTO CORTES) ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA GERENCIA GENERAL ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	01 DE JUNIO DEL 2023 08:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE JUNIO DEL 2023 08:45 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	✓ 05061984016442	CUMPLE		
2.	MUNDO EVENTOS ✓	✓ 05019019102859	CUMPLE		

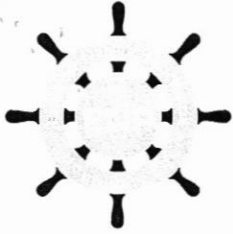
2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	✓ 17,250.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	MUNDO EVENTOS ✓	✓ 18,802.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CLAUDIA AGUILERA		

R.T.N: 05069001047110



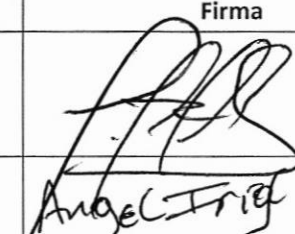
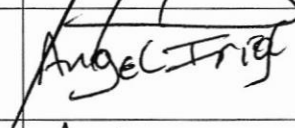
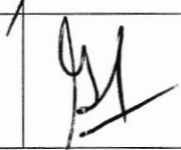
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS /
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-058-2023 /
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS; ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS EN SUS EMPAQUES, POSTRES FRIOS EMPACADO ,CON REFRESCO EN LATA (ATENDER A MIEMBROS Y EJECUTIVOS QUE PARTICIPARAN EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO ENP, PUERTO CORTES) /

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29/MAYO/2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	01-06-2023 /	08:30 AM /	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	adquisiciones@enp.hn	9470-51-13	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL /	05061984016442 /	17,250.00 /
2.	MUNDO EVENTOS /	05019019102859 /	18,802.50 /
3.			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 01 DE JUNIO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. /

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 01 DE JUNIO DEL 2023. /



MEMORANDO

UADQ-P-046-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 03 de julio 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000012** por la cantidad total de **L.17,250.00** por el Servicio de alimentación para 15 personas para atender a Miembros de Consejo Directivo y Ejecutivos de la ENP.
Conforme Orden de Servicio 21438.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3878, UADQ-DCS-OS-035-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo GG-308-2023 y Solicitud de servicios 058-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Yago 19/07/23
Transparencia Julio 1/23



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21442



N° 21442

FECHA:	08	DE	JUNIO	DE	2023
A FAVOR DE:	KINISI, S. DE R.L. DE C.V.				
DIRECCION:	SAN PEDRO SULA, CORTES				
PARA USAR EN:	TRANSPORTE DE DELEGACION DE EMPRESARIOS CHINOS, EN SU VISITA A PUERTOS DE HONDURAS				
SOLICITADO POR:	GERENCIA GENERAL		COT. SERVICIO NUMERO:		060

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
ARRENDAMIENTO DE UN(1) VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, FULL EXTRAS; POR UN PERIODO DE 8 DÍAS. INCLUYE SEGUROS CORRESPONDIENTES	25,686.33
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	25,686.33
15% IMPUESTO	3,852.95
TOTAL	29,539.28

NOTA: LA UBICACIÓN Y HORARIO DE ENTREGA Y DEVOLUCION DEL AUTOMOTOR, SE ACORDARA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE SERVICIO

FORMA DE PAGO **CRÉDITO**

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

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

R.T.N.:05069001047110

KINISI S. de R.L. DE C.V.

RTN: 05019019120120

Barrio Los Andes 2 y 3 Calle, N.O.

