

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BAF0006603



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA /BAF0006603/000
Fecha: 10/24/23 A.LEGAL

Proveedor: 3381
LUBRI STAR
2A AVE., 19 Y 20 CALLE, 80 BUE
NOS AIRES
PTO. CORTES
665-0988 3156

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. CARLOS FLORES ** PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO, SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA ** SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO. ** SOLICITUD DE COMPRA N.223 ** TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE ** COMPRA.			
1 032435620	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
2 032435638	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
3 032435646	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
4 032435653	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
5 032435661	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
6 032435679	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
7 032435687	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
8 032435695	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
9 032435703	1 UDS	1,990.00	1,990.00

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 3 ORDEN DE COMPRA BAF0006603 000
Fecha: 10/24/23 A.LEGAL

Proveedor: 3381
LUBRI STAR
2A AVE., 19 Y 20 CALLE, BO BUE
NOS AIRES
PTO. CORTES
665-0988 3156

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: Desccto:	Precio lista	Valor:
20 032435810/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
21 032435828/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
22 032435836/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
23 032435844/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
24 032435851/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
25 032435869/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
26 032435877/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
27 032435885/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
28 032435893/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
29 032435901/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /
30 032435919/ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 / UDS	1,990.00 /	1,990.00 /

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Bag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006603 000
Fecha: 10/24/23 A.LEGAL

Proveedor: 3381
LUBRI STAR
2A AVE., 19 Y 20 CALLE. BO BUE
NOS AIRES
PTO. CORTES
665-0988 5156

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

nea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Descro:	Precio lista	Valor:
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435711	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435729	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435737	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435745	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435752	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435760	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435778	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435786	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435794	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
032435802	1 UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			

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) 2665-0330



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 4 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006603 000
Fecha: 10/24/23 A.LEGAL

Proveedor: 3381
LUBRI STAR
2A AVE., 19 Y 20 CALLE, BD BUE
NOS AIRES
PTO. CORTES
665-0988 3156

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:		
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
31 032435927/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
32 032435935/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
33 032435943/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
34 032435950/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
35 032435968/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
36 032435976/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
37 032435984/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
38 032435992/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
39 032436008/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
40 032436016/	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 5 ORDEN DE COMPRA BAF0006603 000

Fecha: 10/24/23 A.LEGAL

Proveedor: 3381

LUBRI STAR

2A AVE., 19 Y 20 CALLE, BO BUE

NOS AIRES

PTD. CORTES

665-0988 3156

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 D/C

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:		
41 032436024 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
42 032436032 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
43 032436040 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
44 032436057 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
45 032436065 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
46 032436073 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
47 032436081 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
48 032436099 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
49 032436107 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
50 032436115 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
51 032436123 ✓ EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)	1 ✓ UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 6 ORDEN DE COMPRA BAF0006603 000
Fecha: 10/24/23 A.LEGAL

Proveedor: 3381
LUBRI STAR
2A AVE., 19 Y 20 CALLE, BO BUE
NOS AIRES
PTO. CORTES
665-0988 3156

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:		
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
52 032436131 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
53 032436149 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
54 032436156 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
55 032436164 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
56 032436172 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
57 032436180 ✓	1 / UDS	1,990.00	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
58 032436198 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
59 032436206 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
60 032436214 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00 ✓
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			
61 032436222 ✓	1 / UDS	1,990.00 ✓	1,990.00
EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS)			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 7 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006603 000
Fecha: 10/24/23 A.LEGAL

Proveedor: 3381
LUBRI STAR
2A AVE., 19 Y 20 CALLE, BO BUE
NOS AIRES
PTD. CORTES
665-0988 3156

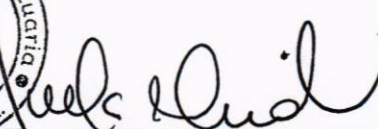
Forma Pago: PAGO CREDITO

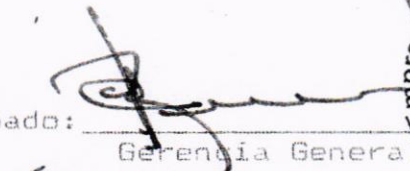
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
62 032436230 / EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)	1 / UDS	17,500.00 /	17,500.00 /
63 032436248 / EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)	1 / UDS	17,500.00 /	17,500.00 /
64 032436255 / EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)	1 / UDS	17,500.00 /	17,500.00 /
65 032436263 / EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)	1 / UDS	17,500.00 /	17,500.00 /

Subtotal O/C: 191,390.00 /
Impuesto: 28,708.50 /
Total O/C: 220,098.50 /



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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006603	10/30/23	1901	Total articulo:	191,390.00	191,390.00	
			Impuestos y otros Gastos	28,708.50	28,708.50	
3381	LUBRI STAR		Costo total:	220,098.50	220,098.50	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	032435620	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
2	032435638	EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIM	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
3	032435646	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
4	032435653	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
5	032435661	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
6	032435679	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
7	032435687	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
8	032435695	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
9	032435703	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
10	032435711	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
11	032435729	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
12	032435737	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
13	032435745	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
14	032435752	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
15	032435760	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
16	032435778	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
17	032435786	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
18	032435794	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
19	032435802	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
20	032435810	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
21	032435828	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
22	032435836	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
23	032435844	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
24	032435851	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
25	032435869	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
26	032435877	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
27	032435885	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
28	032435893	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
29	032435901	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
30	032435919	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
31	032435927	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
32	032435935	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
33	032435943	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
34	032435950	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
35	032435968	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
36	032435976	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
37	032435984	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
38	032435992	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
39	032436008	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
40	032436016	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
41	032436024	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
42	032436032	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
43	032436040	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
44	032436057	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
45	032436065	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
46	032436073	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
47	032436081	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
48	032436099	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00

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

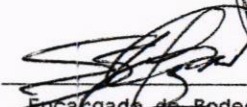
R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
49	032436107		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
50	032436115		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
51	032436123		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
52	032436131		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
53	032436149		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
54	032436156		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
55	032436164		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
56	032436172		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
57	032436180		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
58	032436198		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
59	032436206		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
60	032436214		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
61	032436222		EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
62	032436230		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.00
63	032436248		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.00
64	032436255		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.00
65	032436263		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.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: BAF0006603 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B02	032435620	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
002	11/B02	032435638	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO(PQS)			
003	11/B02	032435646	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
004	11/B02	032435653	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
005	11/B02	032435661	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
006	11/B02	032435679	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
007	11/B02	032435687	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
008	11/B02	032435695	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
009	11/B02	032435703	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
010	11/B02	032435711	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
011	11/B02	032435729	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
012	11/B02	032435737	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
013	11/B02	032435745	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
014	11/B02	032435752	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
015	11/B02	032435760	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
016	11/B02	032435778	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			

ORGULOSAMENTE 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: BAF0006603 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
017	11/B02	032435786	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
018	11/B02	032435794	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
019	11/B02	032435802	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
020	11/B02	032435810	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
021	11/B02	032435828	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
022	11/B02	032435836	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
023	11/B02	032435844	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
024	11/B02	032435851	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO(PQS)			
025	11/B02	032435869	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
026	11/B02	032435877	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
027	11/B02	032435885	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
028	11/B02	032435893	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
029	11/B02	032435901	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
030	11/B02	032435919	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
031	11/B02	032435927	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			
032	11/B02	032435935	UDS	UDS	A.LEGAL	N		1.000	1.000	
							EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (PQS)			

ORGANISMO DE REGULACIÓN DE TRABAJO 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 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BAF0006603

10/30/23

1901

Total articulo:
Impuestos y otros Gastos

191,390.00

191,390.00

28,708.50

28,708.50

3381

LUBRI STAR

Costo total:

220,098.50

220,098.50

.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	032435620	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
2	032435638	EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIM	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
3	032435646	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
4	032435653	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
5	032435661	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
6	032435679	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
7	032435687	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
8	032435695	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
9	032435703	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
10	032435711	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
11	032435729	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
12	032435737	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
13	032435745	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
14	032435752	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
15	032435760	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
16	032435778	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
17	032435786	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
18	032435794	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
19	032435802	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
20	032435810	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
21	032435828	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
22	032435836	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
23	032435844	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
24	032435851	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
25	032435869	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
26	032435877	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
27	032435885	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
28	032435893	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
29	032435901	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
30	032435919	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
31	032435927	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
32	032435935	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
33	032435943	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
34	032435950	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
35	032435968	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
36	032435976	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
37	032435984	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
38	032435992	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
39	032436008	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
40	032436016	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
41	032436024	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
42	032436032	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
43	032436040	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
44	032436057	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
45	032436065	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
46	032436073	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
47	032436081	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
48	032436099	EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
49	032436107		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
50	032436115		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
51	032436123		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
52	032436131		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
53	032436149		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
54	032436156		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
55	032436164		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
56	032436172		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
57	032436180		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
58	032436198		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
59	032436206		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
60	032436214		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
61	032436222		EXTINTOR 20 LBS. POLVQ QUIMICO	1.000	1,990.00	1,990.00	.00
62	032436230		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.00
63	032436248		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.00
64	032436255		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.00
65	032436263		EXTINTOR RODANTE 110 LBS. POLV	1.000	17,500.00	17,500.00	.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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 10:17:17

