

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21458



ORDEN DE SERVICIO

N° 21458

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PUERTO CORTÉS

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 122

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
750	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 750 PIÑATAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES.-	215.00	161,250.00
750	750 PAQUETE DE 3LBS DE CONFITES SABORES SURTIDOS (750 PAQ. DE 3LBS).-	132.82	99,615.00
	*****U.L.*****		

NOTA: ORDEN DE SERVICIOS ELABORADA CONFORME MEMO UEC+RSE-89-2023

SUB-TOTAL	260,865.00
15% IMPUESTO	39,129.75
TOTAL	299,994.75

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



R.T.N.:05069001047110

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0420, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
RTN: 0306198401648



APROB. GERENCIA GENERAL

www.enp.hn

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:
gerwilserviciosmultiples@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: 000-002-01-00000022

Fecha Emisión: 21-09-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

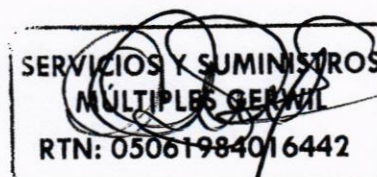
RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
750.00	Servicio de elaboración de 750 piñatas de diferentes tamaños, fabricadas en alambre y papel china de diferentes colores	215.00	0.00	161,250.00
750.00	750 paquetes de 3lbs de confites sabores surtidos (750 paq. de 3lbs)	132.82	0.00	99,615.00
Observaciones :				
SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS 75/100				
CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C Fecha Limite de Emisión: 31-01-2024				
Rango Facturación: 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.				260,865.00
IMPORTE EXONERADO L.				0.00
IMPORTE EXENTO L.				0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.				260,865.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.				0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.				0.00
I.S.V 15%: L.				39,129.75
I.S.V 18%: L.				0.00
TOTAL L.				299,994.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 15:54:35

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 07/09/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06675
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-086-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
07/09/2023		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	185,437.50	0.00	0.00
SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	185,437.50	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-086-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 750 PIÑATAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, CADA PIÑATA DEBERA INCLUIR TRES LIBRAS DE DULCES VARIEDAD DE SABORES, PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-122-2023, 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: 07/09/2023 15:54:33	Fecha y hora: 08-09-2023

[Firma]

[Firma]





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 16:00:06

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 07/09/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06676
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-086-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
07/09/2023	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 Viáticos ☐			
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐				

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	114,557.25	0.00	0.00
SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	114,557.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-086-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 750 PIÑATAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, CADA PIÑATA DEBERA INCLUIR TRES LIBRAS DE DULCES VARIEDAD DE SABORES, PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-122-2023, 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: 07/09/2023 16:00:03	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
08/09/2023





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 09 de septiembre, 2023 fue recibido de conformidad el servicio de elaboración y suministro de 750 piñatas de diferentes tamaños y el suministro de 750 paquetes de 3 lbs de confites en sabores surtidos, para realizar la Celebración del Día del Niño.- Según **FACT. N° 000-002-01-00000022** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.299,994.75, conforme OS 21458.

Puerto Cortés 21 de Septiembre, 2023



LIC. TESLA MARADIAGA
UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES+RSE



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

Handwritten: 19/10/23

Handwritten: SP 28/9/23 www.enp.hn 11-40



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-122-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 750 PIÑATAS CON 750 BOLSAS DE CONFITES DE 3 LBS PARA REALIZAR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PUERTO CORTES.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS CON SU RESPECTIVA BOLSA DE CONFITE DE 3 LBS CADA PIÑATA, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PUERTO CORTÉS
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 08:10 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		
2.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	0511199000490	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	299,994.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	379,500.00	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	388,125.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
TESLA MARISOL MARADIAGA R.T.N: 05069001047110	0501-1997-09882	

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-122-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ELABORACION DE 750 PIÑATAS CON 750 BOLSAS DE CONFITES DE 3 LBS PARA REALIZAR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PUERTO CORTES.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05/SEPTIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	07-09-2023	08:00 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
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	299,994.75
2.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	0511199000490	379,500.00
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	388,125.00

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE SEPTIEMBRE 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

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com



No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gissela Paz

Telefono:

Cotización

No. 00000052

Fecha:

06.09.2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	750	Unidad	Piñatas para celebración Día del Niño	L 215.00	L 161,250.00
2	750	Unidad	Bolsa de 3 libras de dulces mixtos	L 132.82	L 99,615.00
SUBTOTAL					L 260,865.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 260,865.00
ISV 15%					L 39,129.75
TOTAL					L 299,994.75

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 días.

Firma y sello

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL
RTN: 05061984016442



**PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL
NORTE**

Barrio Los Mangos, 1era calle, 14-15 avenida, Puerto Cortés.

RTN: 0511199000490.

E-mail: proaliben2012@gmail.com Teléfono: 3247-3073

Cotización 07-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110
Fecha de emisión: 07 de septiembre de 2023
Fecha expiración: 10 de septiembre de 2023
Tiempo de entrega: Inmediata

Item	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
1	750	Piñata de diferentes diseños	L 275.00	L 206,250.00	L 30,937.50	L 237,187.50
2	750	Bolsa con confites de 3 libras	L 165.00	L 123,750.00	L 18,562.50	L 142,312.50
Total				L 330,000.00	L 49,500.00	L 379,500.00

Total: Trescientos setenta y nueve mil quinientos lempiras con 00/100.

Nota: Celebración Día del Niño ENP.

Firma y sello

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. 42

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

Contacto:

Fecha: 7/9/2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	750	Unidad	Piñata de diferetes formas más bolsa con confites de 3 libras	L 450.00	L 337,500.00
				SUBTOTAL	L 337,500.00
				DESCUENTO	
				IMPORTE EXENTO	
				IMPORTE EXONERADO	
				IMPORTE GRABADO 15%	L 337,500.00
				15% ISV	L 50,625.00
				TOTAL	L 388,125.00

Abimael Williams
Abimael Williams





HONDURAS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MEMORANDO

UADQ-P-108-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 23 de Octubre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000022** por la cantidad total de **L.299,994.75** por el Servicio de Elaboración de 750 piñatas y suministro de 750 paquetes de confites surtidos. Conforme orden de servicios 21458.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6675, F01-6676, UADQ-DCS-OS-086-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UEC+RSE-89-2023, Solicitud de servicios 122-2023, Memo UEC+RSE-87-2023.

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

GP

*Agado 06/11/23
Transparencia Nov. 123*



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

23-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BCS0027967



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027967/000
Fecha: 9/18/23 DP.MANTENI
Proveedor: 0042
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V. /
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO
SAN PEDRO SULA
552-8186

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA /				
		++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS				
		++ DE ACTIVOS :GRUAS Y EQUIPOS PESADOS SEGUN LA NECESIDAD				
		++ DE LOS MISMOS.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.20 /				
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN				
		++ DE COMPRA.				
1	326600699	CALENTADORES PARA MONTACARGA TCM.	4	UDS	251.30	1,005.20
2	326600707	SELENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS, PARA MONTACARGA TCM.	1	UDS	1,433.91	1,433.91
3	150500874	TERMINALES DE BATERIA	30	UDS	146.95	4,408.71

Subtotal O/C: 6,847.82
Impuesto: 1,027.18
Total O/C: 7,875.00



Autorizado:

[Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

[Signature]
Gerencia General
HONDURAS C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8185
llenda1@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00676959
CAI: AS0017-06EFED-054DAS-36AD81-388318-95
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00687851
001-005-01-00707850

www.autorepuestos.hn

09/21/2023 12:49:30 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 21 MES Septiem AÑO 2023

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

01010793 Tienda: 01

BARRIO EL CENTRO PUERTO CORTES

PEDIDO: 27967

VE: 67 DENIS

R.T.N. CLIENTE: 05069001047110

COND: 30 DIAS

EOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	09003474	CALENTADORES	C/U L 260.00 L	1,040.00
30	23000909	TERMINAL	C/U L 155.65 L	4,669.50
1	09006638	SELENOIDE	C/U L 1,433.91 L	1,433.91

=== ULTIMA LINEA ===



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

VALOR EN LETRAS: siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	295.58
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	6,847.83
15% I.S.V.	L	1,027.17
NETO A PAGAR	L	7,875.00

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

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

San Pedro Sula B.º Guamillo Tels.: (504) 2552-8188, 2557-2317, 2552-9098	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Uru Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Conjunto a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2515-0003, 2515-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Píquete Central, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Suroeste, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-3230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Helen Kullmer Tels.: (504) 2548-1145, 2548-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal conjunto a distribuidora M Y M Frente a Ministerio Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9173, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0666, 2780-0668, 2780-0699	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Digna Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Cte. Internacional Tels.: (504) 2785-3863, 2785-3894	Santa Rosa de Copán B.º Suyapa, Avda. Cte. Internacional Tels.: (504) 2862-0516, 2862-0598	Danlí Col. Guadalupe Frente a Unilapaz Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2865-0112, 2865-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jague, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2943-2905, 2943-2906

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

Copia: Archivo

FORMA N.º 1766211



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/02/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027967	9/21/23	676959	Total articulo: 6,847.82	6,847.82	
			Impuestos y otros Gastos 1,027.18	1,027.18	
0042	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.		Costo total: 7,875.00	7,875.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	326600699	CALENTADORES PARA MONTACARGA T	4.000	1,005.20	1,005.20	.00
2	326600707	SELENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE	1.000	1,433.91	1,433.91	.00
3	150500874	TERMINALES DE BATERIA	30.000	4,408.71	4,408.71	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027967 000

Fecha entrega: 10/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	326600699 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CALENTADORES PARA MONTACARGA TCM.	4.000	4.000	
002	11/B01	326600707 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	SELENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS, PARA	1.000	1.000	
003	11/B01	150500874 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TERMINALES DE BATERIA	30.000	30.000	AA-4

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 15:40:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06368
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-208-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,875.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-209-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS. CALENTADORES PARA MONTACARGAS,TCM FDH3679 SERIE 14U00799, 1 UDS. SELENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS , PARA MONTACARGAS TCM, 30 UDS. TERMINALES PARA BATERIAS PARA MONTACARGAS TCM, PARA USAR EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ACTIVOS: GRUAS Y EQUIPOS PESADOS. PROVEEDOR: AUTOREPUESTO S.A. DE C.V. COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-020-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 06/09/2023 15:40:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]
06/09/2023

[Handwritten notes]
7/sep/23
11:02



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

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

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

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

07/04/2023

TELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0090380

Fecha: 07/04/2023

CLIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: ISUZU

MODELO: PUP 4WD

MOTOR: C223,

AÑO: 1982

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
3 4	09003477 CALENTADORES C190-C223-C240	289.00	1,156.00	1,156.00 ✓
5 1	09006638 SELENOIDE FDS-0289	1,649.00	1,649.00	1,649.00 ✓
6 30	23000909 TERMINAL BATERIA	169.00	5,070.00	5,070.00 ✓
1 1	09008648 FILTRO C-741	299.00	299.00	299.00

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829

TOTAL L. 8,174.00 8,174.00(*)

SU AHORRO L. -5,768.00 -5,768.00

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.
Cotización sujeta a cambios sin previo aviso
Cotización válida únicamente con sello y firma del gerente
Valida por 3 días

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

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

→ total Ajustado
LPS. 7,875.00

6,847.8262
7,027.1740
- 7,875.00.

32-66-0069-9

32-66-0070-7

15-05-0087-4



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

RTN: 05019017908825

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

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

e-mail: sac@flexohn.com



Presupuesto 0001-0672

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Dirección: HONDURAS

Teléfonos: (504)2665-6223

Emisión 22/06/2023 vence 22/07/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
LFP5969 MAC	LFP5969 FILTRO ACEITE MAC --	180.00	1.000	180.00 ✓
P181052	LAF222T FILTRO PARA AIRE --	450.00	1.000	450.00 ✓

NOTA:

65-01-0058-9

65-15-0019-1



Total Neto : 630.00

Impuesto: 94.50

Total General:

724.50 Lps.

Son: Lps. SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100

TAKESHIM

Por el Cliente

Vendedor



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-020-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de activos, grúas y equipo pesados según la necesidad de los mismos.
LINEA PACC ENP:	GC- PC-Suministro de repuestos para mantenimiento de grúas y equipo pesado ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JULIO DEL 2023 8:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JULIO DEL 2023 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo , S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	CUMPLE	
Auto Repuestos ,S.A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo , S. DE R.L. DE C.V.	724.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1 y 2 POR LP. 724.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Auto Repuestos ,S.A. DE C.V.	8,174.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 3,5 Y 6 POR LP. 7,875.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-020-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de activos : Grúas y Equipo Pesado , según la necesidad de los mismos. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-MARZO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	05-JULIO-2023 ✓	8:30 A.M. ✓	DOS (2) ✓

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Flexo , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	724.50 ✓
2.	Auto Repuestos ,S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	8,174.00 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 05 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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





PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ** ✓
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 10 de Octubre de 2023 ✓



Solicitamos gestionar pago a nombre **AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 7,875.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de repuestos del Proceso de Compra **No.20/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **001-005-01-00676959** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BSC0027967** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06368** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.20/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-115-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 16/11/23
Transparencia Nov/23

R.T.N: 0506900104/110
Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

TEL: (504) 2665-0314, 2665-0323 FAX: (504) 2665-0314

13-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011468

Fecha: 8/23/23

A.LEGAL

Proveedor: 7502

GRUPO DEWARE S.A

COL. VALLADOLID ANTIGUA

CARRETERA COMAYAGUA

27580080

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BOTOON 14-68

★★★★★

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

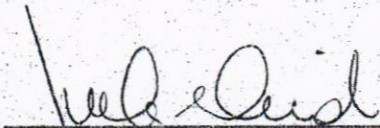
R.T.N.: 05069001047110

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
++ SOLICITADO POR ING. CARLOS ANDRES FLORES ✓					
++ PARA USAR EN PINTADO DE BORDILLOS, AREAS DE ESTACIONAMIENTOS					
++ AREAS PEATONALES PARA SEÑALIZACION DE LOS PUERTOS DE CORTES,					
++ SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.154 ✓					
++ TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA					
++ LA ORDEN DE COMPRA.					
1	080502446	17	CUB	2,660.87	45,234.79
	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO				
2	080502453	5	CUB	2,660.87	13,304.35
	PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO				
3	080502503	3	CUB	2,660.87	7,982.61
	PINTURA DE TRAFICO, COLOR AZUL.				
4	083000034	25	GLN	303.48	7,587.00
	THINNER SINTETICO.				
5	084600188	4	UDS	121.74	486.96
	EXTENSION PARA RODO DE PINTAR.				
6	084500024	30	UDS	14.78	443.40
	RODOS PARA PINTAR DE 4"				
7	084500172	4	UDS	28.70	114.80
	MANERAL PARA RODOS DE PINTAR DE 4".				