Tel: +504 9809 1714

Email: kinisi2020@gmail.com

CAI: F2DA05-1298DF-954CAE-0D6820-296B49-



FACTURA

000-001-01- 00002210

Fecha: 23/06/2023

Vence: 23/07/2023

Hora: 05:17:02

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: BO. EL CENTRO , 1RA CALLE, 1RA AVENIDAD

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 00011

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: 21442

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio UnDesc/Rebaja	Total
1.00	RENT -PP	UN	Arrendamiento de un(1) vehiculo tipo camioneta 4x4, con aire acondicionado, 4 puertas, con capacidad para 7 pasajeros, full extras; por un periodo de 8 dias. Incluye seguros correspondientes.	25,686.330 0.0000	25,686.3300



Recibi Conforme

SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 28/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00002201 al 00002700

F. Limite de emisión: 06/06/2024

Usuario: MRivera

Original

T. EXONERADO	L.	0.0000
T. EXENTO	L.	0.0000
T. GRAVADO 15%:	L.	25,686.3300
T. GRAVADO 18%:	L.	0.0000
SUB TOTAL.....	L.	25,686.3300
I.S.V. 15%.....	L.	3,852.9495
I.S.V. 18%.....	L.	0.0000
TOTAL A PAGAR.....	L.	29,539.2795

Original: Cliente

Copia:



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Arrendamiento de **UN (1) VEHÍCULO TIPO CAMIONETA**, 4x4, 4 puertas, 3 filas de asientos, full extras, con capacidad para 7 pasajeros por un periodo de 8 días, para realizar el transporte de la Delegación de Empresarios Chinos en su visita a Puertos de Honduras. Según **FACT. N° 000-001-01-00002210** a favor de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, por un monto total de L. 29,539.28, conforme OS 21442.

Puerto Cortés 28 de junio, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENTE GENERAL



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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/06/2023 15:36:19

Página 1 de 1

Impreso por: MBORJAS4

PROD

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	07/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	03974
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	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-041-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
07/06/2023		Denominación	Número de Documento					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

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

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

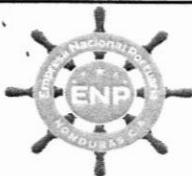
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	29,539.28	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO							TOTAL AFECTADO	29,539.28	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-OS-041-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 CON AIRE ACONDICIONADO FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS POR UN PERIODO DE 8 DÍAS INCLUIR SEGUROS CORRESPONDIENTES, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA EL TRASLADO DE DELGACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN SU VISITA A PUERTOS DE HONDURAS, PROVEEDOR KINIS, SOLICITUD # ENP-SM-060-2023.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MBORJAS4	Aprobado por:
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	
Fecha y hora: 07/06/2023 15:35:58	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

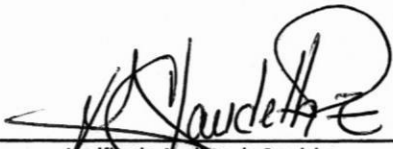
060

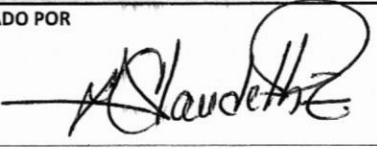
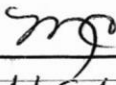
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	29	mayo	2023	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS ARTURO BUESO			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL				
Para Utilizar en:	TRASLADO DE EJECUTIVOS Y EMPRESARIOS DE LA DELEGACIÓN CHINA EN SU VISITA Y RECORRIDOS A LOS PUERTOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, A NIVEL NACIONAL				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

ARRENDAMIENTO DE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA, CON AIRE ACONDICIONADO, 4X4, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS POR UN PERIODO (8 DÍAS).
INCLUIR SEGURO CORRESPONDIENTE

Observaciones del Solicitante: LA UBICACIÓN Y HORARIO DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE LOS AUTOMOTRES, SE ACORDARAN UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE SERVICIO.

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante	Fecha 29/05/23	Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 22220✓	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 22220.02 CUBS 78101802		29/05/23
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	29/05/23		29/05/23 
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	31/05/23	Publicado HCT Comunicado Onece 018-2023	



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS

RTN: 05019019120120 /
TELEFONO: +(504) 3179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

Mayo 29, 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA /
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A través de la presente ofrecemos la renta de:

1 vehiculo tipo camioneta, con aire acondicionado, 4x4, full extras con capacidad para 7 personas.

Tarifa Total.....L. 29,539.28

TOTAL: L. 29,539.28 /

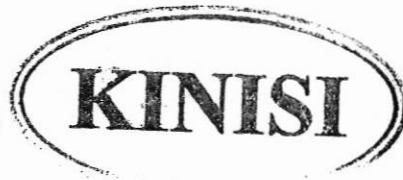
Incluye:

*Todos los impuestos

*Incluye cobertura de seguro básico.