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 17/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07575
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-026-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/10/2023		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:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	220,098.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	220,098.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OCAF-026-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 61 UDS. EXTINTOR 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS), 4 UDS. EXTINTOR RODANTE DE 110 LBS. POLVO QUIMICO SECO (POS), PARA USAR EN EDIFICIOS DE GERENCIA GENERAL, SUPERINTENDENCIA, DEFOLOP, AUDITORIA, UPP, CLINICA MEDICA, BIBLIOTECA, BODEGA DE SUMINISTROS, ZONA LIBRE, SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA, SUPERINTENDENCIA PUERTO DE SAN LORENZO, PROVEEDOR IRIS SUYAPA LOBO AMADOR, (LUBRI STAR).

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 17/10/2023 10:17:14

probado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Suple
7/10/23
3:17 PM



DIA	MES	AÑO
11	10	2023

Cotización No. 990

COTIZACION

2ave, 19/20 calle, Puerto Cortes
Teléfono: 2665-3156 * 2665-0988
lubristar@hotmail.com
RTN : 0506195901048-9

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Cantidad	Referencia	Descripcion	Precio Unitario	Total
61	20 lbs	Extintor de Polvo Quimico Seco (PQS)	1,990.00	121,390.00
4	110 lbs	Extintor Rodante de Polvo Quimico Seco (PQS)	17,500.00	70,000.00
		----- UL -----		
		Estas unidades son nuevas, con sus		
		etiquetas e instrucciones de uso.		

Tiempo de entrega:
15 días despues de recibida la orden de compra.

Subtotal	191,390.00
Impuesto 15%	28,708.50
Total Lps	220,098.50

ANGEL GUILLERMO VICHERRA
Celular +5043489200



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Oficina de Compra

COTIZACION

Señores

MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial



R.T.N.

0	5	0	1	9	0	1	9	1	0	6	2	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.
En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarieta de identidad respectiva



WAMYHSA S DE RL DE CV

SPS

Tels: 8855-6641

Email: nlandablanco@wamyhsa.com

R.T.N. 05019999179940

Dirección: 20 Calle, 10 Ave. Colonia Prado Alto, No. 205, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2556-7566

Cotización: 1-699

Fecha Emisión: 04-09-2023 00:00:00

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección:

R.T.N: N/A

Tipo de Pago Contado

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 0000-00-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Extintor rodante 110 LBS PQS	25,000.00	0.00	100,000.00
61	Extintor 20 LBS PQS Basico	2,600.00	0.00	158,600.00

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS.

Observaciones : TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	258,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	258,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	38,790.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	297,390.00

Yecenia Pineda H.

Elaborada por:

Autorizada por:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-223-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de extintores, para utilizar en edificios Gerencia General, Superintendencia, Defolop, Auditoria, UPP, Clínica Médica, Biblioteca, Bodega de Suministro, Zona Libre, Superintendencia de Puerto Castilla y Superintendencia de Puerto San Lorenzo. /
LINEA PACC ENP:	Compra de extintores de 20 lbs. Y estaciones rodantes de 100 lbs. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	13 DE OCTUBRE DEL 2023 8:00 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	13 DE OCTUBRE DEL 2023 10:00 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Lubri Star /	05061959010489 /	CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V. /	05019019106294 /	CUMPLE	
Wamyhsa, S. DE R.L. DE C.V. /	05019999179940 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Lubri Star /	220,098.50 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V. /	241,615.00 /	CUMPLE		
Wamyhsa, S. DE R.L. DE C.V. /	297,390.00 /	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	<i>Carlos Flores</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 13 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: (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-223-2023
Descripción del Proceso:	Compra de extintores, para utilizar en edificios Gerencia General, Superintendencia, Defolop, Auditoria, UPP, Clínica Médica, Biblioteca, Bodega de Suministro, Zona Libre, Superintendencia de Puerto Castilla y Superentencia Puerto San Lorenzo.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	13-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.	Lubri Star	05061959010489	220,098.50
2.	Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	241,615.00
3.	Wamyhsa, S. DE R.L. DE C.V.	05019999179940	297,390.00
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 13 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, 13 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



UADQ-PLCS-279- 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 **LUBRI STAR** Por la cantidad de **L. 220,098.50**
(DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100) Compra de
cilindros de oxígeno y acetileno del Proceso de Compra **No.223/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001901
- 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. **BAF0006603**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07575**
- 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.223/2023
- Justificación UGR-DSO-042-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05062001042119

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. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BDT0011495

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011495/000
Fecha: 10/24/23 DP.MANTENI
Proveedor: 1570
FRIOPARTES, S.A.
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

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

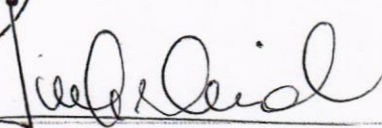
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS
++ PARA UTILIZAR EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
++ CORRECTIVOS QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE
++ ELECTROTECNIA AREA DE REFRIGERACION.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.250
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 2 DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	198600348	3	UDS	3,678.26	11,034.78
	COMPRESOR ROTATIVO 18,000 BTU 220V. REFRIGERANTE R410A.				

Subtotal O/C:	11,034.78
Impuesto:	1,655.22
Total O/C:	12,690.00



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



**SE COBRARA EL 3.5 % DE
INTERES MORATORIO MENSUAL
POR FACTURAS VENCIDAS**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn

RTN:05019995132520
PBX:2509-3700 - 9761-6516
ESTABLECIMIENTO
Sucursal Puerto Cortés
2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,
Esquina opuesta a Banpaís. PBX:

2665-1945

FACTURA

004-001-01-00166459
1B9D03-00EC01-284E9A-F3B E9F-132D79-67
FECHA LIMITE DE EMISION:25/9/2024

RANGO AUTORIZADO
DESDE:004-001-01-00164001
HASTA:004-001-01-00180000

REFERENCIA:116722
CONDICION DE PAGO:

30 Dias

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 30/10/2023 02:28:10p. m

ASESOR: Iván A. Solís S.

CLIENTE: PC-030085 - EMPRESA

NACIONAL PORTUARIA

NOMBRE COM:

RTN:05089001047110

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	3	3,678.26	11,034.78

5COM-RO-0023

COMP ROTATIVO CMCC, 18,000 BTU/220V,

R410A (CAP 45X440)

OC BDT 0011495 000

SUB TOTAL: L.	11,034.78
DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,034.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,855.22
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL: L.	12,890.00

TOTAL ARTICULOS: 3

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON
CERO CENTAVOS
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA:

NO. CORRELATIVO DE LA CONSIGNANCIA
DEL REGISTRO DE COMPRAS:

SE COBRARA UN 30% DE RECARGO
POR CANCELACION REBOTADO SEGUN
ART. 684 DEL CODIGO DEL

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.
Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Enjalal!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011495	10/30/23	165459	Total articulo:	11,034.78	11,034.78	
			Impuestos y otros Gastos	1,655.22	1,655.22	
1570	FRIOPARTES, S.A.		Costo total:	12,690.00	12,690.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	198600348	COMPRESOR ROTATIVO 18,000 BTU	3.000	11,034.78	11,034.78	.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: BDT0011495 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B04	198600348	N			3.000	3.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI	COMPRESOR ROTATIVO 18,000 BTU 220V. REFRIGERANTE		

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
CENP
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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/10/2023 09:41:11

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 23/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07897
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-229-2023
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
23/10/2023 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,690.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO 12,690.00 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

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-229-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. COMPRESOR ROTATIVO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA, AREA DE REFRIGERACION, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD ENP-CM-250-2023.

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

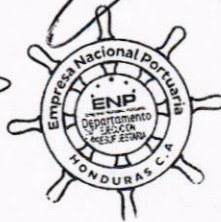
Fecha y hora: 23/10/2023 09:41:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





FRIOPARTES S.A DE C.V.