Subtotal O/C: 75,153.91
Impuesto: 11,273.08
Total O/C: 86,426.99

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GRUPO DEWARE S.A.
RTN 03019008133451
Casa Matriz: Colonia Valladolid entre gasolinera
Puma y Pizza Hut Comayagua, Comayagua.
contabilidad@pinturasamericanas.hn /
Tel. 27580080
Sucursal: Bodega de Despacho/Produccion
Antigua Carretera Panamericana Frente a Cervecería
Hondureña Contiguo a Residencial Villa Universitaria

FACTURA CRÉDITO

No. Factura: 006-002-01-00167971
Rango Autorizado: 006-002-01-00166401 A LA: 006-002-01-00186400
C.A.I: 1B2658-8C38AE-D047B9-CAA4C9-478CAD-DA
Fecha inicio autorizado: 20/2/2023
Fecha fin autorizado: 20/2/2024
Fecha y Hora de emisión: 30/10/2023 17:15:00
Vencimiento: 14/12/2023
Fecha de Despacho: 30/10/2023

Vendido por:

(COMER 04) : CUENTAS CLAVES E INSTITUCIONAL
ALBA SUYAPA RODRIGUEZ GUILLÉN

Cliente:

Cliente: CLI00656 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110
Dirección: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
BARRIO EL CENTRO ,1 CALLE 1 AVE, CONTIGUO A OFICINAS DE
LA ADUANA.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
Honduras
Teléfono: +50498273045

Términos de Pago

N.º de pedido

Orden de venta #0000003990

Código/Artículo	Uds.	Cant.	Precio	Total
154020101 PINTURA ACEITE SATINADO TRAFICO AMARILLO CROMO FUERTE	Gal	85	L 532.174	L 45,234.79
154020103 PINTURA ACEITE SATINADO PINTURAS DE TRAFICO AZUL ROYAL FUERTE	Gal	15	L 532.174	L 7,982.61
154020104 PINTURA ACEITE SATINADO PINTURAS DE TRAFICO BLANCO NEUTRO	Gal	25	L 532.174	L 13,304.35
152010312 THINNER XILENO GALON	Gal	25	L 303.48	L 7,587.00
155040103 EXTENSIONES METAL 3 METROS BYP	UN	1	L 121.74	L 121.74
155020118 RODILLO BYP ALTA DENTDAD 3/4 X 4	UN	30	L 14.78	L 443.40
155040110 EXTENSIONES METAL 3 METROS EXPERT	UN	3	L 121.74	L 365.22
155030406 MANERAL BYP MINI 4"	UN	4	L 28.70	L 114.80

Cantidad de items 8
Registro SAG
Registro Exonerado
Número de Orden de Exoneración (OCE)
Su Total a Pagar es: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
LEMPIRAS CON 99/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente / Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

Subtotal	L 75,153.91
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe G 15%	L 75,153.91
Importe G 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
ISV 15%	L 11,273.08
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 86,426.99 ✓

Facturas en mora se les aplicara un 5% de Interés moratorio mensual



0000005685



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011468 000

Fecha entrega: 9/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	080502446 CUB	CUB	A.LEGAL	N	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO	17.000	17.000	
002	11/B04	080502453 CUB	CUB	A.LEGAL	N	PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO	5.000	5.000	
003	11/B04	080502503 CUB	CUB	A.LEGAL	N	PINTURA DE TRAFICO, COLOR AZUL.	3.000	3.000	
004	11/B04	083000034 GLN	GLN	A.LEGAL	N	THINNER SINTETICO.	25.000	25.000	E-4
005	11/B04	084600188 UDS	UDS	A.LEGAL	N	EXTENSION PARA RODO DE PINTAR.	4.000	4.000	
006	11/B04	084500024 UDS	UDS	A.LEGAL	N	RODOS PARA PINTAR DE 4"	30.000	30.000	E-4
007	11/B04	084500172 UDS	UDS	A.LEGAL	N	MANERAL PARA RODOS DE PINTAR DE 4".	4.000	4.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

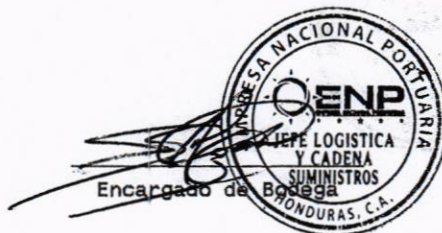
11/08/23

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011468	10/30/23	167971	Total articulo:	75,153.91	75,153.91	
			Impuestos y otros Gastos	11,273.08	11,273.08	
7502	GRUPO DEWARE S.A		Costo total:	86,426.99	86,426.99	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	080502446	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO	17.000	45,234.79	45,234.79	.00
2	080502453	PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO	5.000	13,304.35	13,304.35	.00
3	080502503	PINTURA DE TRAFICO, COLOR AZUL	3.000	7,982.61	7,982.61	.00
4	083000034	THINNER SINTETICO.	25.000	7,587.00	7,587.00	.00
5	084600188	EXTENSION PARA RODO DE PINTAR.	4.000	486.96	486.96	.00
6	084500024	RODOS PARA PINTAR DE 4"	30.000	443.40	443.40	.00
7	084500172	MANERAL PARA RODOS DE PINTAR D	4.000	114.80	114.80	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/08/2023 10:52:24

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	11/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	05938
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-186-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
11/08/2023			Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	86,427.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE								TOTAL AFECTADO	86,427.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-186-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 17 CUB. PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, 05 CUB. PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 03 CUB. PINTURA DE TRAFICO COLOR AZUL, 25 GLN. THINNER SINTETICO, 04 UDS. EXTENSIONES PARA PINTAR, 30 UDS. FELPAS DE 4", 04 UDS. MANERALES PARA PINTAR DE 4", PARA USAR EN PINTADO DE BORDILLOS, AREAS DE ESTACIONAMIENTO, AREAS PEATONALES, PARA SEÑALIZACION DE LOS PUERTOS DE CORTES, SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-154-2023, PROVEEDOR: GRUPO DEWARE S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 11/08/2023 10:51:41	Fecha y hora: 11/08/2023	Fecha y hora: 11/08/2023



Pinturas Americanas



GSQ HONDURAS, S.A.
RTN 08019002279851

SUR.

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

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

COTIZACION DE PRODUCTOS

Fecha: 27/07/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	Código	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	00400-100-05	TRAFFIC PAINT YELLOW	CUBETAS	17	3,000.00	51,000.00
2	00400-000-05	TRAFFIC PAINT WHITE	CUBETAS	5	2,700.00	13,500.00
3	10000-999-05	FAST DRY ESMALTE BRILL TRANSP COLOR AZUL	CUBETAS	3	3,521.73	10,565.19
4	00457-900-06	DILUYENTE PROFESIONAL	GALONES	25	485.00	12,125.00
5	R6500007697	ALARGADOR ALUMINIO 3M EXTENSIONES PARA PINTAR	UNIDADES	4	255.00	1,020.00
6	R6500017573	FELPA MICROFIBRA 40/4"	UNIDADES	30	39.00	1,170.00
7	R6500007855	MARCO ECOBLOCK 40/4"	UNIDADES	4	62.00	248.00
8	R6500007754	BANDEJA DE PLASTICO 11CM	UNIDADES	4	16.00	64.00
9						0.00
Sub Total			Sub total neto		ISV	Total
89,692.19			89,692.19		13,453.83	103,146.02

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

CAI: 287CC-546D77-4E4E2-102EAB-CEB1A-77

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

ENTREGA: INMEDIATA

ELABORADO POR

Cel: 8991-9337

JOSE MIGUEL BARDALES
JEFE DE TIENDA

GSQ Honduras



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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. ✓

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electrónico: InsuMins@gmail.com / InsuMInventas1@gmail.com

FECHA: 28/7/23

DEPENDENCIA	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA /	PROCESO	ENP-CM-154-2023 /
CONTACTO	Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17 ✓	CUB. PINTURA DE TRÁFICO, COLOR AMARILLO (PRODUCTO A ENTREGAR TRAFFIC OIL MATE AMARILLO CUBETA VA1392-2)	✓ L4,707.52	L80,027.87
5	CUB. PINTURA DE TRÁFICO, COLOR BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR TRAFFIC OIL MATE BLANCO GALON 25 VA1393-4)	✓ L5,167.50	L25,837.52
3	CUB. PINTURA DE TRÁFICO, COLOR AZUL (PRODUCTO A ENTREGAR FAST DRY AZUL TRAFICO)	✓ L3,992.63	L11,977.88
25	GLN. THINNER SINTÉTICO (PRODUCTO A ENTREGAR	✓ L452.25	L11,306.25
4	UDS. EXTENSIONES PARA PINTAR	✓ L138.38	L553.50
30	UDS. FELPAS DE 4"	✓ L27.72	L831.47
4	UDS. MANERALES PARA PINTAR DE 4"	✓ L46.52	L186.08
4	UDS. BANDEJAS MINI PARA RODO DE 4"	✓ L126.25	L505.01
		Sub total	L131,225.56
		I.S.V	L19,683.83
		Total	L150,909.40

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPTRAS (CON 40 /100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda ,
504 96680198 / 504 96142060



FIRMA



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-154-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura, thinner sintético, felpas, manerales para pintar de 4 y bandejas mini para rodos de 4, para utilizar en pintado de bordillos, áreas de estacionamiento, áreas peatonales para señalización de los puertos de Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	Compra de pintura para señalización de todos los Puertos de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE AGOSTO DEL 2023 8:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Grupo Deware, S.A.	08019008133451	CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	CUMPLE	
Inversiones y Suministro Internacionales, S. DE R.L.	08019021328094	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Grupo Deware, S.A.	86,586.98	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.EL ITEM 8 NO SE COMPRARA.VALOR A ADJUDICAR LP. 86,426.99.
GSQ Honduras, S.A.	103,146.02	CUMPLE		
Inversiones y Suministro Internacionales, S. DE R.L.	150,909.40	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
CARLOS ANDRES FLORES	0506-1975-00034	<i>[Signature]</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>[Signature]</i>

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 08 DE AGOSTO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS****PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1****EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Número del Proceso:	ENP-CM-154-2023
Descripción del Proceso:	Compra de pintura, thinner sintético, felpas, manerales para pintar de 4 y bandejas mini para rodos de 4, para utilizar en pintado de bordillos, áreas de estacionamiento, áreas peatonales para señalización de los puertos de Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
24-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	7-AGOSTO-2023	8:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Grupo Deware, S.A.	08019008133451	86,586.98
2.	GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	103,146.02
3.	Inversiones y Suministro Internacionales, S. DE R.L.	08019021328094	150,909.40
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

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

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

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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

08 de Noviembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **GRUPO DEWARE S.A** Por la cantidad de **L. 86,426.99** (OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 99/100) compra de pintura, thinner, extensión y rodos del Proceso de Compra **No.154/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.006-002-01-00167971
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. BDT0011468
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05938
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.154/2023
- Justificación UGR-DSO-033-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 14/11/23
Transparencia 2023

R.T.N: 050650016 Exp. 116

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

9-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011498

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011498/000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO/

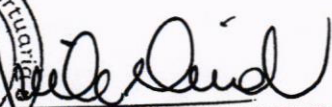
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS/
++ PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO
++ SOLICITUD DE COMPRA N.189
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA .

1	105300180	36/	UDS	2.55/	91.80/
	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"				
2	105300396	36/	UDS	33.00/	1,188.00/
	ADAPTADOR P.V.C. HEMBRA 2"				
3	105300586	36/	UDS	67.00/	2,412.00/
	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3"				
4	103500021	36	JGO	104.00/	3,744.00/
	ACCESORIOS PARA TANQUE SERVICIO SANITARIO				

Subtotal O/C: 7,435.80/ ✓
Impuesto: 1,115.37 ✓
Total O/C: 8,551.17 ✓


Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

11/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011498	11/13/23	8287	Total articulo:	7,435.80	7,435.80	
			Impuestos y otros Gastos	1,115.37	1,115.37	
7137		TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV	Costo total:	8,551.17	8,551.17	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	105300180	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	36.000	91.80	91.80	.00
2	105300396	ADAPTADOR P.V.C. HEMBRA	36.000	1,188.00	1,188.00	.00
3	105300586	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3"	36.000	2,412.00	2,412.00	.00
4	103500021	ACCESORIOS PARA TANQUE SERVICI	36.000	3,744.00	3,744.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011498 000

Fecha entrega: 11/15/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	105300180 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	36.000	36.000	E-4
002	11/B04	105300396 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ADAPTADOR P.V.C. HEMBRA 2"	36.000	36.000	B-2
003	11/B04	105300586 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3"	36.000	36.000	
004	11/B04	103500021 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	ACCESORIOS PARA TANQUE SERVICIO SANITARIO	36.000	36.000	E-3

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 09:42:31

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08101 ✓
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-205-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/10/2023		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 Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	8,551.17	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISIETE								TOTAL AFECTADO	8,551.17	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-205-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 36 UDS. ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2". 36 UDS. ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2". 36 UDS. ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3". 36 UDS. KIT PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO, PARA USAR EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-189-2023. PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S, DE R.L.

Código Banco:

Cuenta Corriente

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 27/10/2023 09:42:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

27/10/2023





Dirección: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle
Telefonos: 2505-5282

RTN: 05019015705754 ✓

2023-1730

COTIZADO POR:

COTIZACION

Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 2665-3192, 9692-2487, 97124962

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES

EMP:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

21/08/2023

TEL.: 97

3 / 9951-5800

2847

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
36	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	L. 2.61	L. 93.91
36	ADAPTADOR PVC HEMBRA 2	L. 34.78	L. 1,252.17
36	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3	L. 69.57	L. 2,504.35
36	JUEGO ACCES.P/TANQUE BTH 1009	L. 104.35	L. 3,756.52
16	LAM.PLYROCK LISO 4X8X8 MM \$1	L. \$1 530.43	L. 8,486.96
20	LAM.TABLAY.BLANCO 1/2-4X8 \$1	L. 230.43	L. 4,608.70
36	CERRAD YALESAPO 610-50IZQ10568	L. 852.17	L. 30,678.26
36	CERRAD YALE SAPO 610 DER 10567	L. 852.17	L. 30,678.26
36	CERRADURA YALEKENT 8101 US3	L. 304.35	L. 10,956.52
36	CERRADURA YALE5107C/LLAVEUS3 \$1	L. 278.26	L. 10,017.39
	ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL	L. 103,033.04
	VENDEDOR :MERLYN ESCOTO	ISV 15%	L. 15,454.96
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	TOTAL	L. 118,488.00

2 DIAS DE ENTREGA



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

COTIZACIÓN #

00346

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 2-8-2023

ATENCION:

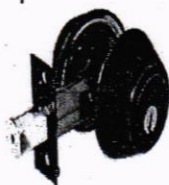
VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

Nº	CANT	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	36	Adaptador Hembra pvc de 1/2"	un	L8.00	L288.00
2	36	Adaptador Hembra pvc de 2"	un	L38.00	L1,368.00
3	36	Adaptador Hembra pvc de 3"	un	L113.50	L4,086.00
4	36	Kit para tanque de servicio Sanitario completo	un	L310.00	L11,160.00
5	36	Llavines de parcho	un	L450.00	L16,200.00
6	36	Llavines de manzana espiga corta	un	L530.00	L19,080.00
7	36	Llavines de manzana espiga larga	un	L530.00	L19,080.00
8	36	Llavines de escritorio metalico	un	L210.00	L7,560.00
9	16	Lámina de panelit de 4'x8' de 5/8	un	L1,700.00	L27,200.00
10	20	Lámina de tabla yeso de 1/2"	un	L360.00	L7,200.00

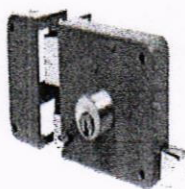
Nota: Entrega Inmediata



PRETUL

LLAVIN DE CHAPA

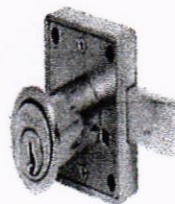
PRETUL CERO-22P LATON



HERMEX

LLAVIN DO/SEGURO

HERMEX CS-75D DER



HERMEX

LLAVIN GAVETA HERMEX

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUBTOTAL

L113,222.00

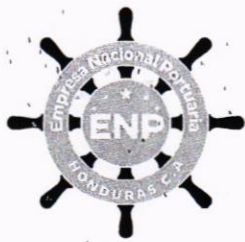
10% IVA

L16,983.30

TOTAL

L130,205.30





EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-189-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en recinto Portuario.
LINEA PACC ENP:	GC- PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipos varios de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 1:50 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 3:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S, DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTÓ DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	118,488.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,9 Y 10 POR LP. 26,580.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S, DE R.L. ✓	123,270.57 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2,3 Y 4 POR LP. 8,551.17 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
Ferretería Osorio ✓	130,205.30 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 6,7 Y 8 POR LP. 52,578.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-189-2023 ✓

Descripción del Proceso:

Compra de materiales de ferretería, para utilizar en recinto Portuario. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	30-AGOSTO-2023 ✓	1:50 P.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

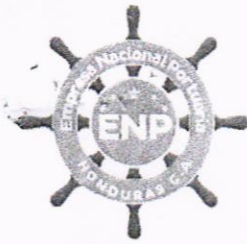
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	118,488.00 ✓
2.	Tornillería y Mas, S, DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	123,270.57 ✓
3.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	130,205.30 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS,S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 8,551.17 (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 17/100)** compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No. 189/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00008287**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BDT0011498**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08101**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.189/2023
- Justificación UI-DMV-UG-421-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 050690016-116

pagado 21/11/23
Transparencia Nov/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

17-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011500

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011500'000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

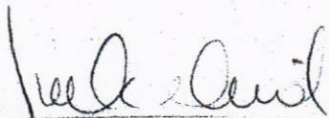
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

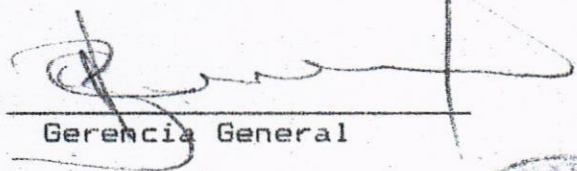
linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO
++ SOLICITUD DE COMPRA N.189
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 043000215	16 UDS	530.00	8,480.00
LLAVIN DE MANZANA ESPIGA CORTA			
2 043000090	16 UDS	530.00	8,480.00
LLAVINES DE MANZANA ESPIGA LARGA			
3 043000082	17 UDS	210.00	3,570.00
LLAVINES P/ESCRITORIO METALICO			

Subtotal O/C:	20,530.00
Impuesto:	3,079.50
Total O/C:	23,609.50

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

Norcida Rodriguez

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

11/13/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011500 ✓	11/09/23	1156 ✓	Total articulo:	20,530.00	20,530.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,079.50	3,079.50	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	23,609.50	23,609.50 ✓	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	043000215	LLAVIN DE MANZANA ESPIGA CORTA	16.000	8,480.00	8,480.00	.00
2	043000090	LLAVINES DE MANZANA ESPIGA LAR	16.000	8,480.00	8,480.00	.00
3	043000082	LLAVINES P/ESCRITORIO METALICO	17.000	3,570.00	3,570.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega


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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011500 000