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


Omar García
KINISI



RTN: 05019018010657
Telefono: (504) 3244-7052
Tele Fax: (504) 2550-4371
ventas@alondrastravel.com



COTIZACION

No. 0026

Fecha: 5/29/23
Vence: 5/29/23

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
Honduras, C.A. ✓

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
R.T.N.:
Direccion: PUERTO CORTES

ATTN. DEPTO ADQUISICIONES ✓

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
CAM	VEHICULO TIPO CAMIONETA SUV DE 7 PAX FULL EXTRAS (7 DIAS)	1	30,171.05		30,171.05

PRECIOS INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS Y SEGURO

CONDICIONES DE PAGO:

Recibi Conforme: _____	Total a Pagar: L.	30,171.05 ✓
------------------------	-------------------	-------------

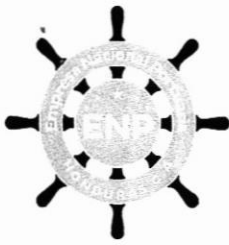
Son Lempiras: TREINTA MILO CIENTO SETENTAY UNO CON CINCO CENTAVOS

PAGO CON SU ORDEN

X

ELISA GOMEZ



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-060-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETAS 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 8 DÍAS, PARA EL TRASLADO DE DELEGACION DE EMPRESARIOS CHINOS EN SU VISITA A PUERTOS DE HONDURAS.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PESADO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, REPUESTOS Y OTROS DESDE PUERTO CORTÉS HACÍA LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	31 DE MAYO DEL 2023 08:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JUNIO DEL 2023 09:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI	05019019120120	CUMPLE		
2.	ALONDRAS TRAVEL	05019018010657	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI ✓	29,539.28	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MÁS BAJA.
2.	ALONDRAS TRAVEL ✓	30,171.05	CUMPLE		

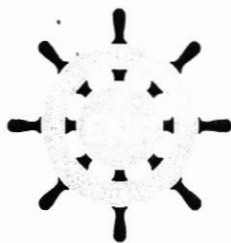
3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00328	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Angel Irias
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	Gisela Claudeth Paz

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-060-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETAS 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 8 DÍAS, PARA EL TRASLADO DE DELEGACION DE EMPRESARIOS CHINOS EN SU VISITA A PUERTOS DE HONDURAS.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
29/MAYO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	31-05-2023	08:20 AM	DOS(2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	adquisiciones@enp.hn	9470-51-13	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	KINISI	05019019120120	29,539.28
2.	ALONDRAS TRAVEL	05019018010657	30,171.05

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 31 DE MAYO DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-053-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO ✓
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 10 de Julio 2023 ✓



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00002210** por la cantidad total de **L.29,539.28** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21442.✓

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3974, UADQ-DCS-OS-041-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 060-2023, MEMO GG-325-2023 ✓

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.✓

GP

Gagado 18/07/23
Transparencia Julio/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0430,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21441



N° 21441

FECHA:	05	DE	JUNIO	DE	2023
A FAVOR DE:	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓				
DIRECCION:	PUERTO CORTÉS, CORTÉS ✓				
PARA USAR EN:	ATENDER PERSONAL Y EJECUTIVOS QUE PARTICIPARAN EN REUNION PROGRAMADA POR DIGER ✓				
SOLICITADO POR:	PROMOCION Y EVENTOS		COT. SERVICIO NUMERO:		061

[illegible]

NOTA: ENTREGAS A REALIZARSE CONFORME PROGRAMACIÓN EN PERFIL DE SERVICIOS

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	FECHAS PROGRAMADAS	VIGENCIA	N/A

MULTA POR ENTREGA TARDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



PROVEEDOR DEL SERVICIO

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

R.T.N.:05069001047110

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de ELCOSA.
Puerto Cortés

Tels: 2630-4914 ; 3321-0177 Email:
gerwilsericiosmultiples@gmail.com

R.T.N. 05061984016442

Dirección: Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de
ELCOSA. Puerto Cortés