CASA MATRIZ: Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700 / 9761-6516, Correo:
sac@friopartes.com.hn www.friopartes.com.hn,

ESTABLECIMIENTO: 2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina
opuesta a Banpaís. PBX: 2665-1945 RTN: 05019995132520

COTIZACIÓN

35948

FECHA Y HORA:

27/9/2023 10:00:13

CLIENTE: PC-030085 | EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN : 05069001047110

TELÉFONO: 9503-6566

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 09/27/2023

VÁLIDO HASTA EL: 10/12/2023

ASESOR: Ivan Solis

CORREO ASESOR: ivan.Solis@friopartes.com.hn

TELEFONO ASESOR: 9551-0093

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/uni	I.S.V	TOTAL
1	5COM-RO-0023	COMP ROTATIVO CMCC, 18,000 BTU/220V, R410A (CAP 45	3	3,678.26	1,655.22	11,034.78

-FAVOR PROBAR COMPRESOR ANTES DE SOLDAR. -ES OBLIGATORIO EL USO DE SOLVENTE PARA LIMPIEZA ANTES DE INSTALAR EL COMPRESOR.
-CAPACIDAD DEL COMPRESOR SOLICITADA POR EL CLIENTE.

19-86-0034-8

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

COMENTARIOS: Tiempo de 1 a 2 dias despues de o/c

SUB TOTAL: L 11,034.78

EXENTO: 0.00

I.S.V: L 1,655.22

TOTAL: L 12,690.00

FRIOPARTES
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

2 Ave. 2-3 Calle Bo. El Centro
Tel. 666-1945, 606-2767 Fax. 666-2766
Puerto Cortés

ASESOR(A) DE VENTAS	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL PUERTO CORTES 2a.Ave. 10 y 11 calle, Bo. Copen
2665-3667

Email:ventas.puertocortes@airefriodehonduras.c RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: R309873

VENDEDOR: 02-047

FECHA: 11/10/2023

CLIENTE(S): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

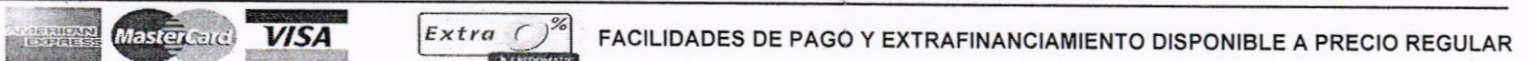
Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
/ 3	5ROC-1850482	COMPRESOR GMCC AS-18TR3SXADK	4700.00	14,100.00
			Sub-Total	12,260.87
			Impuesto/Ventas	1,839.13
			Total (Impuesto Incluido)	14,100.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA / PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: GUSTAVO VILORIO



ventas.puertocortes@airefriodehonduras.c

Aire Frio
de Honduras, S. A. de C. V.
Carretera Copen, 10 y 11 Calle, 2 Ave.
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2665-3667



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-250-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de de compresores, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de electrotecnia área de refrigeración.
LINEA PACC ENP:	GA-PC- Compra de materiales e insumos para mantenimiento preventivos y correctivos para aires acondicionados del recinto Portuario, Zona Libre y Colonia Ejecutiva en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE OCTUBRE DEL 2023 11:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE OCTUBRE DEL 2023 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	CUMPLE	
Aire Frio de Honduras, S.A DE C.V. ✓	05019001047253 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	✓ 12,690.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Aire Frio de Honduras, S.A DE C.V. ✓	✓ 14,100.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-250-2023 ✓

Descripción del Proceso: Compra de compresores, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de electrotecnia área de refrigeración. ✓

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

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.	Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	12,690.00 ✓
2.	Aire Frio de Honduras, S.A DE C.V. ✓	05019001047253 ✓	14,100.00 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 17 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, 17 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:

01 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FRIOPARTES S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 12,690.00** (DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS) compra de compresor del Proceso de Compra **No.250/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **004-001-01-00165459** ✓
- 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. **BDT0011495** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07897** ✓
- 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.250/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-567-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 050650016 Copia; Expediente Proceso de Compra.

Pagado 07/11/23
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

03-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: CLI0005444

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005444 600
Fecha: 11/01/23 DV.R.H.

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

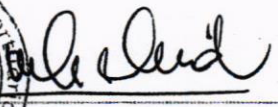
ITEM marcado ser. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

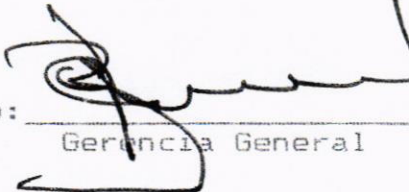
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Description:	Desccto:			

++ SOLICITADO POR DANIEL ANTONIO CAHAVARRIA ✓
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DE LA
++ EMPLEADA CLAUDIA ROSIBEL PONCE FICHA N.4035-2.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.252 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1	920101391 ✓	60 ✓	LTA	552.17 ✓	33,130.20 ✓
	LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.				

Subtotal O/C:	33,130.20 ✓
Impuesto:	4,969.53 ✓
Total O/C:	38,099.73 ✓

Autor:  
Gerencia de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General


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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina: De 1
No Aut.: 12785690
Fecha: 08/11/2023

CAI: 9F827F-28DE55-03439A-29AD13-294D17-F7
No. Factura: 000-003-01-13124335
Rango Autorizado: 000-003-01-13000001 A 13800000
Fecha Limite Emision: 25-09-2024

Hora: 11:25:07 a.m.
Cajero: VIDES
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7506205806759	LECHE ENFAMIL CONFORT 375GRS	60	L. 0.00	L. 635.00	L. 38,099.73

TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 73/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

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

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

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

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 33,130.20
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4,969.53
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 38,099.73
A Credito	L. 38,099.73

Cambio Vencido L. 0.00

Maria Perez
Firma de Recibido

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

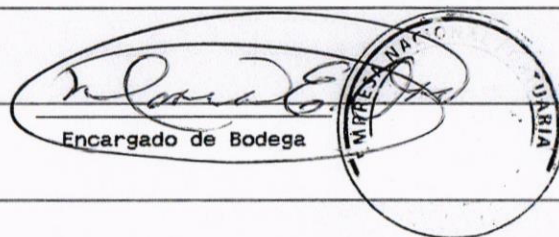
1

Orden compra: CL10005444 000

Fecha entrega: 11/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B06	920101391	N		60.000	60.000	
		LTA	LTA	DV.R.H.			LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.

--- Fin de reporte ---



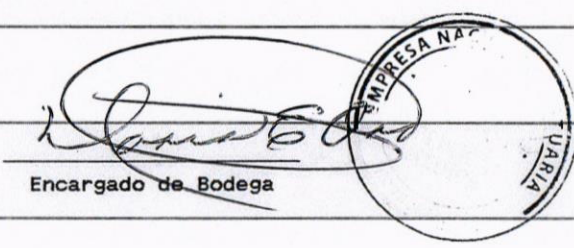
Rep. Nro: PPS306 QPADEV001R ROSA

Ingreso de Factura de Orden Compra

11/08/23

Nro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
CL10005444	11/08/23	13124335	Total articulo:	33,130.20	33,130.20
			Impuestos y otros Gastos	4,969.53	4,969.53
6961	ABARROTERIA EL SUPER BARATO		Costo total:	38,099.73	38,099.73
					.00
Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	920101391	LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFOR	60.000	33,130.20	33,130.20
					.00

Fin de reporte


Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 14:15:44

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 25/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08060
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-235-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2023		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	001	16100	0000		Beneficios	38,099.73	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								38,099.73	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 NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-235-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 LATAS DE LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1, PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DE LA EMPLEADA CLAUDIA ROSIBEL PONCE FICHA No.4035-2 EN BASE A LA CLAUSULA No.37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-252-2023, PROVEEDOR: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 25/10/2023 14:15:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
25/10/2023



[Handwritten signature]
25/10/2023
4:05 p.m.