Fecha entrega: 11/13/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	043000215 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVIN DE MANZANA ESPIGA CORTA	16.000	16.000	C-3
002	11/B04	043000090 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVINES DE MANZANA ESPIGA LARGA	16.000	16.000	E1 1
003	11/B04	043000082 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVINES P/ESCRITORIO METALICO	17.000	17.000	C-2

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 09:29:52

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08098 ✓
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-206-2023
Fecha de Recepción 27/10/2023 Denominación Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	23,609.50	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	23,609.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-206-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 16 UDS. LLAVIN DE MANZANA ESPIGA CORTA, 16 UDS. LLAVIN DE MANZANA ESPIGA LARGA, 17 UDS. LLAVIN PARA ESCRITORIO METALICO, PARA USAR EN EL RECINTO PORTUARIO. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-189-2023, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 27/10/2023 09:29:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Super
27/10/23
1500



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

COTIZACIÓN #

00346

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 2-8-2023

ATENCION:

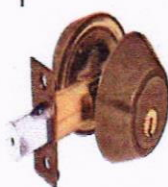
VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

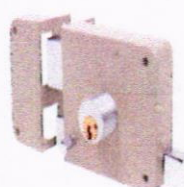
Nº	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	36	Adaptador Hembra pvc de 1/2"	un	L8.00	L288.00
2	36	Adaptador Hembra pvc de 2"	un	L38.00	L1,368.00
3	36	Adaptador Hembra pvc de 3"	un	L113.50	L4,086.00
4	36	Kit para tanque de servicio Sanitario completo	un	L310.00	L11,160.00
5	36	Llavines de parcho	un	L450.00	L16,200.00
6	36	Llavines de manzana espiga corta	un	L530.00	L19,080.00
7	36	Llavines de manzana espiga larga	un	L530.00	L19,080.00
8	36	Llavines de escritorio metalico	un	L210.00	L7,560.00
9	16	Lámina de panelit de 4'x8' de 5/8	un	L1,700.00	L27,200.00
10	20	Lámina de tabla yeso de 1/2"	un	L360.00	L7,200.00

Nota: Entrega Inmediata



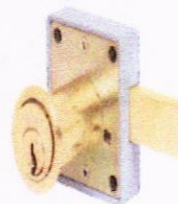
PRETUL

LLAVIN DE CHAPA
PRETUL CERO-22P LATON



HERMEX

LLAVIN DO/SEGURO
HERMEX CS-75D DER



HERMEX

LLAVIN GAVETA HERMEX

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L113,222.00
15% ISV	L16,983.30
TOTAL	L130,205.30

COTIZACION

Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 2665-3192, 9692-2487, 97124962

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES

EMP:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

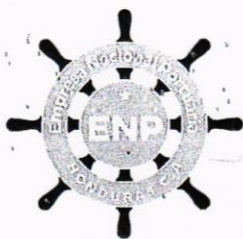
21/08/2023

TEL.: 97

3 / 9951-5800

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
36	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	L. 2.61	L. 93.91
36	ADAPTADOR PVC HEMBRA 2	L. 34.78	L. 1,252.17
36	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3	L. 69.57	L. 2,504.35
36	JUEGO ACCES.P/TANQUE BTH 1009	L. 104.35	L. 3,756.52
16	LAM.PLYROCK LISO 4X8X8 MM S/	L. \$1 530.43	L. 8,486.96
20	LAM.TABLAY.BLANCO 1/2-4X8 S/	L. 230.43	L. 4,608.70
36	CERRAD YALESAPO 610-50IZQ10568	L. 852.17	L. 30,678.26
36	CERRAD YALE SAPO 610 DER 10567	L. 852.17	L. 30,678.26
36	CERRADURA YALEKENT 8101 US3	L. 304.35	L. 10,956.52
36	CERRADURA YALE5107C/LLAVEUS3 S/	L. 278.26	L. 10,017.39
	ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL	L. 103,033.04
	VENDEDOR :MERLYN ESCOTO	ISV 15%	L. 15,454.96
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	TOTAL	L. 118,488.00

2 DIAS DE ENTREGA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-189-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en recinto Portuario.
LINEA PACC ENP:	GC- PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipos varios de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 1:50 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 3:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	CUMPLE	
Tornillería y Mas, S, DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	118,488.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5,9 Y 10 POR LP. 26,580.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S, DE R.L. ✓	123,270.57 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2,3 Y 4 POR LP. 8,551.17 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
Ferretería Osorio ✓	130,205.30	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 6,7 Y 8 POR LP. 52,578.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-189-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en recinto Portuario. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	30-AGOSTO-2023 ✓	1:50 P.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	118,488.00 ✓
2.	Tornillería y Mas, S, DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	123,270.57 ✓
3.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	130,205.30 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

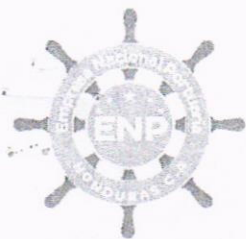
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCIÓN A COMUNICADO ONCAE-018-2021. ✓

RTN: 05069001047110

PERTURA EFECTUADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-292- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ ✓

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

15 de Noviembre de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 23,609.50 (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)** compra de llavines del Proceso de Compra **No.189/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001156 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. BDT0011500 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.08098 ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.189/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-UG-421-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Agado 21/11/23
Transparencia Nov 123

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

16-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011490

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011490/000
Fecha: 10/17/23 DP.OPER.CR
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO ✓
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA ✓
PUERTO CORTES, CORTES, HN ✓
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

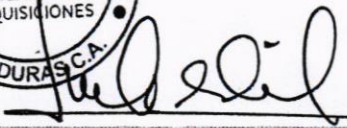
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		

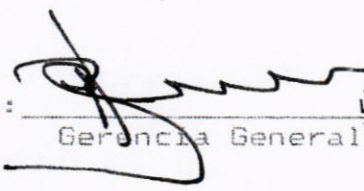
++ SOLICITADO POR JUAN CARLOS AGUILERA
++ PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANEO
++ VACIS MOVIL. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.207 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	187508510 ✓	1	UDS	230.00 ✓	230.00 ✓
	TENAZA DE CANAL. ✓				
2	180500332 ✓	1	UDS	290.00 ✓	290.00 ✓
	MARTILLO CACHA FIBRA DE VIDRIO. ✓				

Subtotal O/C:	520.00 ✓
Impuesto:	78.00 ✓
Total O/C:	598.00 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011490 000 ✓

Fecha entrega: 11/01/23 ✓

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	187508510			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		TENAZA DE CANAL.			
002	11/B04	180500332			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		MARTILLO CACHA FIBRA DE VIDRIO.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

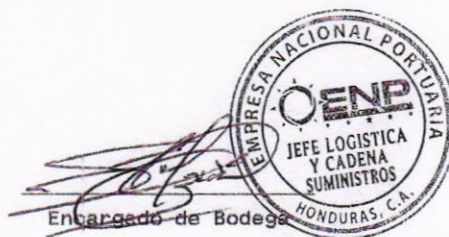
Rep. Nro: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011490	10/26/23	1136	Total articulo:	520.00	520.00	
			Impuestos y otros Gastos	78.00	78.00	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	598.00	598.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	187508510	TENAZA DE CANAL.	1.000	230.00	230.00	.00
2	180500332	MARTILLO CACHA FIBRA DE VIDRIO	1.000	290.00	290.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/10/2023 14:25:10

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 11/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07541
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-222-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/10/2023		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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	598.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	598.00	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-222-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. MARTILLO, 01 UDS. TENAZA DE CANAL PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANEEO VACIS MOVIL Y VACIS PORTAL. SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION ENP-CM-207-2023, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 11/10/2023 14:25:08

Firmado por:

Fecha y hora:





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

00360

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

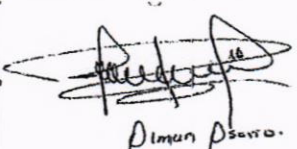
FECHA: 18-8-2023

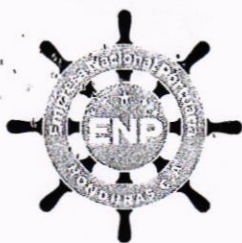
ATENCION:

VENCE: 30-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Martillo (con mango de fibra)	un	L290.00	L290.00
2	1	Formon Con Mango Polipropileno Para Madera Stanley 1-Plg	un	L235.00	L235.00
3	1	Tenaza de canal	un	L230.00	L230.00
4	1	Tenaza de corte (Stanley)	un	L430.00	L430.00
5	1	Caja de herramientas (plástica)	un	L800.00	L800.00
Nota: Entrega Inmediata					
					
					
					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.				SUB TOTAL	L1,985.00
				IGT	L297.75
				TOTAL	L2,282.75



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-207-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herramientas, para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS, brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc. /
LINEA PACC ENP:	GA-PC-Compra de caja de herramientas (juego de llaves, tenazas,pinzas,tester destornilladores, martillo) para reparación de mobiliario en departamento de Rayos Gamma , Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 11:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 11:40 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio /	/2,282.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1964-00349	<i>Juan Carlos Aguilera</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-207-2023
Descripción del Proceso:	Compra de herramientas, para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS,brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
10-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	29-AGOSTO-2023	11:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	2,282.75
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA EFECTUADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO 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-PLCS-282- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

01 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 598.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)** compra de herramientas menores del Proceso de Compra **No.207/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001136
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. BDT0011490
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07541
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.207/2023
- Justificación UOP-DRG-113-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 07/11/2023
Transparencia 27/11/23

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

03-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011482

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011482 000
Fecha: 9/18/23 SUPCIA CAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

* Confirmacion de O/C - No duplicar

++ SOLICITADO POR ING JOSE ANIBAL RODRIGUEZ
++ PARA USAR EN TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED 300 KVA
++ DE 34.5 KV/120-208 INSTALADO EN PUERTO CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.204
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.
++ NOTA :SE EMITE NUEVAMENTE ORDEN DE COMPRA POOR VARIACION
++ DE PRECIO ITEMS N.1

3	148602105	2	UDS	19,300.00	38,600.00
	CONDOS OCC 35KV, 200 AMPERIOS (1/O, 35KV).				
4	148602113	3	UDS	12,285.00	36,855.00
	INSERT OCC 35 KV, 200 AMPERIOS(MODELO 3701A4).				

Subtotal O/C:	75,455.00
Impuesto:	1,318.25
Total O/C:	86,773.25



Autor: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

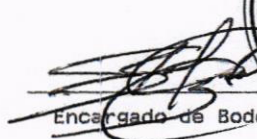
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000L SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/07/23

Nro O/C:		Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011482	✓	10/30/23	1140	✓	Total articulo:	75,455.00	75,455.00
					Impuestos y otros Gastos	11,318.25	11,318.25
9997		FERRETERIA OSORIO			Costo total:	86,773.25	86,773.25
							.00
Linea:	ID parte	Descripcion:					
3	148602105	CODOS OCC 35KV, 200 AMPERIOS (		2.000	38,600.00	38,600.00	.00
4	148602113	INSERT OCC 35 KV, 200 AMPERIOS		3.000	36,855.00	36,855.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega


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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011482 000

Fecha entrega: 11/07/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
003	11/B04	148602105	N			2.000	2.000
		UDS	UDS	SUPCIA CAS	CODOS OCC 35KV, 200 AMPERIOS (1/0, 35KV).		
004	11/B04	148602113	N			3.000	3.000
		UDS	UDS	SUPCIA CAS	INSERT OCC 35 KV, 200 AMPERIOS(MODELO 3701A4).		

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 14:04:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 26/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06690
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 01
Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☒ Disminución ☐ Reversión ☐ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Pago ☐ Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-1007-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen
26/10/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Fecha Firma origen
Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	7,590.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								7,590.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA F07 DE AUMENTO POR L.7,590.00 A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-DCS-1007-2023 DE ADQUISICIONES.

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-196-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. Codos OCC 35KV 200 AMPERIOS (BOTA), 03 UDS. INSERT OCC KV 200 AMPERIOS, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED 300 KVA 34.5KV/120-208V. INSTALADO EN PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO), SOLICITUD # ENP-CM-204-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 26/10/2023 14:04:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupo
6/10/2023
22:57



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 10:28:05

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06690
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 Denominación UADQ-DCS-OC-196-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen
13/09/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	79,183.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								79,183.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-196-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CODOS OCC 35KV 200 AMPERIOS (BOTA), 03 UDS. INSERT OCC KV 200 AMPERIOS, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED 300 KVA 34.5KV/120-208V. INSTALADO EN PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO), SOLICITUD # ENP-CM-204-2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

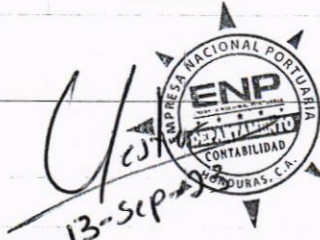
Fecha y hora: 13/09/2023 10:28:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



13/09/2023

13/09/2023
11:00am



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 10:28:05

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06690
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-196-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	79,183.25	0.00	0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

79,183.25	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-196-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CODOS OCC 35KV 200 AMPERIOS (BOTA), 03 UDS. INSERT OCC KV 200 AMPERIOS, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED 300 KVA 34.5KV/120-208V. INSTALADO EN PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO). SOLICITUD # ENP-CM-204-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 13/09/2023 10:28:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



13/sep/23
11:00am

13/09/2023



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

COTIZACIÓN #

00356

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

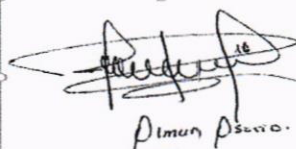
FECHA: 17-8-2023

ATENCION:

VENCE: 28-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Codos OCC 35Kv 200 amp (1/0, 35kv)	un	L16,000.00	L32,000.00
2	3	Insert OCC 35Kv, 200 amp (modelo 3701A4)	un	L12,285.00	L36,855.00
Nota: Entrega Inmediata					
					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL	L68,855.00
				15% ISV	L10,328.25
				TOTAL	L79,183.25

14-86-0210-5

14-86-0211-3



RTN: 05019015705754

2023-1713

COTIZADO POR:

**SERVIMART**RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com**COTIZACIÓN # 037**

17 de agosto de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés**DATOS DE UNIDAD**

Marca :	Tipo :	Año :
Modelo :	Inventario:	Motor :

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
2	CODOS OCC 35KV 200 AMP (1/0 35KV)	INMEDIATA	L 26,680.00	L 53,360.00
3	INSERT OCC 35 KV, 200 AMP(MODELO 3701A4)	INMEDIATA	L 20,485.24	L 61,455.71

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 114,815.71
ISV	L 17,222.36
Total	L 132,038.07

Términos: 40 días de credito

Garantía :

Nota :

Realizada Por:

Yojana Amador
Cel : (9748-6742)

Autorizada Por:

Julissa Martinez
Cel : (9804-1017)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-204-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de codos OCC, insert OCC, para utilizar en transformadores tipo Pad Mouted 300 kva 34.5 kv/120-208v, instalado en Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	GA-PCAS- Compra de codo OCC 35kv 200 amperios (Bota) e inserto OCC 35 kv, 200 amperios para transformador tipo Pad Mounted.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 11:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Tornillería y Mas	05019015705754	CUMPLE	
SERVIMART	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	79,183.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas	128,081.25	CUMPLE		
SERVIMART	132,038.07	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

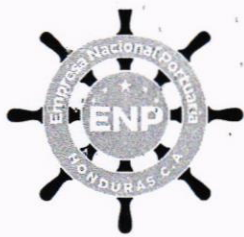
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-204-2023
Descripción del Proceso:	Compra de codos OCC, insert OCC, para utilizar en transformadores tipo Pad Mouted 300 kva 34.5 kv/120-208v, instalado en Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	29-AGOSTO-2023	9:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.irias@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	79,183.25
2.	Tornillería y Mas	05019015705754	128,081.25
3.	SERVIMART	05061988003796	132,038.07
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO 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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 08 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 86,773.25 (OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100)** compra de codos Occ , Insert Occ del Proceso de Compra **No.204/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001140
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. BDT0011482
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06690
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.204/2023
- Justificación SPC-M-39-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Recibido 14/11/23
Transparencia Nov 10/23

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

8-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011473



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011473/000
Fecha: 9/05/23 SUPCIA CAS
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA
++ PARA USAR EN TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED
++ EN PUERTO CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.205
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1 606201986	2 BTE	195.00	390.00
LIMPIADOR DE CONTACTOS			

Subtotal 0/C:	390.00
Impuesto:	58.50
Total 0/C:	448.50

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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

FACTŪRA 000-001-01-00 № 001137

Cliente: <i>Empresa Nacional Portuaria</i>	FECHA
RTN: <i>05069001047110</i>	<i>26-10-23</i>
Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones de Pago: <u> </u> días	O/Compra No.

Valor en Letras L. Cuatrocientos Cuarenta y ocho.