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000014

Fecha Emisión: 13-07-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
40.00	Servicio de refrigerios y alimentacion para personal y ejecutivos que consiste en: Suministro de 40 platos con bocadillos variados (dulces y salados) y refresco en lata	150.00	0.00	6,000.00
12.00	Almuerzos completos (1 carne, 3 complementos y refresco) entregados en sus respectivos empaques termicos y refresco	400.00	0.00	4,800.00

Observaciones :

SON : DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL L.	10,800.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	10,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00

CAI: C89143-CAF74F-24498C-861983-0341DF-5C Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

I.S.V 15%: L. 1,620.00

Rango Facturacion: 000-002-01-00000001 000-002-01-00000100

I.S.V 18%: L. 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

TOTAL L. 12,420.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 14 de junio de 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de refrigerio y alimentación para personal y ejecutivos que consiste en: Suministro de 40 platos con bocadillos variados y su respectivo refresco en lata y 12 almuerzos completos y su refresco, entregados en sus respectivos empaques térmicos. Atender personal y ejecutivos en Reunión programada por DIGER.

Según **FACT. N° 000-002-01-00000014** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.12, 420.00, conforme OS 21441.

Puerto Cortés 14 de julio, 2023


LIC. TESLA MARISOL MARADIAGA
Jefe Depto. De Promoción y Eventos a.i.



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



República de Honduras

Impreso por: FAVILÁ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 14:55:58

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03904
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-OS-040-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
02/06/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

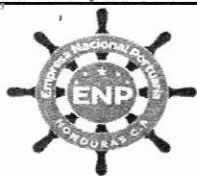
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	12,420.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	12,420.00	0.00	0.00
							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-OS-040-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 REFRIGERIOS (BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS CON SU BEBIDA) Y 12 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS, REFRESCO EN LATA), PARA USAR EN ATENDER AL PERSONAL Y EJECUTIVOS QUE PARTICIPARAN EN REUNION PROGRAMADA POR PARTE DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-061-2023, PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 02/06/2023 14:55:54	Firmado por: [Firma] Fecha y hora:



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **061**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	1	junio	2023
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. TESLA MARADIAGA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.			
Para Utilizar en:	ATENCIÓN A PERSONAL Y EJECUTIVOS QUE PARTICIPARAN EN REUNION PROGRAMADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL Y EJECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA Y/O JUGO, 12 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y REFRESCO) ENTREGADOS EN SUS RESPECTIVOS EMPAQUES TÉRMICOS, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

DÍA 1:

SUMINISTRO DE 10 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS, CON SU REFRESCO Y/O BEBIDA.(2:30P.M)

DÍA 2:

SUMINISTRO DE 15 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS, CON SU REFRESCO Y/O BEBIDA.(9:00A.M)

6 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO), CON SU REFRESCO EN LATA

15 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS, CON SU REFRESCO Y/O BEBIDA.(2:30 P.M)

DÍA 3:

6 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO), CON REFRESCO EN LATA

Observaciones del Solicitante:

ENTREGAR EN LAS FECHAS CONFORME INDICACIONES ADJUNTAS

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Analista de Servicios	Autorizado Jefe Compras y Suministros	
Original UADQ-UCS. Copia Solicitante.	Fecha 06/06/2023	Fecha	

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por:

Fecha:

01/06/23

POA ENP	OBJETO DE GASTO	29100	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC	29100.02		01/06/23
	CUBS	90101602		
OBSERVACIONES				

PUBLICACION	FECHA	01/06/23	ELABORACION	01/06/23	REVISION	01/06/23	APROBACION
	Publicado H/C						
APERTURA	FECHA	02/06/23	Comunicado Oneal 018-2023				

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓
Bo. El faro, 9 calle, 10-11 ave. Puerto Cortés, Honduras.
R.T.N.: 05061984016442 ✓
Tel: (504) 2630-4914 / (504) 3321-0177 ✓
e-mail: gerwilserviciomultiples@gmail.com



No. de Cliente:

Nombre del

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Contacto:

Telefono:

Empresa Nacional Portuaria. ✓

Puerto Cortés, Cortés.