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

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



COTIZACION DE PRODUCTOS

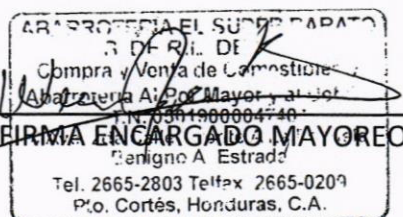
TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401 ✓

19/10/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	60 ✓	LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT	552.17 ✓	L. 33,130.20 ✓
SUB TOTAL				L. 33,130.20 ✓
IMPTO				L. 4,969.53 ✓
TOTAL				L. 38,099.73 ✓

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES ✓



92-01-0139-1

Comayagua, Comayagua, 0° Abajo Media Cuadra del Centro de Salud/
info@distribucionesca.com/telefono: 2772-1000

RTN: 03039015766793

CAI: 8470EF-2848FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN 05069001047110



COTIZACIÓN: ENP 251

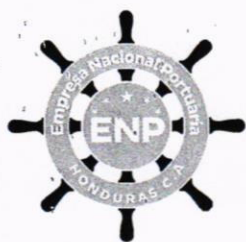
PEDIDO

FECHA: 19/10/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL 375G	UNIDAD	60	L 720.00	L 43,200.00
2	UA				
				SUBTOTAL	L 43,200.00
				ISV	L 6,480.00
				TOTAL	L 49,680.00

OBSERVACIONES : VIGENCIA DE OFERTA 15 DIAS CALENDARIO
ENTREGA DE REPUESTOS: 45 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-252-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de latas de leche, beneficio de lactancia para el hijo de la empleada Claudia Rosibel Ponce ficha: 4035-2, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Adquisición de formulas pediátricas por convenio, beneficio de lactancia a hijos de trabajadores Generales de la ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE OCTUBRE DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE OCTUBRE DEL 2023 10:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato ,S. DE R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	CUMPLE	
DIVERCA ✓	03039015766703 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato ,S. DE R.L. DE C.V. ✓	38,099.73 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
DIVERCA ✓	49,680.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
DANIEL ANTONIO CHAVARRIA	0501-1992-13275	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 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-252-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de latas de leche, beneficio de lactancia para el hijo de la empleada Claudia Rosibel Ponce ficha: 4035-2, en base a la cláusula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-OCTUBRE-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	24-OCTUBRE-2023 /	9:00 A.M. /	DOS (2) /

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.	Abarrotería El Súper Barato ,S. DE R.L. DE C.V. /	050119000047401 /	38,099.73 /
2.	DIVERCA /	03039015766703 /	49,680.00 /
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA EFECTUADA EL 24 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, 24 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-286- 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 **ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE R.L. DE C.V**
Por la cantidad de **L. 38,099.73 (TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/100)** compra de leche del Proceso de Compra **No.252/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-003-01-13124335
- Reporte de ingreso en Bodega
- Reporte de ingreso de Factura
- Orden de Compra N. **CLI0005444**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08060**
- 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.252/2023
- Justificación S/N
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 20/11/23
Transparencia Nov/23

R.T.N: 050600161

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. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: CLI0005443



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005443 000
Fecha: 11/01/23 DV.R.H.

Proveedor: 6961

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR DANIEL ANTONIO CHAVARRIA
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DE LA
++ EMPLEADA WALESKA YANINE CASTRO MOREL FICHA N.4199-6
++ SOLICITUD DE COMPRA N.251
++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1 920101391	60 LTA	552.17	33,130.20
LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.			

Subtotal O/C:	33,130.20
Impuesto:	4,969.53
Total O/C:	38,099.73



Autorizado: *[Signature]*
Gerencia General de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 12785682
Fecha: 08/11/2023

CAI: 9F827F-28DE55-03439A-29AD13-294D17-F7
No. Factura: 000-003-01-13124327
Rango Autorizado: 000-003-01-13000001 A 13800000
Fecha Limite Emision: 25-09-2024

Hora: 11:23:58 a.m.
Cajero: VIDES
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7506205806759	LECHE ENFAMIL CONFORT 375GRS	60	L. 0.00	L. 635.00	L. 38,099.73

TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 73/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

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

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

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

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 33,130.20
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4,969.53
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 38,099.73
A Credito	L. 38,099.73
Cambio Vencido	L. 0.00

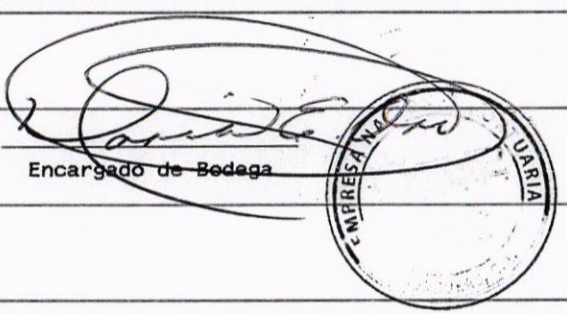
X Maria Perez
Firma de Recibido

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001R ROSA

Ingreso de Factura de Orden Compra

11/08/23

Nro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
CLI0005443	11/08/23	13124327	Total articulo:	33,130.20	33,130.20
			Impuestos y otros Gastos	4,969.53	4,969.53
6961	ABARROTERIA EL SUPER BARATO		Costo total:	38,099.73	38,099.73
					.00
Linea: ID parte Descripcion:					
1	920101391	LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFOR	60.000	33,130.20	33,130.20
					.00
--- Fin de reporte ---					


Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

1

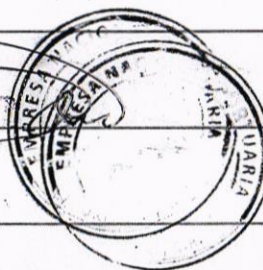
Orden compra: CLT0005443 000

Fecha entrega: 11/08/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B06	920101391	N		60.000	60.000	
		LTA	LTA	DV.R.H.		LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 14:22:23

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 25/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08061
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-234-2023
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
25/10/2023 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	38,099.73	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								38,099.73	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 NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-234-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 LATAS DE LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1, PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DE LA EMPLEADA WALESKA YANINE CASTRO MOREL FICHA No.4199-S EN BASE A LA CLAUSULA No.37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-251-2023, PROVEEDOR: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 25/10/2023 14:22:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Lupe
15/10/23
4:30 PM



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

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

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401 ✓

19/10/2023



A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	60 ✓	✓ LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT	✓ 552.17	L. 33,130.20 ✓
			SUB TOTAL	L. 33,130.20
			IMPTO	L. 4,969.53 ✓
			TOTAL	L. 38,099.73 ✓

TIEMPO DE ENTRE 10 DIAS HABILES ✓



92-01-0139-1

Comayagua, Comayagua, 0° Abajo Media Cuadra del Centro de Salud/
Info@distribucionesca.com/telefono: 2772-1000

RTN: 03039015766793

CAI: 8470EF-2B48FA-444C88-56F09D-FFDCFD-EF

CLIENTE : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN 05069001047110



COTIZACIÓN: BINP 252

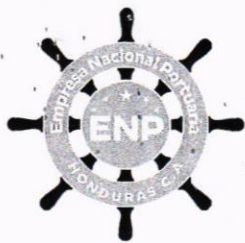
PEDIDO

FECHA: 19/10/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENFAMIL. CONFORT PREMIUM PROMENTAL 3750	UNIDAD	60	L 720.00	L 43,200.00
2	UL				
SUBTOTAL					L 43,200.00
ISV					L 6,480.00
TOTAL					L 49,680.00

OBSERVACIONES : VIGENCIA DE OFERTA 15 DIAS CALENDARIO
ENTREGA DE REPUESTOS: 45 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-251-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de latas de leche, beneficio de lactancia para el hijo de la empleada Waleska Yanine Castro Morel ficha: 4199-6, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Adquisición de formulas pediátricas por convenio, beneficio de lactancia a hijos de trabajadores Generales de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE OCTUBRE DEL 2023 8:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE OCTUBRE DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato ,S. DE R.L. DE C.V. /	050119000047401/	CUMPLE	
DIVERCA /	03039015766703 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato ,S. DE R.L. DE C.V./	/ 38,099.73	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
DIVERCA /	/49,680.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
DANIEL ANTONIO CHAVARRIA	0501-1992-13275	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

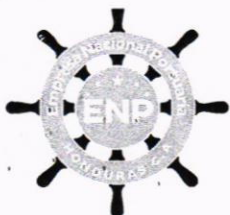
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 DE OCTUBRE DEL 2023./



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 REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PÓRTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-251-2023
Descripción del Proceso:	Compra de latas de leche, beneficio de lactancia para el hijo de la empleada Waleska Yanine Castro Morel ficha: 4199-6, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-OCTUBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	24-OCTUBRE-2023	8:30 A.M.	DOS (2)

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.	Abarrotería El Súper Barato ,S. DE R.L. DE C.V. /	050119000047401 /	38,099.73 /
2.	DIVERCA /	03039015766703 /	49,680.00 /
.....ULTIMA LINEA.....			