448. 50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011473 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	606201986 BTE	BTE	SUPCIA CAS	N	LIMPIADOR DE CONTACTOS	2.000	2.000	D-4

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

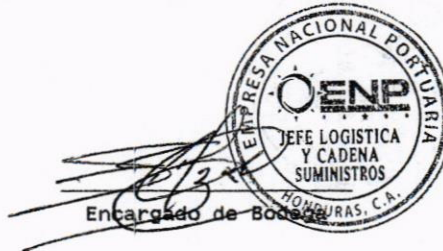
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011473	10/26/23	1137	Total articulo:	390.00	390.00	
			Impuestos y otros Gastos	58.50	58.50	
9997			Costo total:	448.50	448.50	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	606201986	LIMPIADOR DE CONTACTOS	2.000	390.00	390.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 11:16:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06318
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-194-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
29/08/2023					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen	
			Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	448.50	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	448.50	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-194-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 FRASCOS LIMPIADOR DE CONTACTO ELÉCTRICO, PARA USAR EN TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED 300 KVA 34.5 KV-120-208V. INSTALADOS EN PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERRANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/08/2023 11:15:27	Fecha y hora: 29/8/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

HHERRANDEZ8

Lupé
29/8/23
2:16
D.M.



COTIZACIÓN #

00355

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609 ✓

FECHA: 17-8-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 28-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

[illegible]



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-205-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de limpiador de contacto eléctrico, para utilizar en transformadores tipo Pad Mounted 300 KVA/12-208V, instalado en Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Adquisición de aceites y lubricantes para flota vehicular y equipo Operativo en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE AGOSTO DEL 2023 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	23 DE AGOSTO DEL 2023 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	448.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 23 DE AGOSTO DEL 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS /

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-205-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de limpiador de contacto eléctrico, para utilizar en transformadores tipo Pad Mounted 300 KVA/12-208V, instalado en Puerto Castilla. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-AGOSTO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	23-AGOSTO-2023 /	9:00 A.M. /	UNA (1) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio /	08011984122609 /	448.50 /
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 23 DE AGOSTO 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-PLCS-281- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

01 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 448.50 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)** compra de limpiador de contactos del Proceso de Compra **No.205/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001137**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BDT0011473**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06318**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.205/2023
- Justificación SPC-M-40-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 07/11/23
Transparencia Nov/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

03-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011489

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011489'000
Fecha: 10/16/23 DP.MANTENI

Proveedor: 7508
SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ /
BARRIO PORVERNIR, CALLE PRINCI
PAL, PUERTO CORTES, CORTES,
HONDURAS
98041017

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

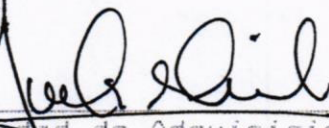
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR JUAN CARLOS AGUILERA
++ PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANE0
++ VACIS MOVIL.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.206 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA. /

1 188300198	1 / UDS	335.17 /	335.17 /
TENAZAS UNIVERSALES			
2 185700267	1 / UDS	249.65 /	249.65 /
TENAZA DE PUNTA DE 8			
3 187501218	1 / UDS	465.23 /	465.23 /
LLAVE DE TUBO DE 10"			
4 187500202	1 / UDS	290.00 /	290.00 /
LLAVES AJUSTABLES 10			
5 188300362	1 / UDS	271.80 /	271.80 /
TENAZAS PELADORA DE CABLE			

Subtotal O/C: 1,611.85 /
Impuesto: 241.78 /
Total O/C: 1,853.63 ✓



Autor: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



SERVIMART

Servicios Múltiples Martínez

Propietario: Keiry Julissa Martínez Cantillano R.T.N.: 05061988003796
Barrio El Porvenir, Calle Principal, Callejon Antonio Bonilla, calle a la Coca Cola, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Celular: 9716-8783 / 9804-1017 Tel.: 2665-1352 Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

Día	Mes	Año
23	10	2023

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN: 05069001047110

Nº Orden de
compra exenta:

Nº Registro Sec. Est.
Desp. Agr. y Gan.:

Nº constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Tenazas universales	335.17		335.17
1	Tenaza de punta B	249.65		249.65
1	Llave de tubo de 10"	465.23		465.23
1	Llaves ajustables de 10"	290.00		290.00
1	Tenaza peladora de cables	271.80		271.80

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 26/10/2023

CAI: A3B4F8-916615-8B48BA-285643-175B21-BF

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

000-001-01-00

Nº 001412

Monto en Letras: Mil ochocientos cincuenta y tres 63/100 L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1,611.85
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	241.78
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	1,853.63 ✓



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

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

BDT0011489	10/23/23	1412	Total articulo:	1,611.85	1,611.85
			Impuestos y otros Gastos	241.78	241.78
7508	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ		Costo total:	1,853.63	1,853.63 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	188300198	TENAZAS UNIVERSALES	1.000	335.17	335.17	.00
2	185700267	TENAZA DE PUNTA DE 8	1.000	249.65	249.65	.00
3	187501218	LLAVE DE TUBO DE 10"	1.000	465.23	465.23	.00
4	187500202	LLAVES AJUSTABLES 10	1.000	290.00	290.00	.00
5	188300362	TENAZAS PELADORA DE CABLE	1.000	271.80	271.80	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011489 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	188300198 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TENAZAS UNIVERSALES	1.000	1.000	F-2
002	11/B04	185700267 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TENAZA DE PUNTA DE 8	1.000	1.000	D-3
003	11/B04	187501218 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVE DE TUBO DE 10"	1.000	1.000	C-3
004	11/B04	187500202 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVES AJUSTABLES 10	1.000	1.000	C-3
005	11/B04	188300362 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TENAZAS PELADORA DE CABLE	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/10/2023 14:31:55

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 11/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07543
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-221-2023
Fecha de Recepción 11/10/2023 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	1,853.63	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,853.63	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-221-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. TENAZA NORMAL, 01 UDS. TENAZA DE PUNTA, 01 UDS. LLAVE DE TUBO DE 10", 01 UDS. LLAVE AJUSTABLE DE 10", 01 UDS. TENAZA PARA PELAR CABLES, SOLICITADO POR RAYOS GAMMA / OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANEADO VACIS MÓVIL, VACIS PORTAL, PROVEEDOR KEIRY JULISSA MARTÍNEZ CANTILLANO (SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ, SOLICITUD # ENP-CM-206-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 11/10/2023 14:31:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



11/10/23
07:23 p.m.

**SERVIMART**RTN: 05061988003796
servimart504@gmail.com**COTIZACIÓN # 027**

23 de agosto de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés**DATOS DE UNIDAD**

Marca:	Tipo:	Año:
Modelo:	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	TENAZA NORMAL DE 7"	INMEDIATA	L 335.17	L 335.17
1	TENAZA DE PUNTA #8	INMEDIATA	L 249.65	L 249.65
1	TENAZA DE PRESION	INMEDIATA	L 483.58	L 483.58
1	TENAZA PARA ANILLOS DE RETENCION	INMEDIATA	L 546.94	L 546.94
1	LLAVE DE TUBO DE 10"	INMEDIATA	L 465.23	L 465.23
1	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	INMEDIATA	L 290.00	L 290.00
1	JUEGO DE LLAVES DE 8-19MM	INMEDIATA	L 950.48	L 950.48
1	JUEGO DE LLAVES ALLEN	INMEDIATA	L 426.88	L 426.88
1	JUEGO DE LLAVES TORK	INMEDIATA	L 677.01	L 677.01
1	JUEGO DE DESARMADORES	INMEDIATA	L 1,192.26	L 1,192.26
1	TENAZA PARA PELAR CABLES	INMEDIATA	L 271.80	L 271.80
1	JUEGO DE CUBOS MARCA PRETUL 39 PCS.	INMEDIATA	L 450.00	L 450.00
18-83-0019-8				
18-57-0026-7				
18-75-0121-8				
18-75-0020-2				
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				Exento L -
18-83-0036-2				Subtotal L 6,338.99
				ISV L 950.85
				Total L 7,289.84

Términos: 40 días de crédito

Nota :

Realizada Por:
Yajaira Amador
Cel : (9748-6742)Autorizada Por:
Jullissa Martinez
Cel : (9804-1017)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-206-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herramientas , para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS,brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc.
LINEA PACC ENP:	GA- PC- Compra de caja de herramientas (juego de llaves, tenazas,pinzas,tester destornilladores, martillo) para reparación de mobiliario en departamento de Rayos Gamma , Puerto Cortes
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 9:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 2:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SERVIMART	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SERVIMART	7,289.84	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1964-00349	<i>Juan Carlos Aguilera</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-206-2023
Descripción del Proceso:	Compra de herramientas , para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS,brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	29-AGOSTO-2023	9:50 A.M.	UNA(1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVIMART	05061988003796	7,289.84
.....ULTIMA LINEA.....			

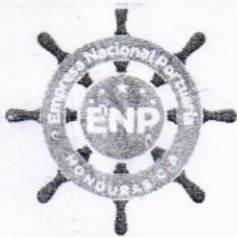
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO 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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** Por la cantidad de **L.1,853.63 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 63/100)** compra de herramientas del Proceso de Compra **No.206/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001412**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BDT0011489**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07543**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.206/2023
- Justificación UOP-DRG-113-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 06/11/23
Transparencia Nov/23

R.T.N: 050690616716 Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

1-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BAF0006598

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006598/000
Fecha: 10/18/23 DP.OPER.CR

Proveedor: 7508
SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ
BARRIO PORVERNIR, CALLE PRINCI
PAL, PUERTO CORTES, CORTES,
HONDURAS
98041017

Forma Pago: PAGO CREDITO

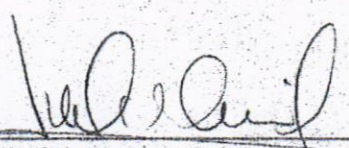
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

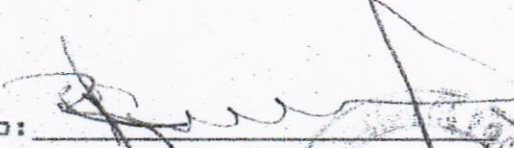
linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR JUAN CARLOS AGUILERA
++ PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANEO
++ VACIS MOVIL, VACIS PORTAL.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.206
++ TIEMPO DE ENTREGA 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 120263090	1 UDS	950.48	950.48
JUEGO DE LLAVES DE 8-19MM			
2 120263108	1 UDS	426.88	426.88
JUEGO DE LLAVES ALLEN			
3 120263116	1 UDS	677.01	677.01
JUEGO DE LLAVES TORX			

Subtotal O/C:	2,054.37
Impuesto:	308.15
Total O/C:	2,362.52

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



Servicios Múltiples Martínez

Propietario: Keiry Julissa Martínez Cantillano R.T.N.: 05061988003796

Barrio El Porvenir, Calle Principal, Callejon Antonio Bonilla, calle a la Coca Cola, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Celular: 9716-8783 / 9804-1017 Tel.: 2665-1352

Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

SERVIMART

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN: 05069001047110

Nº Orden de
compra exenta:

Nº Registro Sec. Est.
Desp. Agr. y Gan.:

Nº constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Cargados	Total L.
1	Juego de llaves de 8-19MM	950.48		950.48
1	Juego de llaves allen	426.88		426.88
1	Juego de llaves torx	677.01		677.01



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 26/10/2022

CAI: A3B4F8-916615-8B48BA-285643-175B21-BF

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

000-001-01-00

Nº 001411

Monto en Letras: Dos mil trescientos sesenta y dos 52/100 L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	2,054.37
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	308.15
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	2,362.52



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

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

BAF0006598	10/23/23	1411	Total articulo:	2,054.37	2,054.37	
			Impuestos y otros Gastos	308.15	308.15	
7508	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ		Costo total:	2,362.52	2,362.52	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120263090	JUEGO DE LLAVES DE 8-19MM	1.000	950.48	950.48	.00
2	120263108	JUEGO DE LLAVES ALLEN	1.000	426.88	426.88	.00
3	120263116	JUEGO DE LLAVES TORX	1.000	677.01	677.01	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006598 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	120263090			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		JUEGO DE LLAVES DE 8-19MM			
002	11/B02	120263108			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		JUEGO DE LLAVES ALLEN			
003	11/B02	120263116			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		JUEGO DE LLAVES TORX			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/10/2023 14:42:00

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 11/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07544
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OCAF-023-23
Fecha de Recepción 11/10/2023 Denominación Número de Documento
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	2,362.53	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,362.53	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-023-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 JGO. LLAVES DE 8-19 MM 01 JGO. LLAVES ALLEN 01 JGO. LLAVES TORX SOLICITADO POR RAYOS GAMMA / OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANEADO VACIS MÓVIL VACIS PORTAL PROVEEDOR KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ SOLICITUD # ENP-CM-206-2023)

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 11/10/2023 14:41:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11/10/2023





SERVIMART

RTN: 05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 027

23 de agosto de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca:	Tipo:	Año:
Modelo:	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	TENAZA NORMAL DE 7"	INMEDIATA	L 335.17	L 335.17
1	TENAZA DE PUNTA #8	INMEDIATA	L 249.65	L 249.65
1	TENAZA DE PRESION	INMEDIATA	L 483.58	L 483.58
1	TENAZA PARA ANILLOS DE RETENCION	INMEDIATA	L 546.94	L 546.94
1	LLAVE DE TUBO DE 10"	INMEDIATA	L 465.23	L 465.23
1	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	INMEDIATA	L 290.00	L 290.00
1	JUEGO DE LLAVES DE 8-19MM	INMEDIATA	L 950.48	L 950.48
1	JUEGO DE LLAVES ALLEN	INMEDIATA	L 426.88	L 426.88
1	JUEGO DE LLAVES TORK	INMEDIATA	L 677.01	L 677.01
1	JUEGO DE DESARMADORES	INMEDIATA	L 1,192.26	L 1,192.26
1	TENAZA PARA PELAR CABLES	INMEDIATA	L 271.80	L 271.80
1	JUEGO DE CUBOS MARCA PRETUL 39 PCS.	INMEDIATA	L 450.00	L 450.00
	18-83-0019-8			
	18-57-0026-7			
	18-75-0121-8			
	18-75-0020-2			

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 6,338.99
ISV	L 950.85
Total	L 7,289.84

Términos: 40 días de credito

Nota :

Realizada Por:
Yolana Amador
Cel: (9748-6742)

Autorizada Por:
Julissa Martinez
Cel: (9804-1017)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-206-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herramientas , para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS,brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc.
LINEA PACC ENP:	GA- PC- Compra de caja de herramientas (juego de llaves, tenazas,pinzas,tester destornilladores, martillo) para reparación de mobiliario en departamento de Rayos Gamma , Puerto Cortes
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 9:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 2:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SERVIMART	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SERVIMART	7,289.84	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1964-00349	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

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



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFORMA DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-206-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de herramientas , para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS,brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-AGOSTO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	29-AGOSTO-2023 /	9:50 A.M. /	UNA(1) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVIMART /	05061988003796 /	7,289.84 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO 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-PLCS-277- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

01 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** Por la cantidad de **L.2,362.52 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100)** Compra de herramientas del Proceso de Compra **No.206/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001411
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. BAF0006598
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07544**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.206/2023
- Justificación UOP-DRG-113-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506598154710 Copia: Expediente Proceso de Compra.

Cagado 08/11/23
Transparencia Nov/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

1-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BAF0006599

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006599 000
Fecha: 10/10/23 DP.OPER.CR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

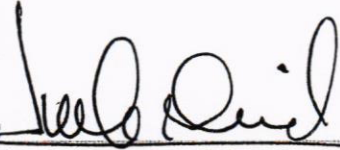
linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR JUAN CARLOS AGUILERA
++ PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANEO
++ VACIS MOVIL, VACIS PORTAL ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.207 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA
++ LA ORDEN DE COMPRA. ✓

1 120263082 ✓	1	UDS	800.00 ✓	800.00 ✓
CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS ✓				

Subtotal O/C:	800.00 ✓
Impuesto:	120.00 ✓
Total O/C:	920.00 ✓




Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes,

R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com

Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

FACTURA 000-001-01-00 N° 001135

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

Cliente: <i>Empresa Nacional Portuaria</i>	FECHA
RTN: <i>05069001047110</i>	<i>26-10-23</i>
Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones de Pago: _____ días	O/Compra No.

[illegible]

Valor en Letras L. Novecientos Veinte

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

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

Nº identificación de la SAG: _____

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Teléfono N° 6231-23-10500-27

Original: Cliente, Cópia: Obrigado, Tributar e Emissor

FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.

IMPORTE EXENTAS L.

IMPORTE GRAVADAS 15% L.

IMPORTE GRAVADAS 18% L.