05069001047110

Gissela Paz.

9913-0843

Cotización

No. 00000034

Fecha:

02 de Junio 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	No. Licitación	Precio Unit.	Total
1	40 ✓	Unidad	Servicio de alimentación para personal y ejecutivos que consiste en: Platos con bocadillos variados acompañados con refresco en lata y/o jugo.		L. 150.00	L. 6,000.00 ✓
2	12 ✓	Unidad	Almuerzos completos (1 carne, 3 complementos) servido en bandeja térmica más una bebida.		L. 400.00	L. 4,800.00 ✓
SUBTOTAL						L. 10,800.00 ✓
DESCUENTO						
ISV%						L. 1,620.00 ✓
TOTAL						L. 12,420.00 ✓

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata. ✓

Tiempo de crédito: 30 – 45 días máximo.


Alba Alejandra Serpas
Cel: +504 3247-3073
e-mail: aserpas10@gmail.com

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

WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 22

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

Contacto: Gissela Paz

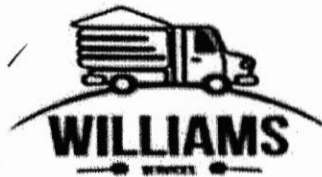
Fecha: 2/6/2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	40	Unidad	Bocadillos varios en bandeja más bebida	L 175.00	L 7,000.00
2	12	Unidad	Almuerzo variado (1carne + 3 complementos) más bebida.	L 450.00	L 5,400.00
SUBTOTAL					L 12,400.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 12,400.00
15% ISV					L 1,860.00
TOTAL					L 14,260.00


Abimael Williams





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-061-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL Y EJECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y REFRESCO EN LATA, 12 ALMUERZOS COMPLETOS PARA ATENDER PERSONAL DE GESTION POR RESULTADOS DEL GOBIERNO Y PERSONAL E.N.P.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCION DE VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE JUNIO DEL 2023 01:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE JUNIO DEL 2023 01:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	12,420.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	14,260.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
TESLA MARADIAGA		

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS /
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-061-2023 /
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL Y EJECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 40 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y REFRESCO EN LATA, 12 ALMUERZOS COMPLETOS PARA ATENDER PERSONAL DE GESTION POR RESULTADOS DEL GOBIERNO Y PERSONAL E.N.P. /

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01/JUNIO/2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	02-06-2023 /	01:00 PM /	DOS (2) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL /	05061984016442 /	12,420.00 /
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. /	05069020236092 /	14,260.00 /
3.			

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 02 DE JUNIO DEL 2023. /
R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-055-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 20 de Julio 2023



Solicitamos realizar transferencia \$IAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES GERWIL**, para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000014** por la cantidad total de **L.12,420.00** por el Servicio recibido conforme Orden de Servicios No.21441

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, UEC+RSE-PE-31-2023, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3904, UADQ-DCS-OS-040-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 061-2023, MEMO UEC+RSE-PE-028-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

Pagado 28/07/23
Transparencia Julio/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

24-7-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES DE JULIO 2023 No. 4

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO HC-1-ENP-PA-2023-008



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



Agencia **Super Viajes** S. DE R.L.

TRAVEL SERVICE

7 Ave. , S.O. 2 y 3 Calle No. 8 Apartado Postal No. 464
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX:(504)2557-1800,2557-1801,2557-1802,2553-4616, Fax:(504)2550-1766
E-mail: superviajes@superviajeshn.com

FACTURA No.:

000-003-01-00009313

RTN: 05019999181219

Cliente: 28161

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Día	Mes	Año
21	6	2023

RTN: 05069001047110

Orden de Compra Exenta No.:

HC1ENPPA2023008

Constancia de Exonerado No.:

ENPSM0692023

Registro S.A.G. No.:

Descripción

VALOR

001 9645 536 364 GS	SAP MIA GIG MIA SAP BUESO CARLOS ARTURO	39,444.00
001 9645 536 365	CHAVARRIA DANIEL	43,469.21
001 9645 536 366	CARDONA JOSE ENRIQUE	43,469.21