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

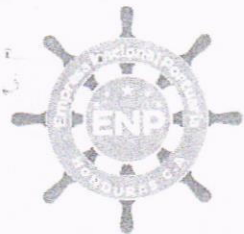
APERTURA EFECTUADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 24 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-287- 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 **ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE R.L. DE C.V**
Por la cantidad de **L. 38,099.73 (TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/100)** compra de leche del Proceso de Compra **No.251/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-003-01-13124327
- Reporte de ingreso en Bodega
- Reporte de ingreso de Factura
- Orden de Compra N. **CLI0005443**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08061**
- 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.251/2023
- Justificación S/N
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 20/11/23

Transparencia Nov/23

R.T.N: 050650016 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. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BDT0011501



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011501/000

Fecha: 11/07/23 C.INFORMAT

Proveedor: 9989

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING.DAVID ALFONSO CHAVARRIA
++ PARA USAR EN INSTALACIONES EN AREA ADMINISTRATIVA EN
++ PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.260
++ TIEMPO DE ENTREGA 2 A 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1	805302106	3	UDS	1,298.00	3,894.00
SWITCH 24 PUERTOS RJ45 10/100MBPS.					

Subtotal 0/C: 3,894.00
Impuesto: 584.10
Total 0/C: 4,478.10



Auto. 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



FACTURA

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

FACTURA AL CRÉDITO

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

Tels: 26304360//94429349 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00005301

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011501

Fecha Emision: 09-11-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.00	PRO-DES1024D CONMUTADOR D-LINK 24 PUERTO RJ45 10/100MBPS 15% Días / Garantía 365	1,298.00	0.00	3,894.00



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro del SAG:

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

Fecha Vencimiento: 09-12-2023

Observaciones :

SUB TOTAL	L.	3,894.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	L.	3,894.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	584.10
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,478.10

SON : CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 10/100

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011501 000 ✓

Fecha entrega: 11/15/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B04	805302106	N			3.000 ✓	3.000 ✓
		UDS	UDS	C. INFORMAT	SWITCH 24 PUERTOS RJ45 10/100MBPS.		

--- 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 QPADEV0016 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/15/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011501	✓	11/09/23	5301	Total articulo:	3,894.00	3,894.00	✓
				Impuestos y otros Gastos	584.10	584.10	✓
9989			A & L HONDURAS S DE R.L DE CV	Costo total:	4,478.10	4,478.10	✓ .00
Linea:	ID parte	Descripcion:					
1	805302106	SWITCH 24 PUERTOS RJ45 10/100M		3.000	3,894.00	3,894.00	.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

Proceso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 15:50:16

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 06/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08447
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-245-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/11/2023

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

O	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,478.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,478.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RÉTENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

IN: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDENANDO UADQ-DCS-OC-245-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE
IDS. SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS (FULL DUPLEX), SOLICITADO POR TECNOLOGÍA
FORMACIÓN Y COM., PARA USAR EN INSTALACIÓN EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS,
PROVEEDOR A & L HONDURAS, SOLICITUD # ENP-CM-260-2023.

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: 06/11/2023 15:50:13

Aprobado por:

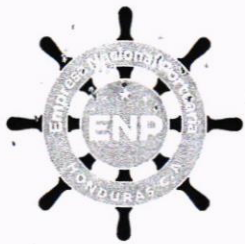
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Lupe
2/11/23
8:57
i.m.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-260-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de Switch de 24 puertos 10/100 Mbps, para utilizar en instalaciones en área Administrativa en Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- GG- Compra de firewall, switches, router inalámbricos para instalaciones en área Administrativa, Puerto Cortés. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE OCTUBRE DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE OCTUBRE DEL 2023 1:30 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
A & L Honduras , S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 4,478.10	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
DAVID CHAVARRIA	0501-1996-04511	<i>David Chavarria</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 30 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 (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-260-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de Switch de 24 puertos 10/100 Mbps, para utilizar en instalaciones en área Administrativa en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
24-OCTUBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	30-OCTUBRE-2023 ✓	10:00 A.M. ✓	UNO (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.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	4,478.10 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

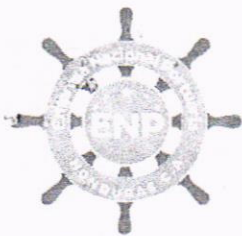
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 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,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



PARA:

MEMORANDO

UAPQ-PLCS-293- 2023

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 **A & L HONDURAS S. de R.L. de C.V** Por la cantidad de **L. 4,478.10 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100)** compra de switch del Proceso de Compra **No.260/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00005301
- 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. **BDT0011501**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08447**
- 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.260/2023
- Justificación TIC-167-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

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

16-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BDT0011491

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011491/000
Fecha: 10/16/23 C.INFORMAT

Proveedor: 7521
ASNA CENTROAMERICA S DE R.L.
BO.RIO PIEDRAS 22AVE 5Y7 CALLE
SAN PEDRO SULA CORTES
64687024

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

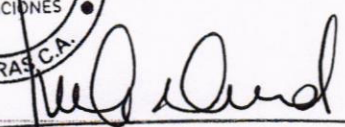
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Descio:		

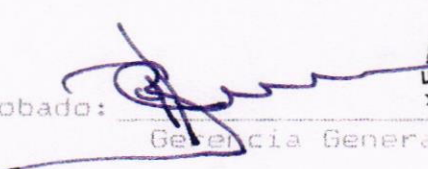
++ SOLICITADO POR ING. DAVID CHAVARRIA
++ PARA USAR EN LA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO SISTEMA
++ DE NOMINAS.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.184
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE
++ COMPRA.

1 805311016	1 UDS	162,389.57	162,389.57
LICENCIA DE ASNA VISUAL RPG (AVR-CLASSIC).			
2 805311024	5 UDS	10,540.45	52,702.26
LICENCIA DE USUARIOS PARA ACCESO A DG IBM-400 (RUN-TIME).			

Subtotal O/C:	215,091.83
Impuesto:	32,263.78
Total O/C:	247,355.61



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



25/oct/23

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

**ASNA CENTROAMERICA S. DE R.L.**Distribuidor Autorizado de "ASNA Business Solutions" & ASNA Visual
RPG & ASNA Visual RPG.Net

22 ave 5 y 7 calle #66 Rio Piedras, San Pedro Sula, Honduras

Tels.: (504) 9963-9961 whatsapp: 9468-9024

asnacentroamerica@gmail.com RTN: 05019023461761

FACTURA No.**000-001-01-00000178**

FECHA 23 / 10 / 2023

Hora: 9:27:32 ORIGINAL

C.A.I.: FC8007-48E8B5-E04D9E-0EA2DA-7A041A-2C

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000400

Fecha Límite de Emisión: 2024/09/07

CLIENTE: 1602 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION: 1RA CALLE 1RA AVENIDA PUERTO CORTES, HONDUR
RTN CLIENTE: 05069001047110

CONTADO	CREDITO X	VENCIMIENTO 2023/10/31
CONDICIONES 000. DIAS	O.COMPRO 1	VENDEDOR OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Valor
1.00	102-120	LICENCIA DE ASNA VISUAL RPG (AVR CLASSIC)	162389.57	.00	162,389.57
5.00	102-109	LICENCIA USUARIOS PARA ACCESO A DG IBM400 (RUN-TIME)	10540.45	.00	52,702.26

----- UL -----
Orden de Compra BDT0011491 000



VALOR EN LETRAS:
DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 61/100

Sub total	L.	215,091.83
Descuentos y/o Rebajas	L.	.00
Importe Exonerado	L.	.00
Importe Exento	L.	.00
Importe Gravado 15%	L.	215,091.82
Importe Gravado 18%	L.	.00
I.S.V. 15%	L.	32263.78
I.S.V. 18%	L.	.00
TOTAL A PAGAR	L.	247,355.61

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" SE ACEPTA

Número de la Orden Exenta:	
Número constancia del registro de exonerados:	
Número registro SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**ASNA CENTROAMERICA S. DE R.L.****RECIBO ORIGINAL**

Lps. 247,355.61

\$

Fecha Recibo:

RECIBO # 00000178**Nombre del Cliente:** 1602 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**Concepto:** PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000178**La cantidad de:** DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 61/100

Detalle:	Lps.	\$.
Saldo anterior		
Abono		
Saldo actual		

Modulo: N/A **Soporte:** N/A**Otros:** Licencias **Cheque #****Banco en Cheque:**