IMPORTE EXONERADAS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

920.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

11/01/23

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:			Fecha:	Factura:	Total O/C		Total Factura	Diferencia
BAF0006599		10/26/23	1135	Total articulo:	800.00	800.00		
				Impuestos y otros Gastos	120.00	120.00		
9997	FERRETERIA OSORIO			Costo total:	920.00	920.00		.00
Linea:	ID parte	Descripcion:						
1	120263082	CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS			1.000	800.00	800.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BAF0006599 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B02	120263082			N	1.000	1.000
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		GUARDAR HERRAMIENTAS	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/10/2023 14:29:06

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 11/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07542
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OCAF-

024-23

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/10/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	920.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	920.00	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-OCAF-024-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS, PARA USAR EN PARTES Y COMPONENTES DEL EQUIPO DE ESCANEEO VACIS MOVIL Y VACIS PORTAL, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION ENP-CM-207-2023, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 11/10/2023 14:29:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Firma]

[Firma]
11/10/2023



[Firma]
11/10/2023
5:27 PM



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

COTIZACIÓN #

00360

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 18-8-2023

ATENCION:

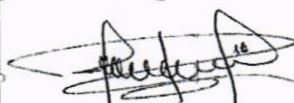
VENCE: 30-8-2023

RTN: 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Martillo (con mango de fibra)	un	L290.00	L290.00
2	1	Formon Con Mango Polipropileno Para Madera Stanley 1-Plg	un	L235.00	L235.00
3	1	Tenaza de canal	un	L230.00	L230.00
4	1	Tenaza de corte (Stanley)	un	L430.00	L430.00
5	1	Caja de herramientas (plástica)	un	L800.00	L800.00

Nota: Entrega Inmediata


Dimas Osorio



18-05-0033-2

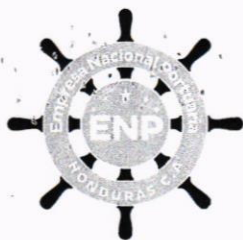
18-35-0851-0

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL L1,985.00

15% ISV L297.75

TOTAL L2,282.75



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-207-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herramientas, para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS, brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc. /
LINEA PACC ENP:	GA-PC-Compra de caja de herramientas (juego de llaves, tenazas,pinzas,tester destornilladores, martillo) para reparación de mobiliario en departamento de Rayos Gamma , Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 11:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 11:40 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio /	/2,282.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

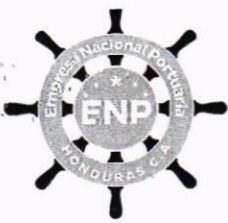
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1964-00349	<i>Juan Carlos Aguilera</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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


R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-207-2023			
Descripción del Proceso:	Compra de herramientas, para utilizar en partes y componentes del equipo de escaneo vacis móvil, vacis portal, ajustes en cámara de video , monitores, teclados, CPU,UPS,brazo de la fuente, brazo de paneles, tapadera de las torres de escaneo, cambio de luces, revisión de toma corrientes ,etc.			
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
10-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	29-AGOSTO-2023	11:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	2,282.75
.....ULTIMA LINEA:.....			

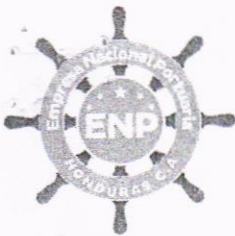
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO 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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ /
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ / *Lucila del CID Lopez*
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO /

FECHA:

01 de Noviembre de 2023 /

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** Por la cantidad de **L. 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)** caja de herramientas del Proceso de Compra **No.207/2023** /

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001135** /
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros /
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros /
- Orden de Compra N. **BAF0006599** /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07542** /
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; /
- Acta de Evaluación de ofertas; /
- Acta de Apertura de ofertas; /
- Cotizaciones del Proceso: /
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal /
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; /
- Solicitud de Compra N.207/2023 /
- Justificación UOP-DRG-113-2023 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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



Pagado 06/11/23
Transparencia Nov/23

3-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BSC0027976



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027976/000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES ✓
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Descto:				
++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS ✓ ++ PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR, MARCA TOYOTA ++ HILUX, INV.06-120217-2, 06-120214-9,06-120215-6, TOYOTA ++ HILUX, PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2007(S/#INV) ++ SOLICITUD DE COMPRA N.235 ++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ DE COMPRA. ✓					
1	400109872 ✓ BALINERAS DE CUBO TOYOTA HILUX.	6 ✓	UDS ✓	1,226.34 ✓	7,358.04 ✓
2	400109880 ✓ ESPARRAGOS TOYOTA HILUX.	24 ✓	UDS ✓	37.18 ✓	892.32 ✓
3	400109898 ✓ TUERCAS PARA ESPARRAGOS TOYOTA HILUX.	24 ✓	UDS ✓	44.06 ✓	1,057.44 ✓
4	400109906 ✓ ALOGENAS TOYOTA HILUX.	10 ✓	UDS ✓	774.78 ✓	7,747.80 ✓
5	400109914 ✓ BUJIAS DOBLE CONTACTO 12 VOLTIOS TOYOTA HILUX.	12 ✓	UDS ✓	25.92 ✓	311.04 ✓
6	400109922 ✓ FAN CLUTCH TOYOTA HILUX.	2 ✓	UDS ✓	2,802.16 ✓	5,604.32 ✓
7	400109930 ✓ CALENTADORES TOYOTA HILUX.	12 ✓	UDS ✓	835.92 ✓	10,031.04 ✓
8	400109948 ✓ SELLOS DEL PORTAINYECTOR TOYOTA HILUX.	8 ✓	UDS ✓	101.25 ✓	810.00 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BSC0027976 000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

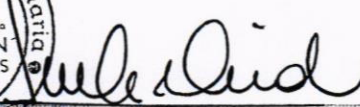
Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
9 400109955 ✓ TURBO COMPRESOR TOYOTA HILUX.	1 / UDS ✓	16,413.84 ✓	16,413.84 ✓
10 400109963 ✓ SOPORTE DEL MOTOR TOYOTA HILUX.	2 / UDS ✓	618.27 ✓	1,236.54 ✓
11 400109971 ✓ MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA HILUX.	1 / UDS ✓	6,624.73 ✓	6,624.73 ✓
12 400109989 ✓ ALTERNADOR TOYOTA HILUX.	1 / UDS ✓	7,931.54 ✓	7,931.54 ✓

Subtotal O/C: 66,018.65 ✓
Impuesto: 9,902.82 ✓
Total O/C: 75,921.47 ✓



Autorizado: 
Gerencia de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



COMPORT

Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. de C.V.



MOTOROLA
2 - WAY RADIO
AUTHORIZED DEALER

Comunicaciones Portátiles S. de R. L.

COL- TREJO, 10 CALLE, 17 AVE. LOCAL 16, SAN PEDRO SULA

TEL.: 25402002

EMAIL: COMUNICACIONESPORTATILES@HOTMAIL.COM

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION: PUERTO CORTES

RTN.: 05069001047110

R.T.N. 05019002063261

CAI: 0D88EE-BCD808-8747BF-C9C01D-DA1D45-B8

FACTURA

000-002-01-00001270

FECHA : 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Cant.	Codigo	Descripcion	P. UNIT.	Total
6		BALINERAS DE CUBO TOYOTA HILUX	L 1,226.34	L 7,358.04
24		ESPARRAGOS TOYOTA HILUX	L 37.18	L 892.32
24		TUERCAS PARA ESPARRAGOS TOYOTA HILUX	L 44.06	L 1,057.44
10		ALOGENAS TOYOTA HILUX	L 774.78	L 7,747.80
12		BIJUS DOBLE CONTACTO 12 VOLTIOS TOYOTA HILUX	L 25.92	L 311.04
2		FAN CLUTCH TOYOTA HILUX	L 2,802.16	L 5,604.32
12		CALENTADORES TOYOTA HILUX	L 835.92	L 10,031.04
8		SELLOS DEL PORTA INYECTOR TOYOTA HILUX	L 101.25	L 810.00
1		TURBO COMPRESOR TOYOTA HILUX	L 16,413.84	L 16,413.84
2		SOPORTE DEL MOTOR TOYOTA HILUX	L 618.27	L 1,236.54
1		MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA HILUX	L 6,624.73	L 6,624.73
1		ALTERNADOR TOYOTA HILUX	L 7,931.54	L 7,931.54
NUMERO DE ORDEN :BSC0027976				

No se acepta devoluciones despues de 7 dias y sin empaque original sin daño y factura original.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :

N° DE REGISTRO EXONERADO :

N° DE REGISTRO DE SAG :

Son: Setenta y cinco mil novecientos veintiuno con 47/100 ctvs netos

Fecha Limite de Emision: 08/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001101 AL 00001300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

HECHO POR: NICOLLE POSAS

DESCUENTOS Y REBAJAS :

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO :

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15 % IMPUESTO :

18 % IMPUESTO :

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR :

L 66,018.65

L 9,902.82

L 66,018.65

L 75,921.47





★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
11/08/23

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027976	11/07/23	1270	Total articulo:	66,018.65	66,018.65	
			Impuestos y otros Gastos	9,902.82	9,902.82	
5274	COMUNICACIONES PORTATILES		Costo total:	75,921.47	75,921.47	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400109872	BALINERAS DE CUBO TOYOTA HILUX	6.000	7,358.04	7,358.04	.00
2	400109880	ESPARRAGOS TOYOTA HILUX.	24.000	892.32	892.32	.00
3	400109898	TUERCAS PARA ESPARRAGOS TOYOTA	24.000	1,057.44	1,057.44	.00
4	400109906	ALOGENAS TOYOTA HILUX.	10.000	7,747.80	7,747.80	.00
5	400109914	BUJIAS DOBLE CONTACTO 12 VOLTI	12.000	311.04	311.04	.00
6	400109922	FAN CLUTCH TOYOTA HILUX.	2.000	5,604.32	5,604.32	.00
7	400109930	CALENTADORES TOYOTA HILUX.	12.000	10,031.04	10,031.04	.00
8	400109948	SELLOS DEL PORTAINYECTOR TOYOT	8.000	810.00	810.00	.00
9	400109955	TURBO COMPRESOR TOYOTA HILUX.	1.000	16,413.84	16,413.84	.00
10	400109963	SOPORTE DEL MOTOR TOYOTA HILUX	2.000	1,236.54	1,236.54	.00
11	400109971	MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA HILUX	1.000	6,624.73	6,624.73	.00
12	400109989	ALTERNADOR TOYOTA HILUX.	1.000	7,931.54	7,931.54	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2635-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-Q1

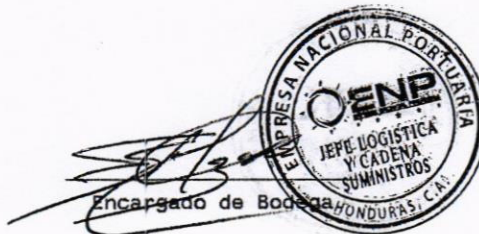
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027976 000

Fecha entrega: 11/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400109872 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BALINERAS DE CUBO TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
002	11/B01	400109880 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ESPARRAGOS TOYOTA HILUX.	24.000	24.000	
003	11/B01	400109898 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TUERCAS PARA ESPARRAGOS TOYOTA HILUX.	24.000	24.000	
004	11/B01	400109906 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ALOGENAS TOYOTA HILUX.	10.000	10.000	
005	11/B01	400109914 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BUJIAS DOBLE CONTACTO 12 VOLTIOS TOYOTA HILUX.	12.000	12.000	
006	11/B01	400109922 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FAN CLUTCH TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
007	11/B01	400109930 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CALENTADORES TOYOTA HILUX.	12.000	12.000	
008	11/B01	400109948 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	SELLOS DEL PORTAINYECTOR TOYOTA HILUX.	8.000	8.000	
009	11/B01	400109955 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TURBO COMPRESOR TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	
010	11/B01	400109963 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	SOPORTE DEL MOTOR TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
011	11/B01	400109971 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	
012	11/B01	400109989 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ALTERNADOR TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 11:32:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

08108 ✓

Compromiso

00

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-240-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/10/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	75,921.45 ✓	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

75,921.45

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-240-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. BALINERAS DE CUBO, 24 UDS. ESPARRAGOS, 24 UDS. TUERCAS PARA ESPARRAGOS, 10 UDS. ALOGENAS, 12 UDS. BUJIAS DOBLE CONTACTO 12 VOLTIOS, 02 UDS. FAN CLUTCH, 12 UDS. CALENTADORES, 08 UDS. SELLOS DEL PORTAINYECTOR, 01 UDS. TURBO COMPRESOR, 02 UDS. SOPORTE DEL MOTOR, 01 UDS. MOTOR DE ARRANQUE, 01 UDS. ALTERNADOR, PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR MARCA TOYOTA HILUX INV.06-120217-2, VEHICULO INV.06-120215-6, VEHICULO INV.06-120214-9, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-235-2023, PROVEEDOR: COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 27/10/2023 11:31:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Supl
27/10/23
2242
1120



COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

Col. Trejo 10 calle 17 av Plaza Maria , San Pedro Sula , Honduras
RTN 05019002063261

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

COTIZACION N°000-000179

Atención : Empresa Nacional Portuaria
Rtn 05069001047110

Por este medio estamos sometiendo a su consideración nuestra oferta económica para el proceso de
COMPRA MENOR

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	TOTAL
1	BALINERA DE CUBO	UNDS	6	L. 1,226.34	L. 7,358.04
2	ESPARRAGOS	UNDS	24	L. 37.18	L. 892.32
3	TUERCAS PARA ESPARRAGOS	UNDS	24	L. 44.06	L. 1,057.44
4	ALOGENAS	UNDS	10	L. 774.78	L. 7,747.80
5	BUJIAS DOBLE CONTACTO 12 VOLTIOS	UNDS	12	L. 25.92	L. 311.04
6	FAN CLUTCH	UND	2	L. 2,802.16	L. 5,604.32
7	CALENTADORES	UNDS	12	L. 835.92	L. 10,031.04
8	SELLOS DEL PORTAINYECTORES	UNDS	8	L. 101.25	L. 810.00
9	TURBO COMPRESOR	UND	1	L. 16,413.84	L. 16,413.84
10	SOPORTE DEL MOTOR	UNDS	2	L. 618.27	L. 1,236.54
11	MOTOR DE ARRANQUE	UND	1	L. 6,624.73	L. 6,624.73
12	ALTERNADOR	UND	1	L. 7,931.54	L. 7,931.54
	U.L				
				SUB-TOTAL	L. 66,018.65
				ISV	L. 9,902.80
Gran Total de Oferta					L. 75,921.45

Tiempo de Entrega

2 dias despues de recibir la orden de compra.

Forma de pago

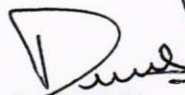
Credito

Validez de la oferta

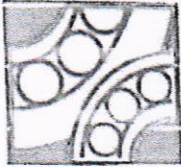
Oferta valida por 20 dias.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:


Ing. Dennis Diaz
Gerente General
Cel.: 3158-3874





BALRESA
Balineras y Retenedores S.A.

BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.

Bó. Paz Barahona 4
Avenida, 11 Calle. S.O.
Tel: (504) 2558-0944/45
Fax. (504) 2558-096

Bó. Las Acacias, 2 A y 2
B Ave, 15 Calle N.O.No.
203 Ave. Circunvalación
Tel (504) 2561-4879
/4120

RTN: 05019004091072

CLIENTE		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		COTIZACION NO:	
RTN/ID				FECHA: 30/9/2023	
VENDEDOR		CAROLINA GODOY		SUCURSAL: PAZ BARAHONA	
ZONA LIBRE				O/C	
#	(C)(O)(D)(I)(C)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BALINERA DE CUBO	6	L1,654.05	L. 9,924.27
2		ESPARRAGOS	24	L47.51	L. 1,140.16
3		TUERCAS PARA ESPARRAGOS	24	L50.05	L. 1,201.15
4		ALOGENAS	10	L973.50	L. 9,734.98
5		BUJIAS DOBLE CONTACTO 12 VOLTIOS	12	L27.60	L. 331.20
6		FAN CLUTCH	2	L3,182.70	L. 6,365.41
7		CALENTADORES	12	L1,014.71	L. 12,176.57
8		SELLOS DEL PORTAINYECTORES	8	L118.59	L. 948.75
9		TURBO COMPRESOR	1	L19,225.47	L. 19,225.47
10		SOPORTE DEL MOTOR	2	L715.40	L. 1,430.81
11		MOTOR DE ARRANQUE	1	L7,524.39	L. 7,524.39
12		ALTERNADOR	1	L8,078.42	L. 8,078.42
13		*****UL*****			
14					
126					
GRAVADA		EXENTA		DESCUENTO	
L. 78,081.58		L. -		L. -	
L. 78,081.58		L. -		L. 11,712.24	
TOTAL A PAGAR:		L. 89,793.82		LEMPIRAS FACTOR 1	

CAROLINA GODOY



CÓDIGO: R-VE-05
REVISION: 01
FECHA: 06-04-2018

COTIZACIÓN

SEIRA

Date: 20 octubre 23
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE
 Fecha Expiracion: 20 noviembre 23
 ATENCION:

PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 RTN: 05019020236879
 COTIZACION:235