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago

Recibido por

Credito 30 Días

Rango Autorizado: 000-003-01-00008001 A 000-003-01-00010500

CAI 68250C-389E28-AA438F-A46B2E-0D8323-05

Fecha Limite de emisión: 26/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL 126,382.42

IMPORTE EXENTO	Lps.	0.00
IMPORTE EXONERADO	Lps.	126,382.42
DESCUENTOS Y REBAJAS		
OTORGADOS	Lps.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	Lps.	0.00
15% ISV	Lps.	18,957.38
18% ISV	Lps.	0.00
OTROS	Lps.	7,960.20
VALOR TOTAL	Lps.	153,300.00



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 11:26:45

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	21/06/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso	04336		
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-OS-043-2023
		Denominación	Número de Documento
21/06/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	153,300.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	TOTAL AFECTADO	153,300.00	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-OS-043-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEROS A FAVOR DE DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA, ABOG. ENRIQUE CHAPAS, LIC. DANIEL CHAVARRIA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: S.P.S.-RIO DE JANEIRO- S.P.S. SALIENDO EL SABADO 24 DE JUNIO DE 2023 RETORNANDO EL DOMINGO 02 DE JULIO DE 2023, PARA USAR EN ATENDER INVITACION PARA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE 14 PUERTOS DE PORTOSRIO DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO BRASIL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-069-2023, PROVEEDOR: SUPER VIAJES.	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 11:26:06	Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 21/6/23 Firmado por: Fecha y hora:



21/6/23
7:36
W.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

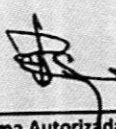
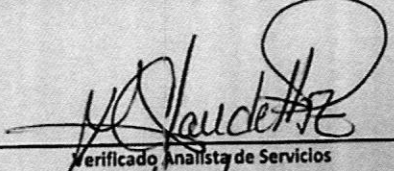
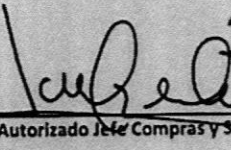
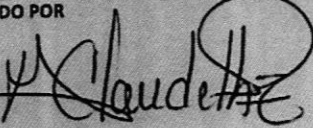
No. 069

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	15	junio	2023
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			Posición: GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.			
Para Utilizar en:	ATENDER INVITACIÓN PARA LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS CUATRO PUERTOS DE PORTOSRIO DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS A FAVOR DE DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA, ABOG. ENRIQUE CHAPAS, LIC. DANIEL CHAVARRIA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -RIO DE JANEIRO-S.P.S. SALIENDO EL SÁBADO 24-06-2023 RETORNANDO EL DOMINGO 02 DE JULIO 2023.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante		 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	Fecha	16/06/23	Fecha
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha: 16/06/23
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	26120		16/06/23
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	
	26120.01	78111502	
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	16/06/23		16/06/23 mg
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	APROBACION
	20/06/23	Publicado HCI	16/06/23 mg
		Comunicado Oneae 018-2021	

CONTABILIDAD
F. 15079



PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación.
San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736
AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS
RAZON SOCIAL: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV RTN 08019011442902 ✓

San Pedro Sula lunes 19 de junio del 2023 ✓

Cotización 19-06-2023-1

Por medio de la presente enviamos cotización para vuelo internacional a Rio de Janeiro del 24 de junio al 2 de julio:

ITINERARIO						
AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA
COPA	24-JUNIO	24-JUNIO	San Pedro Sula	Panamá	1:51PM	5:03PM
COPA	24-JUNIO	25-JUNIO	Panamá	Rio de janeiro	10:02PM	7:03AM
COPA	02-JULIO	02-JULIO	Rio de janeiro	Panamá	1:20 AM	6:51AM
COPA	02-JULIO	02-JULIO	Panamá	San Pedro Sula	11:40AM	12:49PM

Precio: L.77,245 incluye maleta de mano de 22 libras, maleta de 50 libras en bodega y objeto personal como ser mochila, maletín de mano, cartera.