Retencion adjunta por diferencia





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

BDT0011491	10/23/23	178	Total articulo:	215,091.83	215,091.83	
			Impuestos y otros Gastos	32,263.78	32,263.78	
7521	ASNA CENTROAMERICA S DE R.L		Costo total:	247,355.61	247,355.61	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805311016	LICENCIA DE ASNA VISUAL RPG (A	1.000	162,389.57	162,389.57	.00
2	805311024	LICENCIA DE USUARIOS PARA ACCE	5.000	52,702.26	52,702.26	.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: BDT0011491 000

Fecha entrega: 11/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B04	805311016	N			1.000	1.000
		UDS	UDS	C. INFORMAT	LICENCIA DE ASNA VISUAL RPG (AVR-CLASSIC).		
002	11/B04	805311024	N			5.000	5.000
		UDS	UDS	C. INFORMAT	LICENCIA DE USUARIOS PARA ACCESO A DG IBM-400		

--- 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: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

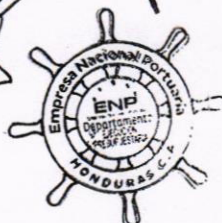
R_EGA_F01F07

13/10/2023 14:07:56

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 13/10/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 07557						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-223-2023						
13/10/2023		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	247,355.60	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	247,355.60	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						CUENTAS BANCARIAS				
UADQ-DCS-OC-223-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. LICENCIA DE ASNA VISUAL RPG (AVR-CLASSIC), 5 UDS. LICENCIA DE USUARIOS PARA ACCESO A DG IBM-400 (RUN-TIME), PARA USAR EN IMPLEMENTACION DE UN NUEVO SISTEMA DE NOMINAS. PROVEEDOR ASNA CENTROAMERICA, S. DE R. L.						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFERRUFINO3						Aprobado por:				
Fecha y hora: 13/10/2023 14:04:44						Fecha y hora:				
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN						Firmado por:				
Fecha y hora: 13/10/2023 14:04:44						Fecha y hora:				

13/10/2023



13/10/2023



Asna Centroamerica S. de R.L.
Tels. 2510-2226 / 25404967
whatsap +504 9468-9024 / 9963-9961
Bo. Río de Piedras 22 ave 5 y 7 calle # 66
San Pedro Sula, Honduras ,
asnacentroamerica@gmail.com
RTN: 05019023461761

COTIZACIÓN No. 230905001

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

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

Contacto: +(504) 3180-2802

Fecha de Emisión: 05/09/2023

Fecha de vencimiento: 05/10/2023

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
1	ASNA VISUAL RPG LICENSE con 2 año soporte	HNL 162,389.57		162,389.57
5	LICENCIAS DG IBM-400 con 2 año soporte ----- ULTIMA LINEA -----	HNL 10,540.452		52,702.26

Subtotal Bruto:	HNL	215,091.83
Importe gravado 15%	HNL	215,091.83
Importe gravado 18%	HNL	0.00
ISV 15%	HNL	32,263.77
ISV 18%	HNL	0.00
Total a Pagar	HNL	247,355.60

Total Letras: Doscientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco lempiras con 60/100 ctvs

Forma de Pago: 100% 30 días a partir de fecha de orden de compra.

Tiempo de Entrega: 3 días a partir de fecha de orden de compra.



Firma: Fecha: 05/09/2023

Firma y Sello:



Asna Centroamerica S. de R.L.
Tels. 2510-2226 / 25404967
whatsap +504 9468-9024 / 9963-9961
Bo. Río de Piedras 22 ave 5 y 7 calle # 66
San Pedro Sula, Honduras,
asnacentroamerica@gmail.com
RTN: 05019023461761

COTIZACIÓN No. 230905001

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

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

Contacto: +(504) 3180-2802

Fecha de Emisión: 05/09/2023

Fecha de vencimiento: 05/10/2023

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
1 ✓	ASNA VISUAL RPG LICENSE con 2 año soporte	HNL 162,389.57 ✓		162,389.57 ✓
5 ✓	LICENCIAS DG IBM-400 con 2 año soporte ----- ULTIMA LINEA -----	HNL 10,540.452 ✓		52,702.26 ✓

Subtotal Bruto:	HNL	215,091.83 ✓
Importe gravado 15%	HNL	215,091.83 ✓
Importe gravado 18%	HNL	0.00
ISV 15%	HNL	32,263.77 ✓
ISV 18%	HNL	0.00
Total a Pagar	HNL	247,355.60 ✓

Total Letras: Doscientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco lempiras con 60/100 ctvs

Forma de Pago: 100% 30 días a partir de fecha de orden de compra.

Tiempo de Entrega: 3 días a partir de fecha de orden de compra.

Firma:

Fecha:

05/09/2023

Firma y Sello:



80-53-1101-6
80-53-1102-4

Lizzy Bonilla Aseşora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598

SEIRA

RTN 05019020236879

PARA: **ADQUISICIONES** /
Empresa Nacional Portuaria

[illegible]

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-184-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de licencias, para utilizar en la implementación de un nuevo sistema de nominas.
LINEA PACC ENP:	GG-GC- Adquisición de licencia squarespace para pagina WEB ENP. Licencia visual RPG para nuevo sistema de nominas y licencias de RUN TIME.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE OCTUBRE DEL 2023 3:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE OCTUBRE DEL 2023 3:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Asna Centroamérica, S. DE R.L.	05019023461761	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	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	
Asna Centroamérica, S. DE R.L.	247,355.60	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	248,975.00	CUMPLE		
SEIRA, S. A DE C.V.	254,495.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
DAVID CHAVARRIA	0501-1996-04511	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 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-184-2023
Descripción del Proceso:	Compra de licencias, para utilizar en la implementación de un nuevo sistema de nominas.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26-JULIO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11-OCTUBRE-2023 ✓	3:00 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.	Asna Centroamérica, S. DE R.L. ✓	05019023461761 ✓	247,355.60 ✓
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019020211840 ✓	248,975.00 ✓
3.	SEIRA, S. A DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	254,495.00 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 11 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, 11 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-278- 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 **ASNA CENTROAMERICA S DE R.L.** Por la cantidad de **L.247,355.61** (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100) Compra de licencias del Proceso de Compra **No.184/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000178 ✓
- 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. BDT0011491 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07557 ✓
- 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 Hondocompras; ✓
- Solicitud de Compra N.184/2023 ✓
- Justificación TIC-124-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

*Recibido 07/11/23
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

03-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BSC0027981



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110



Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027981'000
Fecha: 11/17/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 7501
GSO HONDURAS S.A.
BO. LAS ACASIAS 1 AVE 8 CALLE /
S.P.S SUCURSAL PTO.CORTES
89919347

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ /
++ PARA USAR EN PINTURA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS
++ EDIFICIOS DE OPERACIONES Y ADMINISTRACION EN LA
++ SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.271 /
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 080700057 /	40 / GLN	337.50 /	13,500.00 /
PINTURA BLANCO HUESO DE AGUA			
2 080502571 /	10 / GLN	337.50 /	3,375.00 /
PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TURQUESA.			
3 080500333 /	7 / GLN	300.00 /	2,100.00 /
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO			

Subtotal O/C: 18,975.00 /
Impuesto: 2,846.25 /
Total O/C: 21,821.25 /



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

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

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

SUR

Página: 1 de 1

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

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Orden Compra: BSC0027981 000

Vendedor: 0180 Bod: 0601

Cajero: 1545

Término de pago: 15 días

FACTURA DE CREDITO

No. 008-001-01-00082151

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA

BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO

CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha: 21/11/2023 15:52

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0280093006	BLANCO HUESO BASE PASTEL P/MATIZ.2	40.00	450.00	4,500.00	13,500.00
0280093206	AZUL TURQUESA BASE DEEP P/MATIZ.280	10.00	450.00	1,125.00	3,375.00
0411300006	BESS LATEX PREMIUM BLANCO PSH	7.00	400.00	700.00	2,100.00

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

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

Descuento y Rebajas Otorgados	L	6,325.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	18,975.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,846.25
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	21,821.25 ✓

Son: veintiun mil ochocientos veintiun LEMPIRAS con veinticinco ctvs

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

Fecha limite de emision: 15 de marzo del 2024

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

1033147

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

11/23/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

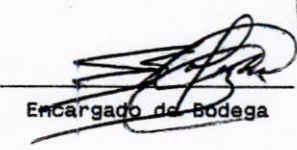
Total Factura

Diferencia

BSC0027981	11/21/23	82151	Total articulo:	18,975.00	18,975.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,846.25	2,846.25	
7501	GSQ HONDURAS S.A		Costo total:	21,821.25	21,821.25	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	080700057	PINTURA BLANCO HUESO DE AGUA	40.000	13,500.00	13,500.00	.00
2	080502571	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TUR	10.000	3,375.00	3,375.00	.00
3	080500333	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	7.000	2,100.00	2,100.00	.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: BSC0027981 000