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023 -10-20 spenp
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	6	BALINERA DE CUBO	HNL 1,455.50		HNL 8,733.00
2	24	ESPARRAGOS	HNL 150.40		HNL 3,609.60
3	24	TUERCAS PARA ESPARRAGOS	HNL 48.96		HNL 1,175.04
4	10	ALOGENAS	HNL 884.78		HNL 8,847.80
5	12	BUJIAS DOBLE CONTACTO 12 VOLTIOS	HNL 184.55		HNL 2,214.60
6	2	FAN CLUTCH	HNL 2,923.24		HNL 5,846.48
7	12	CALENTADORES	HNL 851.40		HNL 10,216.80
8	8	SELLOS DEL PORTAINYECTORES	HNL 498.14		HNL 3,985.12
9	1	TURBO COMPRESOR	HNL 18,198.00		HNL 18,198.00
10	2	SOPORTE DEL MOTOR	HNL 744.22		HNL 1,488.44
11	1	MOTOR DE ARRANQUE	HNL 7,747.41		HNL 7,747.41
12	1	ALTERNADOR	HNL 8,857.32		HNL 8,857.32

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

Total Descuento

ENTREGA INMEDIATA

Subtotal	HNL 80,919.61
I.S.V.15%	HNL 12,137.94
Total	HNL 93,057.55

Gracias por la oportunidad de servirle

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-235-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en la reparación de la flota vehicular, marca: TOYOTA HILUX.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para la reparación de la flota vehicular TOYOTA HILUX, en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 8:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 8:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	05019002063261	CUMPLE	
Balineras y Retenedores, S.A.	05019004091072	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	75,921.45	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Balineras y Retenedores, S.A.	89,793.82	CUMPLE		
SEIRA, S.A. DE C.V.	93,057.55	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-235-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en la reparación de la flota vehicular, marca: TOYOTA HILUX. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-SEPTIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	20-OCTUBRE-2023 ✓	8:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	05019002063261 ✓	75,921.45 ✓
2.	Balineras y Retenedores, S.A. ✓	05019004091072 ✓	89,793.82 ✓
3.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	93,057.55 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

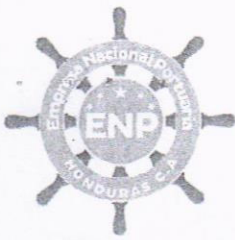
PERTURA EFECTUADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE OCTUBRE 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-PLCS-291- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ /
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ /
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

10 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **COMUNICACIONES PORTATILES, S DE R.L. DE C.V**
Por la cantidad de **L. 75,921.47 (SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 47/100)** compra de repuestos flota vehicular Toyota Hilux del Proceso de Compra **No.235/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00001270
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. BSC0027976
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.08108
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.235/2023
- Justificación UI-DMV-507-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 16/11/23
Transparencia Nov/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

13-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BSC0027979

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027979/000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS			
++ PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR, MARCA TOYOTA			
++ HILUX INV.06-120217-2, 06-120215-6, 06-120214-9 Y TOYOTA			
++ HILUX PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2007 (S/#INV.)			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.236			
++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE			
++ COMPRA.			
1 400109633	6 UDS	228.58	1,371.48
POLVERA PARA CREMALLERA (LR) TOYOTA HILUX			
2 400109690	6 UDS	246.48	1,478.88
POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA (LR) TOYOTA HILUX			
3 400109997	8 UDS	653.20	5,225.60
BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA TOYOTA HILUX.			
4 400109641	6 UDS	69.66	417.96
HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA TOYOTA HILUX			
5 651503054	6 UDS	565.38	3,392.28
FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906.			
6 651002685	6 UDS	421.36	2,528.16
FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD.			
7 650102072	8 UDS	127.98	1,023.84
FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570.			
8 650102064	4 UDS	239.84	959.36

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BSC0027979 /000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

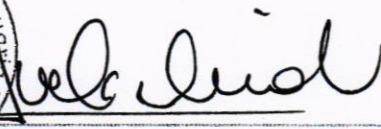
Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

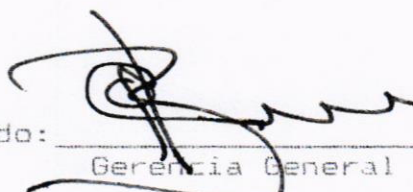
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:		
FILTRO A/C 272774KHOA.			
9 400109732 ✓ BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HYLUX.	2 / UDS ✓	426.43 ✓	852.86 ✓
10 400109740 ✓ KIT DE TIEMPO TOYOTA HYLUX.	2 / UDS ✓	3,442.13 ✓	6,884.26 ✓
11 400109401 ✓ TORNILLOS DE TIJERA TOYOTA HYLUX.	10 / UDS	696.06 ✓	6,960.60 ✓
12 400109443 ✓ BOMBA DE AGUA TOYOTA HILUX MOTOR 2KD.	1 / UDS	2,278.14 ✓	2,278.14 ✓

Subtotal O/C: 33,373.42 ✓
Impuesto: 5,006.00 ✓
Total O/C: 38,379.42 ✓



Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones


Gerencia General


ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



ComPort

Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. de C.V.



MOTOROLA
2 - WAY RADIO
AUTHORIZED DEALER

Comunicaciones Portátiles S. de R. L.
COL- TREJO, 10 CALLE, 17 AVE. LOCAL 16, SAN PEDRO SULA
TEL.: 25402002
EMAIL.: COMUNICACIONESPORTATILES@HOTMAIL.COM
CLIENTE : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION: PUERTO CORTES

RTN.: 05069001047110

R.T.N. 05019002063261
CAI: 0D88EE-BCD808-B747BF-C9C01D-DA1D45-B8
FACTURA
000-002-01-00001268
FECHA : 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Cant.	Codigo	Descripción	P. UNIT.	Total
6		POLVERA PARA CREMALLERA (LR) TOYOTA HILUX	L 228.58	L 1,371.48
6		POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA (LR) TOYOTA HILUX	L 246.48	L 1,478.88
8		BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA TOYOTA HILUX	L 653.20	L 5,225.60
6		HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA TOYOTA HILUX	L 69.66	L 417.96
6		FILTRO PARA EL AIRE DEPURADOR WA9906	L 565.38	L 3,392.28
6		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD	L 421.36	L 2,528.16
8		FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570	L 127.98	L 1,023.84
4		FILTRO A/C 272774KHOA	L 239.84	L 959.36
2		BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HILUX	L 426.43	L 852.86
2		KIT DE TIEMPO TOYOTA HILUX	L 3,442.13	L 6,884.26
10		TORNILLOS DE TIJERA TOYOTA HILUX	L 696.06	L 6,960.60
1		BOMBA DE AGUA TOYOTA HILUX	L 2,278.14	L 2,278.14
NUMERO DE ORDEN :BSC0027979				

No se acepta devoluciones despues de 7 dias y sin empaque original sin daño y factura original.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :
N° DE REGISTRO EXONERADO :
N° DE REGISTRO DE SAG :

Son: Treinta y ocho mil trescientos setenta y nueve con 42/100 ctvs netos

Fecha Limite de Emision: 08/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001101 AL 00001300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

HECHO POR: NICOLLE POSAS

DESCUENTOS Y REBAJAS :

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO :

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15 % IMPUESTO :

18 % IMPUESTO :

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR :

L 33,373.42

L 5,006.00

L 33,373.42

L 38,379.42



Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027979 000

Fecha entrega: 11/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400109633 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	POLVERA PARA CREMALLERA (LR) TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
002	11/B01	400109690 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA (LR) TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
003	11/B01	400109997 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA TOYOTA	8.000	6.000	
004	11/B01	400109641 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
005	11/B01	651503054 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906.	6.000	6.000	
006	11/B01	651002685 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD.	6.000	6.000	
007	11/B01	650102072 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570.	8.000	8.000	
008	11/B01	650102064 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO A/C 272774KHOA.	4.000	4.000	
009	11/B01	400109732 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HYLUX.	2.000	2.000	
010	11/B01	400109740 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	KIT DE TIEMPO TOYOTA HYLUX.	2.000	2.000	
011	11/B01	400109401 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TORNILLOS DE TIJERA TOYOTA HYLUX.	10.000	10.000	
012	11/B01	400109443 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBA DE AGUA TOYOTA HILUX MOTOR 2KD.	1.000	1.000	
003	11/B01	400109997 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA TOYOTA	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
11/08/23

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

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

BSC0027979 11/07/23 1268 Total articulo: 33,373.42 33,373.42
Impuestos y otros Gastos 5,006.00 5,006.00
5274 COMUNICACIONES PORTATILES Costo total: 38,379.42 38,379.42 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400109633	POLVERA PARA CREMALLERA (LR) T	6.000	1,371.48	1,371.48	.00
2	400109690	POLVERA PARA PUNTA DE FLECHA (	6.000	1,478.88	1,478.88	.00
3	400109997	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E	6.000	3,919.20	3,919.20	.00
3	400109997	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E	2.000	1,306.40	1,306.40	.00
4	400109641	HULE BARRA ESTABILIZADORA MEDI	6.000	417.96	417.96	.00
5	651503054	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR	6.000	3,392.28	3,392.28	.00
6	651002685	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD.	6.000	2,528.16	2,528.16	.00
7	650102072	FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL	8.000	1,023.84	1,023.84	.00
8	650102064	FILTRO A/C 272774KHOA.	4.000	959.36	959.36	.00
9	400109732	BANDA DE ACCESORIOS TOYOTA HYL	2.000	852.86	852.86	.00
10	400109740	KIT DE TIEMPO TOYOTA HYLUX.	2.000	6,884.26	6,884.26	.00
11	400109401	TORNILLOS DE TIJERA TOYOTA HYL	10.000	6,960.60	6,960.60	.00
12	400109443	BOMBA DE AGUA TOYOTA HILUX MOT	1.000	2,278.14	2,278.14	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 11:41:34

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08111
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-241-2023
Fecha de Recepción 27/10/2023 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	38,379.43	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								38,379.43	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-241-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. POLVERA PARA CREMAYERA (LR), 06 UDS. POLVERA PARA LA PUNTA DE FLECHA (LR), 08 UDS. BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA, 06 UDS. HULES BARRA ESTABILIZADORA LUNA, 06 UDS. FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906, 06 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD, 08 UDS. FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570, 04 UDS. FILTRO PARA A/C 272774KHQA, 02 UDS. BANDA DE ACCESORIOS, 02 JGO. KIT DE TIEMPO, 10 UDS. TORNILLOS EXCENTRICOS DE LAS TUERAS, 01 UDS. BOMBA DE AGUA, PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR MARCA TOYOTA HILUX INV/06-120217-2, VEHICULO INV/06-120215-6, VEHICULO INV/06-120214-5, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-236-2023, PROVEEDOR: COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libréta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libréta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 27/10/2023 11:41:32

Aprobado por: *For: Yester*
27-10-23

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Favila

Francisco
27/10/2023



Suple
27/10/23
22:44
2.11.



COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

Jl. Trejo 10 calle 17 av Plaza Maria , San Pedro Sula , Honduras
RTN 05019002063261

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

COTIZACION N°000-000180

Atención : Empresa Nacional Portuaria
Rtn 05069001047110

Por este medio estamos sometiendo a su consideración nuestra oferta económica para el proceso de
COMPRA MENOR

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	TOTAL
1	POLVERAS PARA LA CREMALLERA (LR)	UNDS	6	L. 228.58	L 1,371.48
2	POLVERA PARA LA PUNTA DE FLECHA (LR)	UNDS	6	L. 246.48	L 1,478.88
3	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA	UNDS	8	L. 653.20	L 5,225.60
4	HULES BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA	UNDS	6	L. 69.66	L 417.96
5	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906	UNDS	6	L. 565.38	L 3,392.28
6	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD	UNDS	6	L. 421.36	L 2,528.16
7	FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570	UNDS	8	L. 127.98	L 1,023.84
8	FILTRO PARA A/C 272774KHOA	UNDS	4	L. 239.84	L 959.36
9	BANDA DE ACCESORIOS	UND	2	L. 426.43	L 852.86
10	KIT DE TIEMPO	JUEGO	2	L. 3,442.13	L 6,884.26
11	TORNILLOS EXCENTRICO DE LAS TIJERAS	UNDS	10	L. 696.06	L 6,960.60
12	BOMBA PARA AGUA	UND	1	L. 2,278.14	L 2,278.14
	U.L				

SUB-TOTAL	L	33,373.42
ISV	L	5,006.01
Gran Total de Oferta	L.	38,379.43

Tiempo de Ejecución

2 días despues de recibir la orden de compra.

Forma de pago

Credito

Validez de la oferta

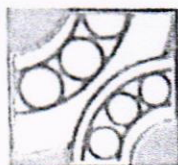
Oferta valida por 20 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:




Ing. Dennis Diaz
Gerente General
Cel.: 3158-3874



BALRESA
Balineras y Retenedores S.A.

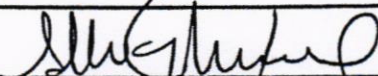
BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.

Bo. Paz Barahona 4
Avenida, 11 Calle. S.O.
Tel: (504) 2558-0944/45
Fax. (504) 2558-096

Bo. Las Acacias, 2 A y 2
B Ave, 15 Calle N.O.No.
203 Ave. Circunvalación
Tel (504) 2561-4879
/4120

RTN: 05019004091072

CLIENTE	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		COTIZACION NO:				
RTN/ID			FECHA: 30/9/2023				
VENDEDOR	CAROLINA GODOY		SUCURSAL: PAZ BARAHONA				
ZONA LIBRE			O/C				
#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1		POLVERAS PARA LA CREMALLERA (LR)	6	L270.98	L. 1,625.90		
2		POLVERA PARA LA PUNTA DE FLECHA (LR)	6	L286.95	L. 1,721.71		
3		BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA	8	L792.91	L. 6,343.26		
4		HULES BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA	6	L89.01	L. 534.06		
5		FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906	6	L746.51	L. 4,479.07		
6		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD	6	L496.53	L. 2,979.19		
7		FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570	8	L146.27	L. 1,170.15		
8		FILTRO PARA A/C 272774KHOA	4	L322.58	L. 1,290.30		
9		BANDA DE ACCESORIOS	2	L572.13	L. 1,144.26		
10		KIT DE TIEMPO	2	L4,080.62	L. 8,161.24		
11		TORNILLOS EXCENTRICO DE LAS TIJERAS	10	L810.36	L. 8,103.56		
12		BOMBA PARA AGUA	1	L2,290.27	L. 2,290.27		
13		*****UL*****					
14							
126							
GRAVADA		EXENTA		DESCUENTO		ISV	
L. 39,842.97		L. -		L. -		L. 5,976.45	
TOTAL A PAGAR:		L. 45,819.42		LEMPIRAS		FACTOR 1	


CAROLINA GODOY



CÓDIGO: R-VE-05
REVISION: 01
FECHA: 06-04-2018

COTIZACIÓN

SEIRA

Date: 20 octubre 23
 Su Solicitud: ✓
 ID CLIENTE
 Fecha Expiración: November 20, 2023
 ATENCION:

PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓
 RTN: 05019020236879
 COTIZACION:236 ✓

Vendedor	ENTREGA	Términos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023 -10-20 spenp1
ITEM	Cant.	Descripción	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	6 ✓	POLVERAS PARA LA CREMALLERA (LR)	✓ HNL 305.02		HNL 1,830.12 ✓
2	6 ✓	POLVERA PARA LA PUNTA DE FLECHA (LR)	✓ HNL 621.15		HNL 3,726.90 ✓
3	8 ✓	BRAZO ESTABILIZADOR DERECHA E IZQUIERDA	✓ HNL 721.74		HNL 5,773.92 ✓
4	6 ✓	HULES BARRA ESTABILIZADORA MEDIA LUNA	✓ HNL 520.70		HNL 3,124.20 ✓
5	6 ✓	FILTRO PARA AIRE DEL DEPURADOR WA9906	✓ HNL 810.03		HNL 4,860.18 ✓
6	6 ✓	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1KD	✓ HNL 680.13		HNL 4,080.78 ✓
7	8 ✓	FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR WL7570	✓ HNL 280.95		HNL 2,247.60 ✓
8	4 ✓	FILTRO PARA A/C 272774KHOA	✓ HNL 249.00		HNL 996.00 ✓
9	2 ✓	BANDA DE ACCESORIOS	✓ HNL 2,861.74		HNL 5,723.48 ✓
10	2 ✓	KIT DE TIEMPO	✓ HNL 3,973.32		HNL 7,946.64 ✓
11	10 ✓	TORNILLOS EXCENTRICO DE LAS TIJERAS	✓ HNL 756.22		HNL 7,562.20 ✓
12	1 ✓	BOMBA PARA AGUA	✓ HNL 3,132.15		HNL 3,132.15 ✓

SEIRA
S.A. DE C.V.

Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.
 Plaza Murano Local #5 S.P.S

Total Descuento

ENTREGA INMEDIATA

Subtotal	HNL 51,004.17 ✓
I.S.V.15%	HNL 7,650.63 ✓
Total	HNL 58,654.80 ✓

Gracias por la oportunidad de servirle

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



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-236-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en la reparación de la flota vehicular, marca: TOYOTA HILUX. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para la reparación de la flota vehicular TOYOTA HILUX, en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 11:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 11:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	05019002063261 ✓	CUMPLE	
Balineras y Retenedores, S.A DE C.V. ✓	05019004091072 ✓	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	✓ 38,379.43	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Balineras y Retenedores, S.A DE C.V. ✓	✓ 45,819.42	CUMPLE		
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	✓ 58,654.80	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-236-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en la reparación de la flota vehicular, marca: TOYOTA HILUX. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-SEPTIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	20-OCTUBRE-2023 ✓	11:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	05019002063261 ✓	38,379.43 ✓
2.	Balineras y Retenedores, S.A DE C.V. ✓	05019004091072 ✓	45,819.42 ✓
3.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	58,654.80 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE OCTUBRE 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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ ✓

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

10 de Noviembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **COMUNICACIONES PORTATILES, S DE R.L. DE C.V** ✓
Por la cantidad de **L. 38,379.42 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 42/100)** ✓ compra de repuestos flota vehicular Toyota Hilux del Proceso de Compra **No.236/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00001268 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. BSC0027979 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.08111 ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
 - Constancia de Solvencia Fiscal ✓
 - Constancia de Pagos a Cuenta ✓
 - Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
 - Solicitud de Compra N.236/2023 ✓
 - Justificación UI-DMV-507-2023 ✓
 - Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

pagado 16/11/23

Transparencia Nov/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

13-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No 1

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BSC0027877



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027977 / 000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:				
++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS ++ PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR MARCA TOYOTA ++ HILUX INV.06-120217-2 , 06-120215-6, 06-120214-9 Y TOYATA ++ HILUX AÑO 2007 (S/#INV.) ++ SOLICITUD DE COMPRA N.237 ++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE ++ COMPRA.					
1	400110011 KIT DE DESCARBONO TOYOTA HILUX.	2	UDS	2,503.01	5,006.02
2	400110029 PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS TOYOTA HILUX.	5	JGO	1,167.70	5,838.50
3	400110037 ZAPATAS TOYOTA HILUX.	5	JGO	2,334.01	11,670.05
4	400110045 CRUZ DE CARDAN TOYOTA HILUX.	6	UDS	682.99	4,097.94
5	400110052 CRUZ DE CARDAN 4*4 TOYOTA HILUX.	6	UDS	682.99	4,097.94
6	400110060 BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	6	UDS	1,067.17	6,403.02
7	400110078 BOMBA MAESTRA PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	4	UDS	5,808.19	23,232.76
8	400110086 KIT REPARACION DE CALIPER TOYOTA HILUX.	6	UDS	617.05	3,702.30

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BSC0027977'000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

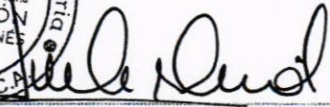
Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
9 400110094 DISCO PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	2 / UDS	4,211.50 /	8,423.00 /
10 400110102 TAMBORES PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	2 / UDS	4,554.40 /	9,108.80 /
11 400110110 RESORTE PARA FRENOS TRASEROS TOYOTA HILUX.	4 / JGO	106.84 /	427.36 /
12 400110128 PUNTA DE FLECHA TOYOTA HILUX.	4 / UDS	2,040.71 /	8,162.84 /

Subtotal O/C: 90,170.53
Impuesto: 13,525.58
Total O/C: 103,696.11



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



COMPORT

Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. de C.V.



MOTOROLA
2 - WAY RADIO
AUTHORIZED DEALER

Comunicaciones Portátiles S. de R. L.
COL- TREJO, 10 CALLE, 17 AVE. LOCAL 16, SAN PEDRO SULA
TEL.: 25402002

EMAIL.: COMUNICACIONESPORTATILES@HOTMAIL.COM

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION: PUERTO CORTES

RTN.: 05069001047110

R.T.N. 05019002063261

CAI: 0D88EE-BCD808-B747BF-C9C01D-DA1D45-B8

FACTURA

000-002-01-00001267

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Cant.	Codigo	Descripcion	P. UNIT.	Total
2		KIT DE DESCARBONO TOYOTA HILUX	L 2,503.01	L 5,006.02
5		PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS TOYOTA HILUX	L 1,167.70	L 5,838.50
5		ZAPATAS TOYOTA HILUX	L 2,334.01	L 11,670.05
6		CRUZ DE CARDAN TOYOTA HILUX	L 682.99	L 4,097.94
6		CRUZ DE CARDAN 4X4 TOYOTA HILUX	L 682.99	L 4,097.94
6		BOMBA AXILIAR PARA FRENOS TOYOTA HILUX	L 1,067.17	L 6,403.02
4		BOMBA MAESTRA PARA FRENOS TOYOTA HILUX	L 5,808.19	L 23,232.76
6		KIT REPARACIÓN DE CALIPER TOYOTA HILUX	L 617.05	L 3,702.30
2		DISCO PARA FRENOS TOYOTA HILUX	L 4,211.50	L 8,423.00
2		TAMBORES PARA FRENOS TOYOTA HILUX	L 4,554.40	L 9,108.80
4		RESORTE PARA FRENOS TRASEROS TOYOTA HILUX	L 106.84	L 427.36
4		PUNTA DE FLECHA TOYOTA HILUX	L 2,040.71	L 8,162.84
NUMERO DE ORDEN : BSC0027977				

No se acepta devoluciones despues de 7 dias y sin empaque original sin daño y factura original.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :

N° DE REGISTRO EXONERADO :

N° DE REGISTRO DE SAG :

Son: Ciento tres mil seiscientos noventa y seis con 11/100 ctvs netos

Fecha Limite de Emision: 08/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001101 AL 00001300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

HECHO POR: NICOLLE POSAS

DESCUENTOS Y REBAJAS :

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO :

IMPORTE GRAVADO 15%

L 90,170.53

IMPORTE GRAVADO 18%

15 % IMPUESTO :

L 13,525.58

18 % IMPUESTO :

SUB-TOTAL

L 90,170.53

TOTAL A PAGAR :

L 103,696.11 ✓





EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
11/08/23

Rep. Nro: PP3306 QPADEV0015 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BSC0027977	11/07/23	1267	Total articulo:	90,170.53	90,170.53	
			Impuestos y otros Gastos	13,525.58	13,525.58	
5274	COMUNICACIONES PORTATILES		Costo total:	103,696.11	103,696.11	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400110011	KIT DE DESCARBONO TOYOTA HILUX	2.000	5,006.02	5,006.02	.00
2	400110029	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	5.000	5,838.50	5,838.50	.00
3	400110037	ZAPATAS TOYOTA HILUX.	5.000	11,670.05	11,670.05	.00
4	400110045	CRUZ DE CARDAN TOYOTA HILUX.	6.000	4,097.94	4,097.94	.00
5	400110052	CRUZ DE CARDAN 4*4 TOYOTA HILUX	6.000	4,097.94	4,097.94	.00
6	400110060	BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS TOY	6.000	6,403.02	6,403.02	.00
7	400110078	BOMBA MAESTRA PARA FRENOS TOYO	4.000	23,232.76	23,232.76	.00
8	400110086	KIT REPARACION DE CALIPER TOYO	6.000	3,702.30	3,702.30	.00
9	400110094	DISCO PARA FRENOS TOYOTA HILUX	2.000	8,423.00	8,423.00	.00
10	400110102	TAMBORES PARA FRENOS TOYOTA HI	2.000	9,108.80	9,108.80	.00
11	400110110	RESORTE PARA FRENOS TRASEROS T	4.000	427.36	427.36	.00
12	400110128	PUNTA DE FLECHA TOYOTA HILUX.	4.000	8,162.84	8,162.84	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027977 000

Fecha entrega: 11/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400110011	UDS	DP.MANTENI	N	KIT DE DESCARBONO TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
002	11/B01	400110029	JGO	DP.MANTENI	N	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS TOYOTA HILUX.	5.000	5.000	
003	11/B01	400110037	JGO	DP.MANTENI	N	ZAPATAS TOYOTA HILUX.	5.000	5.000	
004	11/B01	400110045	UDS	DP.MANTENI	N	CRUZ DE CARDAN TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
005	11/B01	400110052	UDS	DP.MANTENI	N	CRUZ DE CARDAN 4*4 TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
006	11/B01	400110060	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
007	11/B01	400110078	UDS	DP.MANTENI	N	BOMBA MAESTRA PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	4.000	4.000	
008	11/B01	400110086	UDS	DP.MANTENI	N	KIT REPARACION DE CALIPER TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
009	11/B01	400110094	UDS	DP.MANTENI	N	DISCO PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
010	11/B01	400110102	UDS	DP.MANTENI	N	TAMBORES PARA FRENOS TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
011	11/B01	400110110	JGO	DP.MANTENI	N	RESORTE PARA FRENOS TRASEROS TOYOTA HILUX.	4.000	4.000	
012	11/B01	400110128	UDS	DP.MANTENI	N	PUNTA DE FLECHA TOYOTA HILUX.	4.000	4.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 12:03:09

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08114
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-242-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/10/2023		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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	103,696.11	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								103,696.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON ONCE

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-242-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. KIR DE DESCARBONO, 5 JGO. PASTILLA DE FRENOS DELANTEROS, 5 JGO. ZAPATAS, 6 UDS. CRUZ DE CARDAN, 6 UDS. CRUZ DE CARDAN 4X4, 6 UDS. BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS, 4 UDS. BOMBA MAESTRA PARA FRENOS, 6 JGO. KIT REPARACION DE CALIPER, 2 UDS. DISCO PARA FRENOS, 2 UDS. TAMBORES PARA FRENOS, 4 JGO. RESORTES PARA FRENOS TRASEROS, 4 UDS. PUNTA DE FLECHA PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA DE VEHICULAR MARCA TOTOTA HILUX INV.06-120217-2, VEHICULO INV.06-120215-6, VEHICULO INV.06-120214-9. PROVEEDOR: COMUNICACIONES PORTATILES, S. DE R. L. ENP-CM-237-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PERA

Fecha y hora: 27/10/2023 12:03:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
27/10/2023



[Handwritten notes]
Jorge
7/10/23
11:07



COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L.

Col. Trejo 10 calle 17 av Plaza Maria , San Pedro Sula , Honduras
RTN 05019002063261

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

COTIZACION N°000-000181

Atención : Empresa Nacional Portuaria
Rtn 05069001047110

Por este medio estamos sometiendo a su consideración nuestra oferta económica para el proceso de
COMPRA MENOR

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	TOTAL
1	KIT DE DESCABORNO	UNDS	2	L. 2,503.01	L. 5,006.02
2	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	JUEGO	5	L. 1,167.70	L. 5,838.50
3	ZAPATAS	JUEGO	5	L. 2,334.01	L. 11,670.05
4	CRUZ DE CARDAN	UNDS	6	L. 682.99	L. 4,097.94
5	CRUZ DE CARDAN 4*4	UNDS	6	L. 682.99	L. 4,097.94
6	BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS	UNDS	6	L. 1,067.17	L. 6,403.02
7	BOMBA MAESTRA PARA FRENOS	UNDS	4	L. 5,808.19	L. 23,232.76
8	KIT REPARACION DE CALIPER	JUEGO	6	L. 617.05	L. 3,702.30
9	DISCO PARA FRENOS	UNDS	2	L. 4,211.50	L. 8,423.00
10	TAMBORES PARA FRENOS	JUEGO	2	L. 4,554.40	L. 9,108.80
11	RESORTES PARA FRENOS TRASEROS	UNDS	4	L. 106.84	L. 427.36
12	PUNTA DE FLECHA	UNDS	4	L. 2,040.71	L. 8,162.84
U.L					

SUB-TOTAL	L. 90,170.53
ISV	L. 13,525.58
Gran Total de Oferta	L. 103,696.11

Tiempo de Ejecución

2 dias despues de recibir la orden de compra.

Forma de pago

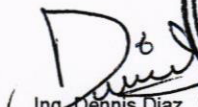
Credito

Validez de la oferta

Oferta valida por 20 dias.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:


Ing. Dennis Diaz
Gerente General
Cel.: 3158-3874

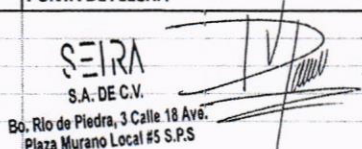


COTIZACIÓN

SEIRA

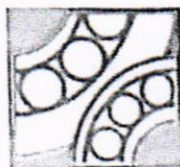
PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 RTN: 05019020236879
 COTIZACION:237

Date: 20 octubre 23
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE
 Fecha Expiracion: November 20, 2023
 ATENCION:

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023 -10-20 spenp2
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	2	KIT DE DESCABORNO	HNL 2,719.32		HNL 5,438.64
2	5	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	HNL 1,405.56		HNL 7,027.80
3	5	ZAPATAS	HNL 2,766.24		HNL 13,831.20
4	6	CRUZ DE CARDAN	HNL 703.52		HNL 4,221.12
5	6	CRUZ DE CARDAN 4*4	HNL 1,010.99		HNL 6,065.94
6	6	BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS	HNL 1,152.81		HNL 6,916.86
7	4	BOMBA MAESTRA PARA FRENOS	HNL 6,359.63		HNL 25,438.52
8	6	KIT REPARACION DE CALIPER	HNL 766.63		HNL 4,599.78
9	2	DISCO PARA FRENOS	HNL 4,813.40		HNL 9,626.80
10	2	TAMBORES PARA FRENOS	HNL 5,235.40		HNL 10,470.80
11	4	RESORTES PARA FRENOS TRASEROS	HNL 277.50		HNL 1,110.00
12	4	PUNTA DE FLECHA	HNL 2,103.70		HNL 8,414.80
			Total Descuento		
			Subtotal		HNL 103,162.26
			I.S.V. 15%		HNL 15,474.34
			Total		HNL 118,636.60
ENTREGA INMEDIATA					

Gracias por la oportunidad de servirle

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



BALRESA

Balineras y Retenedores S.A.

RTN: 05019004091072

BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.

Bo. Paz Barahona 4
Avenida, 11 Calle. S.O.
Tel: (504) 2558-0944/45
Fax: (504) 2558-096

Bo. Las Acacias, 2 A y 2
B Ave, 15 Calle N.O.No.
203 Ave. Circunvalación
Tel (504) 2561-4879
/4120

CLIENTE		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		COTIZACION NO:	
RTN/ID				FECHA: 30/9/2023	
VENDEDOR		CAROLINA GODOY		SUCURSAL: PAZ BARAHONA	
ZONA LIBRE				O/C	
#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		KIT DE DESCABORNO	2	L3,180.53	L. 6,361.05
2		PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	5	L1,359.43	L. 6,797.14
3		ZAPATAS	5	L2,750.39	L. 13,751.94
4		CRUZ DE CARDAN	6	L833.92	L. 5,003.55
5		CRUZ DE CARDAN 4*4	6	L824.23	L. 4,945.37
6		BOMBA AUXILIAR PARA FRENOS	6	L1,212.10	L. 7,272.58
7		BOMBA MAESTRA PARA FRENOS	4	L6,720.64	L. 26,882.58
8		KIT REPARACION DE CALIPER	6	L718.36	L. 4,310.19
9		DISCO PARA FRENOS	2	L4,907.50	L. 9,815.00
10		TAMBORES PARA FRENOS	2	L5,496.21	L. 10,992.42
11		RESORTES PARA FRENOS TRASEROS	4	L136.52	L. 546.07
12		PUNTA DE FLECHA	4	L2,404.77	L. 9,619.07
13		UL.....			
14					
126					
GRAVADA		EXENTA		DESCUENTO	
L. 106,296.96		L. -		L. -	
				ISV	
				L. 15,944.54	
TOTAL A PAGAR:		L. 122,241.50		LEMPIRAS	
				FACTOR 1	

CAROLINA GODOY



CÓDIGO: R-VE-05
REVISION: 01
FECHA: 06-04-2018



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-237-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en la reparación de la flota vehicular, marca: TOYOTA HILUX. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para la reparación de la flota vehicular TOYOTA HILUX, en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 10:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 10:45 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	05019002063261 ✓	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	
Balineras y Retenedores, S.A DE C.V. ✓	05019004091072 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	✓ 103,696.11	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	✓ 118,636.60	CUMPLE		
Balineras y Retenedores, S.A DE C.V. ✓	✓ 122,241.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

Número del Proceso:	ENP-CM-237-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en la reparación de la flota vehicular, marca: TOYOTA HILUX. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-SEPTIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	20-OCTUBRE-2023 ✓	10:30 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	05019002063261 ✓	103,696.11 ✓
2.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	118,636.60 ✓
3.	Balineras y Retenedores, S.A DE C.V. ✓	05019004091072 ✓	122,241.50 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA EFECTUADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE OCTUBRE 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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ ✓
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

10 de Noviembre de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **COMUNICACIONES PORTATILES, S DE R.L. DE C.V** ✓
Por la cantidad de **L. 103,696.11** (CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS **LEMPIRAS CON 11/100**) compra de repuestos flota vehicular Toyota Hilux del Proceso ✓
de Compra **No.237/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00001267 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BSC0027977** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08114** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso: ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.237/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-507-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 16/11/23
Transparencia Nov/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

13-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No1

PROCESO

BSC0027978



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027978/000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING.LUIS VENEGAS			
++ PARA USAR EN REPARACION DE FLOTA VEHICULAR MARCA TOYOTA			
++ HILUX INV.06-120217-2,06-120215-6,06-120214-9 Y TOYOTA HILUX			
++ COLOR BLANCO AÑO 2007 (S/#INV)			
++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN			
++ DE COMPRA.			
++ SOLICITU DE COMPRA N.238			
1 400100665	6 UDS	2,178.41	13,070.46
AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA HILUX.			
2 400108254	6 UDS	3,472.79	20,836.74
AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7			
AÑO 2007			
3 400109765	6 UDS	273.95	1,643.70
BUJES DE LAS BALLESTAS TOYOTA HILUX.			
4 400109773	16 UDS	41.31	660.96
HULES DE LAS BALLESTAS TOYOTA HILUX.			
5 400105649	8 UDS	676.11	5,408.88
BUJE DE TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX 2.5			
6 400105656	8 UDS	458.54	3,668.32
BUJE DE TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX 2.5			
7 400109674	8 UDS	358.05	2,864.40
ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX.			
8 400109781	2 UDS	1,888.92	3,777.84

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BSC0027978 000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

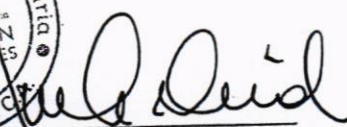
Forma Pago: PAGO CREDITO

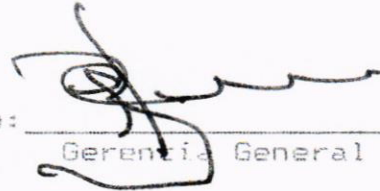
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX.			
9 400109799 ✓	2 ✓ UDS ✓	1,888.92 ✓	3,777.84 ✓
TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX.			
10 400108429 ✓	8 ✓ UDS ✓	581.09 ✓	4,648.72 ✓
ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX 4 X 4 MOTOR 2KD7			
11 400109682 ✓	10 ✓ UDS ✓	662.58 ✓	6,625.80 ✓
PUNTA DE DIRECCION TOYOTA HILUX.			
12 400109807 ✓	6 ✓ UDS ✓	570.41 ✓	3,422.46 ✓
BIELETA DE DIRECCION (EXTENSION DE CREMALLERA Y PUNTAS).			