Quedando el precio por persona con impuestos incluidos en L.77,245

Total para tres pasajeros: L. 231,735 ✓

Ana Pauck

Atte.

ANA PAUCK

Departamento de Ventas



****ESTA ES UNA COTIZACION, NO EXISTE RESERVACION ALGUNA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO****



Inversiones Turísticas de Centro América S de RL

RTN # 0801-9998-387144

San pedro sula, 20 de junio del

2023 Empresa Nacional Portuaria

Departamento de Compras

Presente

Estimadores Sres.:

Agradeciendo su solicitud de cotización, sírvase encontrar en esta nota una propuesta de viaje

Precio por adulto: \$2,515.93/L.62,520.86

PRECIO TOTAL: \$7,547.79/L.187,562.59

Aerolínea Copa:

Flight	Class	Cities	Depart	Arrive	Status	Stop	Fare
CM 287	S	SAP - PTH	SAT 24 JUN 05:30 PM	05:05 PM			750
CM 216	S	PTH - CIG	SAT 24 JUN 10:02 PM	05 JUN 07:00 AM			710
CM 372	M	CIG - PTH	SUN 25 JUN 03:00 AM	06:51 AM			710
CM 285	M	PTH - SAP	SUN 01 JUL 11:40 AM	10:49 PM			710

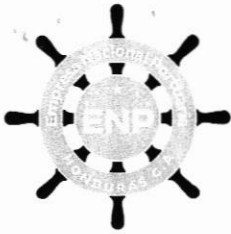
Incluye:

- Boleto Aéreo con Copa Airlines desde San Pedro Sula
- Precio por adulto
- Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Para Efectuar la compra:

- Orden de Compra
- Pasaporte Vigente
- Vacuna de la fiebre amarilla

Esperando que esta propuesta sea de utilidad y esperamos poder servirles



HONDURAS
UNIÓN EN LA DIVERSIDAD

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-069-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS A FAVOR DE DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA, ABOG. ENRIQUE CHAPAS, LIC. DANIEL CHAVARRIA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S.-RIO DE JANEIRO-S.P.S. SALIENDO EL SÁBADO 24-06-2023 RETORNANDO EL DOMINGO 02 DE JULIO 2023.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE JUNIO DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE JUNIO DEL 2023 08:25 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SUPER VIAJES, S. DE R.L.	05019999181219	CUMPLE		
2.	INVERSIONES TURÍSTICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	08019998387144	CUMPLE		
3.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SUPER VIAJES, S. DE R.L.	153,300.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA.
2.	INVERSIONES TURÍSTICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	187,562.59	CUMPLE		
3.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	231,735.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
GRILLMA NAVARRO	0506-1966-00013	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-069-2023

Descripción del Proceso: SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS A FAVOR DE DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA, ABOG. ENRIQUE CHAPAS, LIC. DANIEL CHAVARRIA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S.-RIO DE JANEIRO-S.P.S. SALIENDO EL SÁBADO 24-06-2023 RETORNANDO EL DOMINGO 02 DE JULIO 2023.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
16/JUNIO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	20-06-2023	08:00 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	adquisiciones@enp.hn	9470-51-13	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SUPER VIAJES, S. DE R.L.	05019999181219	153,300.00
2.	INVERSIONES TURÍSTICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	08019998387144	187,562.59
3.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	231,735.00

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE JUNIO DEL 2023.

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



MEMORANDO

UADQ-P-049-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ANNUAR PERDOMO
Depto. Ejecución Presupuestaria a.i.

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 03 de julio 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **AGENCIA SUPER VIAJES, S. DE R.L.** para cancelación de la **Factura No.000-003-01-00009313** por la cantidad total de **L.153,300.00** por el Suministro de 03 pasajes aéreos Conforme Orden de Servicio HC1-ENP-PA-2023-008.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-4336, UADQ-DCS-OS-043-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 069-2023, GG-365-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, Invitación PortosRio, Certificación Consejo Directivo.

GP

Pago 2024/07/23
Transparencia Julio/23



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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