Fecha entrega: 11/23/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	080700057 GLN	GLN	SUPCIA CAS	N	PINTURA BLANCO HUESO DE AGUA	40.000	40.000	JJ-4
002	11/B01	080502571 GLN	GLN	SUPCIA CAS	N	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TURQUESA.	10.000	10.000	
003	11/B01	080500333 GLN	GLN	SUPCIA CAS	N	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	7.000	7.000	WW-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

presupuesto por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 08:57:50

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 15/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08538
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-249-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/11/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	008	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	21,821.25	0.00	0.00
ON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	21,821.25	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

MODIFICANDO UADQ-DCS-OC-249-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 0 GLN. PINTURA BLANCO HUESO DE AGUA, 10 GLN. PINTURA AZUL TURQUESA DE AGUA, 07 GLN. PINTURA BLANCO DE AGUA, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CASTILLA PARA USAR EN PINTURA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS EDIFICIOS DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR GSQ HONDURAS, SOLICITUD # ENP-CM-271-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 15/11/2023 08:57:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Suple
15/11/23
121



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: 08/11/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	Código	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	02800-930-06	BASE PASTEL P/MATIZ.2800 COLOR BLANCO HUESO	GALONES	40	337.50	13,500.00
2	02800-932-06	BASE DEEP P/MATIZ.2800 AZUL TURQUESA AGUA	GALONES	10	337.5	3,375.00
3	04113-000-06	PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA	GALONES	7	300.00	2,100.00
4						0.00
5						0.00
						0.00
Sub Total			Sub total neto		ISV	Total
18,975.00			18,975.00		2,846.25	21,821.25

Los siguientes datos (Código, 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.

CAT: 2EC7CC-S46D77-FE4EA2-1D2EA8-CEE81A-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

JOSE MIGUEL BARDALES
JEFE DE TIENDA



08-07-0005-7
08-05-0257-1
08-05-0033-3

COTIZACIÓN

Nº: 6708

FECHA:	08-nov-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	Empresa Nacional Portuaria	VENDEDOR:	Joel Enrique Ortiz Garcia
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-CR-SV-M-C	Latex Crema Suave Mate Cubeta ✓	CTA	8 ✓	2,260.00	226.00	2,034.00	16,272.00 ✓
2	PTL-AZ-FT-M-C	Latex Azul Fuerte Mate Cubeta ✓	CTA	2 ✓	2,520.87	252.09	2,268.78	4,537.56 ✓
3	PTL-BL-M-900-G	Latex Blanco Mate 900 Galones ✓	GI	7 ✓	373.04	37.30	335.74	2,350.20 ✓
TOTAL:					25,733.04	2,573.28		23,159.74 ✓

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	25,733.04
Descuento:	2,573.30
Sub Total:	23,159.74 ✓
I.S.V:	3,473.96 ✓
TOTAL:	26,633.70 ✓




Erick Estrada



**EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-271-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura, para utilizar en las diferentes oficinas de los edificios de Operaciones y Administración en la Superintendencia de Puerto Castilla. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de pinturas y diluyentes para el mantenimiento de equipo y edificios de la ENP Puerto Castillas. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 1:30 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GSQ Honduras, S.A. ✓	08019002279851 ✓	CUMPLE	
Grupo Deware, S.A. ✓	03019008133451 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A. ✓	21,821.25 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Grupo Deware, S.A. ✓	26,633.70 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 13 DE NOVIEMBRE 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-271-2023
Descripción del Proceso:	Compra de pintura, para utilizar en las diferentes oficinas de los edificios de Operaciones y Administración en la Superintendencia de Puerto Castilla.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
08-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	13-NOVIEMBRE-2023	10:30 A.M.	DOS (2)

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.	GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	21,821.25
2.	Grupo Deware, S.A.	03019008133451	26,633.70
.....ULTIMA LINEA:.....			

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-303- 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:

24 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **GSQ HONDURAS, S.A** Por la cantidad de **L. 21,821.25 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100)** compra de pintura del Proceso de Compra **No.271/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.008-001-01-00082151
- 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. **BSC0027981**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08538**
- 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.271/2023
- Justificación SPC-153-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506500167716

Copia Expediente Proceso de Compra.

Chagudo 29/11/23
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

27-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BSC0027971

Pag.: 1
Fecha: 11/01/23
Proveedor: 1570
FRIOPARTES. S.A.
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

ORDEN DE COMPRA BSC0027971
DP.MANTENI



★ ★ ★ ★ ★
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:		
***** * Confirmacion de O/C - No duplicar ***** ++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS ++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX INV.217-2 Y 214-9 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.242 ++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.					
1	400105706/ CONDENSADOR PARA TOYOTA HILUX.	1	UDS	1,904.35	1,904.35
2	400109815/ EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO TOYOTA HILUX.	1	UDS	1,291.30	1,291.30
3	400109823/ VALVULA DE EXPANSION TOYOTA HILUX.	2	UDS	169.57	339.14
4	400109831/ MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR TOYOTA HILUX.	1	UDS	1,130.43	1,130.43
5	400109849/ SELLOS (RINES) PARA ACOPLER DE MANGUERA TOYOTA HILUX.	2	JGO	208.69	417.39
6	400109856/ CENTROS PARA VALVULA DE SERVICIO TOYOTA HILUX.	2	JGO	769.57	1,539.14
7	400109864/ COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, TOYOTA HILUX.	1	UDS	4,808.70	4,808.70

Subtotal O/C: 11,430.45
Impuesto: 714.57
Total O/C: 13,145.02



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

**SE COBRARA EL 3.5 % DE
INTERES MORATORIO MENSUAL
POR FACTURAS VENCIDAS**

FRÍOPARTES, S. A.
ORIGINAL
FRÍOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ

Edif. FRÍOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave,
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn

RTN:05019995132520
PBX:2508-3700 - 9761-6516

ESTABLECIMIENTO
Sucursal Puerto Cortés

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,
Esquina opuesta a Banpais. PBX:
2665-1945

FACTURA

004-001-01-00185736

183003-00EC01284E9A-F3B3F-132079-67

FECHA LIMITE DE EMISION:25/9/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE:004-001-01-00164001

HASTA:004-001-01-00180000

REFERENCIA:117062

CONDICION DE PAGO:

30 Dias

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 08/11/2023 02:11:23p.m

ASESOR: Eder Eduardo Saravia Martinez

CLIENTE: PC-030085 - EMPRESA

NACIONAL PORTUARIA

NOMBRE COM:

RTN:05069001047110

DIRECCION

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	1,904.35	1,904.35

11CAR-CN-0024			
COND TOYOTA HILUX VIGO 3.0 2.5			
2004-2013 (BOQUILLAS JUNTAS)	1	1,291.30	1,291.30

11CAR-EV-0154			
EVAPORADOR TOYOTA 3.0 HILUX - VIGO			
05-10	2	160.57	320.13

11CAR-EX-0008			
VALV. P/ HONDA CIVIC CR-V 02-06 HONDA			
ACCORD JEEP PATRIOT COROLLA	1	1,130.43	1,130.43

11CAR-MT-0014			
MOTOR BLOWER TOYOTA HILUX 2.5			
2006-2013	2	206.70	413.39

44CAR-00-0005

11CAR-00-0005
ESTUCHE DE ORING 205 PCS

2 760.57 1,530.13

11CAR-CV-0005
ESTUCHE DE CENTROS

3 4,808.70 4,808.70

11CAR-CO-0014
COMPRESOR PARA TOYOTA HILUX 3.0
10S15 08 - 11

SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO
BSC0027971000

SUB TOTAL: L.	11,430.43
DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTOL	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,430.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,714.57
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL: L.	13,145.00

TOTAL ARTICULOS: 10

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO
CENTAVOS

ORIGINAL
FRÍOPARTES S. A.
OBLIGADO A ENTREGAR
NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
ENTREGADO
BODEGA PUERTO CORTES

FIRMA
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS
Fecha Hora

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO
POR CHEQUE REBOTADO SEGUN
ART. #614 DEL CODIGO DEL

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda. Gracias por su Compra. La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