Subtotal O/C: 70,406.12 ✓
Impuesto: 10,560.93 ✓
Total O/C: 80,967.05 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



COMPORT

Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. de C.V.



MOTOROLA
2 - WAY RADIO
AUTHORIZED DEALER

Comunicaciones Portátiles S. de R. L.
COL- TREJO, 10 CALLE, 17 AVE. LOCAL 16, SAN PEDRO SULA
TEL.: 25402002

EMAIL: COMUNICACIONESPORTATILES@HOTMAIL.COM

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION: PUERTO CORTES

RTN.: 05069001047110

R.T.N. 05019002063261

CAI: 0D88EE-BCD808-B747BF-C9C01D-DA1D45-B8

FACTURA

000-002-01-00001269

FECHA : 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Cant.	Codigo	Descripcion	P. UNIT.	Total
6		AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA HILUX	L 2,178.41	L 13,070.46
6		AMORTIGUADORES DELANTEROS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7	L 3,472.79	L 20,836.74
6		BUJES DE LAS BALLESTAS TOYOTA HILUX	L 273.95	L 1,643.70
16		HULES DE LAS BALLESTAS TOYOTA HILUX	L 41.31	L 660.96
8		BUJE DE TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX 2.5	L 676.11	L 5,408.88
8		BUJE DE TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX 2.5	L 458.54	L 3,668.32
8		ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX	L 358.05	L 2,864.40
2		TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX	L 1,888.92	L 3,777.84
2		TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX	L 1,888.92	L 3,777.84
8		ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX 4X4 MOTOR 2KD7	L 581.09	L 4,648.72
10		PUNTA DE DIRECCIÓN TOYOTA HILUX	L 662.58	L 6,625.80
6		BIELETA DE DIRECCIÓN (EXTENCIÓN DE CREMALLERA Y PUNTAS)	L 570.41	L 3,422.46
NUMERO DE ORDEN : BSC0027978				

No se acepta devoluciones despues de 7 dias y sin empaque original sin daño y factura original.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :

N° DE REGISTRO EXONERADO :

N° DE REGISTRO DE SAG :

Son: Ochenta mil novecientos sesenta y siete con 05/100 ctvs netos

Fecha Limite de Emision: 08/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001101 AL 00001300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

HECHO POR: NICOLLE POSAS

DESCUENTOS Y REBAJAS :

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO :

IMPORTE GRAVADO 15%

L 70,406.12

IMPORTE GRAVADO 18%

15 % IMPUESTO :

L 10,560.93

18 % IMPUESTO :

SUB-TOTAL

L 70,406.12

TOTAL A PAGAR :

L 80,967.05 ✓





★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
11/08/23

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027978	11/07/23	1269	Total articulo:	70,406.12	70,406.12	
			Impuestos y otros Gastos	10,560.93	10,560.93	
5274	COMUNICACIONES PORTATILES		Costo total:	80,967.05	80,967.05	.00
Linea:	ID parte	Description:				
1	400100665	AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA	6.000	13,070.46	13,070.46	.00
2	400108254	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA	6.000	20,836.74	20,836.74	.00
3	400109765	BUJES DE LAS BALLESTAS TOYOTA	6.000	1,643.70	1,643.70	.00
4	400109773	HULES DE LAS BALLESTAS TOYOTA	16.000	660.96	660.96	.00
5	400105649	BUJE DE TIJERA SUPERIOR TOYOTA	8.000	5,408.88	5,408.88	.00
6	400105656	BUJE DE TIJERA INFERIOR TOYOTA	8.000	3,668.32	3,668.32	.00
7	400109674	ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX	8.000	2,864.40	2,864.40	.00
8	400109781	TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX.	2.000	3,777.84	3,777.84	.00
9	400109799	TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX.	2.000	3,777.84	3,777.84	.00
10	400108429	ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX	8.000	4,648.72	4,648.72	.00
11	400109682	PUNTA DE DIRECCION TOYOTA HILU	10.000	6,625.80	6,625.80	.00
12	400109807	BIELETA DE DIRECCION (EXTENSIO	6.000	3,422.46	3,422.46	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

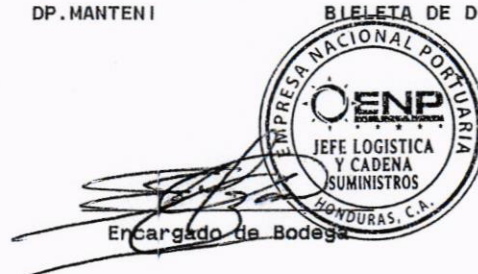
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027978 000

Fecha entrega: 11/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400100665 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	0-2
002	11/B01	400108254 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7	6.000	6.000	0-2
003	11/B01	400109765 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BUJES DE LAS BALLESTAS TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	
004	11/B01	400109773 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	HULES DE LAS BALLESTAS TOYOTA HILUX.	16.000	16.000	
005	11/B01	400105649 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BUJE DE TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX 2.5	8.000	8.000	
006	11/B01	400105656 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BUJE DE TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX 2.5	8.000	8.000	
007	11/B01	400109674 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX.	8.000	8.000	
008	11/B01	400109781 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TIJERA SUPERIOR TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
009	11/B01	400109799 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TIJERA INFERIOR TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
010	11/B01	400108429 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX 4 X 4 MOTOR 2KD7	8.000	8.000	0-2
011	11/B01	400109682 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	PUNTA DE DIRECCION TOYOTA HILUX.	10.000	10.000	
012	11/B01	400109807 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BIELETA DE DIRECCION (EXTENSION DE CREMALLERA Y	6.000	6.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 12:08:54

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08115
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-243-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/10/2023		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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios ✓	80,967.04	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								80,967.04	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-243-2023, SOLICITUD PARA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 6 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO, 6 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO, 6 UDS. BUJES DE LAS BALLESTAS, 16 UDS. HULES DE LAS BALLESTAS, 8 UDS. BUJES DE TIJERA SUPERIOR, 8 UDS. BUJES DE TIJERA INFERIOR, 8 UDS. DE ESFERICAS INFERIOR, 2 UDS. TIJERAS SUPERIOR, 2 UDS. TIJERAS INFERIOR, 8 UDS. DE ESFERICAS SUPERIOR, 10 UDS. DE PUNTAS DE DIRECCION, 6 UDS. DE BIELETA DE DIRECCION (EXTENSION DE CREMALLERAS Y PUNTAS), PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX, VEHICULO INV.06-120217-2, CHASIS 8AJFR22G045187, VEHICULO INV.06-120215-6, CHASIS 8AJFR22G04519109, VEHICULO INV.06-120214-9, CHASIS 8AJFR22G045189, PROVEEDOR: COMUNICACIONES PORTATILES, S. DE R. L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

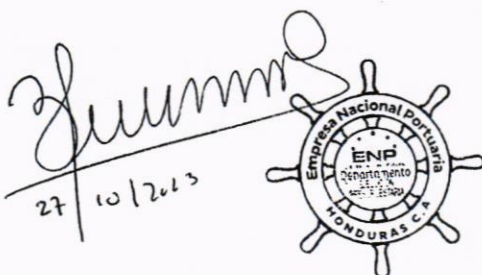
Fecha y hora: 27/10/2023 12:08:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Supo
27/10/23
15:07



COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L. ✓

Col. Trejo 10 calle 17 av Plaza Maria , San Pedro Sula , Honduras ✓
RTN 05019002063261 ✓

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

COTIZACION N°000-000182

Atención : Empresa Nacional Portuaria
Rtn 05069001047110

Por este medio estamos sometiendo a su consideración nuestra oferta económica para el proceso de
COMPRA MENOR

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	TOTAL
1	AMORTIGUADOR TRASERO	UNDS	6 ✓	L. 2,178.41	L 13,070.46 ✓
2	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNDS	6 ✓	L. 3,472.79	L 20,836.74 ✓
3	BUJES DE LAS BALLESTAS	UNDS	6 ✓	L. 273.95	L 1,643.70 ✓
4	HULES DE LAS BALLESTAS	UNDS	16 ✓	L. 41.31	L 660.96 ✓
5	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	UNDS	8 ✓	L. 676.11	L 5,408.88 ✓
6	BUJES DE TIJERAS INFERIOR	UNDS	8 ✓	L. 458.54	L 3,668.32 ✓
7	ESFERICAS INFERIORES	UNDS	8 ✓	L. 358.05	L 2,864.40 ✓
8	TIJERA SUPERIOR	UNDS	2 ✓	L. 1,888.92	L 3,777.84 ✓
9	TIJERA INFERIOR	UNDS	2 ✓	L. 1,888.92	L 3,777.84 ✓
10	ESFERICA SUPERIOR	UNDS	8 ✓	L. 581.09	L 4,648.72 ✓
11	PUNTAS DE DIRECCION	UNDS	10 ✓	L. 662.58	L 6,625.80 ✓
12	BIELETA DE DIRECCION (EXTENSION DE CREMALLERA Y PUNTA	UNDS	6 ✓	L. 570.41	L 3,422.46 ✓
U.L					
				SUB-TOTAL	L 70,406.12 ✓
				ISV	L 10,560.92 ✓
Gran Total de Oferta					L. 80,967.04 ✓

Tiempo de Ejecución

2 días despues de recibir la orden de compra.

Forma de pago

Credito

Validez de la oferta

Oferta valida por 20 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:

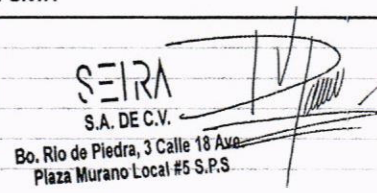

Ing. Dennis Diaz
Gerente General
Cel.: 3158-3874

COTIZACIÓN

SEIRA

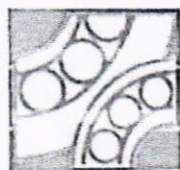
Date: 20 octubre 23
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE
 Fecha Expiracion: November 20, 2023
 ATENCION:

PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 RTN: 05019020236879
 COTIZACION:238

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023 -10-20 spenp3
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	6	AMORTIGUADOR TRASERO	HNL 2,191.86		HNL 13,151.16
2	6	AMORTIGUADOR DELANTERO	HNL 3,665.73		HNL 21,994.38
3	6	BUJES DE LAS BALLESTAS	HNL 368.98		HNL 2,213.88
4	16	HULES DE LAS BALLESTAS	HNL 140.38		HNL 2,246.08
5	8	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	HNL 738.71		HNL 5,909.68
6	8	BUJES DE TIJERAS INFERIOR	HNL 498.14		HNL 3,985.12
7	8	ESFERICAS INFERIORES	HNL 454.99		HNL 3,639.92
8	2	TIJERA SUPERIOR	HNL 3,384.51		HNL 6,769.02
9	2	TIJERA INFERIOR	HNL 2,887.75		HNL 5,775.50
10	8	ESFERICA SUPERIOR	HNL 591.85		HNL 4,734.80
11	10	PUNTAS DE DIRECCION	HNL 1,003.54		HNL 10,035.40
12	6	BIELETA DE DIRECCION (EXTENCION DE CREMALLERA Y PUNTA	HNL 651.39		HNL 3,908.34
 SEIRA S.A. DE C.V. Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave Plaza Murano Local #5 S.P.S			Total Descuento		
ENTREGA INMEDIATA				Subtotal	HNL 84,363.28
				I.S.V.15%	HNL 12,654.49
				Total	HNL 97,017.77

Gracias por la oportunidad de servirle

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



BALRESA
Balineras y Retenedores S.A.

BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.

Bo. Paz Barahona 4
Avenida, 11 Calle. S.O.
Tel: (504) 2558-0944/45
Fax: (504) 2558-096

Bo. Las Acacias, 2 A y 2
B Ave, 15 Calle N.O.No.
203 Ave. Circunvalación
Tel (504) 2561-4879
/4120

RTN: 05019004091072 ✓

CLIENTE		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓		COTIZACION NO: ✓	
RTN/ID				FECHA: 30/9/2023	
VENDEDOR		CAROLINA GODOY		SUCURSAL: PAZ BARAHONA	
ZONA LIBRE				O/C	
#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		AMORTIGUADOR TRASERO ✓	6 ✓	L2,798.99	L. 16,793.96 ✓
2		AMORTIGUADOR DELANTERO ✓	6 ✓	L4,634.68	L. 27,808.08 ✓
3		BUJES DE LAS BALLESTAS ✓	6 ✓	L330.60	L. 1,983.60 ✓
4		HULES DE LAS BALLESTAS ✓	16 ✓	L51.32	L. 821.10 ✓
5		BUJES DE TIJERA SUPERIOR ✓	8 ✓	L863.91	L. 6,911.32 ✓
6		BUJES DE TIJERAS INFERIOR ✓	8 ✓	L563.13	L. 4,505.02 ✓
7		ESFERICAS INFERIORES ✓	8 ✓	L467.67	L. 3,741.38 ✓
8		TIJERA SUPERIOR ✓	2 ✓	L2,239.30	L. 4,478.61 ✓
9		TIJERA INFERIOR ✓	2 ✓	L2,561.12	L. 5,122.24 ✓
10		ESFERICA SUPERIOR ✓	8 ✓	L701.25	L. 5,609.99 ✓
11		PUNTAS DE DIRECCION ✓	10 ✓	L857.08	L. 8,570.81 ✓
12		BIELETA DE DIRECCION (EXTENCION DE CREMALLERA Y PUNT ✓	6 ✓	L724.81	L. 4,348.85 ✓
13		UL.....			
14					
126					
GRAVADA		EXENTA		DESCUENTO	
L. 90,694.96		L. -		L. -	
TOTAL A PAGAR: L.		104,299.20 ✓		LEMPIRAS FACTOR 1	

CAROLINA GODOY



CÓDIGO: R-VE-05
REVISION: 01
FECHA: 06-04-2018



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-238-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en reparación de la flota vehicular marca: TOYOTA, HILUX. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de repuestos para la reparación de la flota vehicular TOYOTA HILUX, en Puerto Cortes ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 9:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	05019002063261 ✓	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	
Balineras y Retenedores, S.A. ✓	05019004091072 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	80,967.04 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	97,017.77 ✓	CUMPLE		
Balineras y Retenedores, S.A. ✓	104,299.20 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-238-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en reparación de la flota vehicular marca: TOYOTA, HILUX.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	20-OCTUBRE-2023	9:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	05019002063261	80,967.04
2.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	97,017.77
3.	Balineras y Retenedores, S.A.	05019004091072	104,299.20
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

RTN: 05060001647410
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE OCTUBRE 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-PLCS-290- 2023



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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ**
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 10 de Noviembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **COMUNICACIONES PORTATILES, S DE R.L. DE C.V**
Por la cantidad de L. **80,967.05** (OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100) compra de repuestos flota vehicular Toyota Hilux del Proceso de Compra **No.238/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00001269
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BSC0027978**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08115**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.238/2023
- Justificación UI-DMV-507-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Grado 20/11/23
Transparencia Nov/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

13-11-23