11/17/23

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

BSC0027971 ✓ 11/08/23 165736 ✓ Total articulo: 11,430.45 11,430.45
Impuestos y otros Gastos 1,714.57 1,714.57
1570 FRIOPARTES, S.A. Costo total: 13,145.02 13,145.02 .00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	400105706	CONDENSADOR PARA TOYOTA HILUX.	1.000	1,904.35	1,904.35	.00
2	400109815	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	1.000	1,291.30	1,291.30	.00
3	400109823	VALVULA DE EXPANSION TOYOTA HI	2.000	339.14	339.14	.00
4	400109831	MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR TO	1.000	1,130.43	1,130.43	.00
5	400109849	SELLOS (RINES) PARA ACOPLES DE	2.000	417.39	417.39	.00
6	400109856	CENTROS PARA VALVULA DE SERVIC	2.000	1,539.14	1,539.14	.00
7	400109864	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO,	1.000	4,808.70	4,808.70	.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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027971 000

Fecha entrega: 11/17/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400105706 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CONDENSADOR PARA TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	
002	11/B01	400109815 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	
003	11/B01	400109823 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	VALVULA DE EXPANSION TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
004	11/B01	400109831 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR TOYOTA HILUX.	1.000	1.000	
005	11/B01	400109849 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	SELLOS (RINES) PARA ACOPLES DE MANGUERA TOYOTA	2.000	2.000	
006	11/B01	400109856 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	CENTROS PARA VALVULA DE SERVICIO TOYOTA HILUX.	2.000	2.000	
007	11/B01	400109864 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, TOYOTA HILUX.	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: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 09:04:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/10/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria	Precompromiso	08096	Compromiso	00						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:				Precompromiso	☒	Compromiso	☐	Devengado	☐	Regularización	☐
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-236-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
27/10/2023		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación					
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	13,145.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	13,145.00	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-236-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS: 1 UDS. COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, AGENTE FRIGORIFICO R 134A, 1 UDS. CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO, 2 UDS. VALVULA DE EXPANSION, 1 UDS. MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR, 1 UDS. EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO, 2 JGO. SELLOS (RINES) PARA ACOPLES DE MANGUERA, 2 JGO. CENTROS PARA VALVULA DE SERVICIO, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, 4 X 4, AÑO 2007, CILINDRAJE 2.5, INV. 217-5, 214-9, PROVEEDOR FRIOPARTES, S.A. DE C.V.											
CUENTAS BANCARIAS											
Código Banco:											
Nombre											
Cuenta Origen/CUT											
Número de Cuenta											
Número de Libreta											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: HHERNANDEZ8											
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA											
Fecha y hora: 27/10/2023 09:04:03											
Aprobado por:											
Fecha y hora:											
Firmado por:											
Fecha y hora:											



Sup
7/10/23
7:58
m.



FRIOPARTES S.A DE C.V. ✓

CASA MATRIZ: Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700 / 9761-6516, Correo:
sac@friopartes.com.hn www.friopartes.com.hn,

ESTABLECIMIENTO: 2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina
opuesta a Banpaís. PBX: 2665-1945 RTN: 05019995132520 ✓

COTIZACIÓN

35921

FECHA Y HORA:

19/9/2023 10:49:52

CLIENTE: PC-030085 | EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ✓

RTN : 05069001047110

TELÉFONO: 9503-6566

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 09/19/2023

VÁLIDO HASTA EL: 10/04/2023

ASESOR: Eder Sarabia

CORREO ASESOR: Eder.Sarabia@friopartes.com.hn

TELEFONO ASESOR: 9514-4496

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/uni	I.S.V	TOTAL
1	11CAR-CN-0024	COND TOYOTA HILUX VIGO 3.0 2.5 2004-2013 (BOQUILLAS	1 ✓	✓ 1,904.35	285.65	1,904.35 ✓
2	11CAR-EV-0154	EVAPORADOR TOYOTA 3.0 HILUX - VIGO 05-10	1 ✓	✓ 1,291.30	193.70	1,291.30 ✓
3	11CAR-EX-0008	VALV. P/ HONDA CIVIC CR-V 02-06 HONDA ACCORD JEEP P	2 ✓	✓ 169.57	50.87	339.13 ✓
4	11CAR-MT-0014	MOTOR BLOWER TOYOTA HILUX 2.5 2006-2013	1 ✓	✓ 1,130.43	169.57	1,130.43 ✓
5	11CAR-OR-0005	ESTUCHE DE ORING 265 PCS ✓	2 ✓	✓ 208.70	62.61	417.39 ✓
6	11CAR-CV-0005	ESTUCHE DE CENTROS ✓	2 ✓	✓ 769.57	230.87	1,539.13 ✓
7	11CAR-CO-0014	COMPRESOR PARA TOYOTA HILUX 3.0 10S15 08 - 11	1 ✓	✓ 4,808.70	721.30	4,808.70 ✓

ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR AGENTE DE LIMPIEZA SOLVENTE FLUSH EN TODO EL SISTEMA DE SU VEHICULO, ESPECIALMENTE EN EL CONDENSADOR. TAMBIEN REALIZAR CAMBIO DE VALVULA DE EXPANCIÓN Y FILTRO O ACUMULADOR. ESAS SON INDICACIONES CLAVES PARA OBTENER LARGA VIDA UTIL DE SU COMPRESOR.

ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA ✓

ESTO ESTA SUJETO A LA DISPONIBILIDAD QUE HAYA DEL RESPUESTO EN INVENTARIO AL MOMENTO DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

140-01-0570-6
240-01-0981-5
340-01-0982-3
440-01-0983-1
540-01-0984-9
640-01-0985-6
740-01-0986-4

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

COMENTARIOS:

SUB TOTAL: L 11,430.43 ✓

EXENTO: 0.00 ✓

I.S.V: L 1,714.57 ✓

TOTAL: L 13,145.00 ✓



ASESOR(A) DE VENTAS	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 046

23 de octubre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca: Nissan	Tipo: Pick Up	Año:
Modelo: Frontier	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	COND. TOYOTA HILUX VIGO 3.0 2.5 2004-2013	Inmediata	L 2,800.00	L 2,800.00
1	EVAPORADOR TOYOTA HILUX	Inmediata	L 2,100.00	L 2,100.00
2	VAL. P / HONDA COVIC CR-V02	Inmediata	L 500.00	L 1,000.00
1	MOTOR BLOWER TOYOTA HILUX 2.5 2006-2013	Inmediata	L 2,300.00	L 2,300.00
2	ESTUCHE DEORING 265 PCS	Inmediata	L 990.00	L 1,980.00
2	ESTUCHE DE CENTROS	Inmediata	L 1,300.00	L 2,600.00
1	COMPRESOR PARA TOYOTA HILUX 3.0 10515 08-11	Inmediata	L 6,250.00	L 6,250.00
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				Exento L -
				Subtotal L 19,030.00
				ISV L 2,854.50
				Total L 21,884.50

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota:

Realizada Por:
Kristel Hernández
Cel : (9717-3051)



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-242-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en la flota vehicular Toyota Hilux doble cabina 4x4 año 2007 con inventario # 217-2,214-9. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-PC- Compra de materiales e insumos para mantenimiento preventivo y correctivos para sistemas de aire acondicionados flota vehicular ENP asignada a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE OCTUBRE DEL 2023 1:40 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE OCTUBRE DEL 2023 2:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	CUMPLE	
Servimart ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	✓ 13,145.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 POR LP. 13,145.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Servimart ✓	✓ 21,884.50	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, 24 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-242-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en la flora vehicular Toyota Hilux doble cabina 4x4 año 2007 con inventario # 217-2,214-9.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	24-OCTUBRE-2023	1:40 P.M.	DOS (2)

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.	Friopartes, S.A. DE C.V.	05019995132520	13,145.00
2.	Servimart	05061988003796	21,884.50
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA EFECTUADA EL 24 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, 24 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 CIP LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

20 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FRIOPARTES S.A** Por la cantidad de **L. 13,145.02** (TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 02/100) compra de materiales para aires acondicionado del Proceso de Compra **No. 242/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **004-001-01-00165736**
- 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. **BSC0027971**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08096**
- 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. **242/2023**
- Justificación UI-DMV-546-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 0506500107716

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 29/11/23
Transparencia Nov/23

23-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BSC0027980

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027980/000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI/

Proveedor: 1570
FRIDOPARTES, S.A.
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

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 VEHICULOS FORD RANGER DOBLE				
	++ CABINA 4 X 4 AÑO 2011 INV.219-8				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.243/				
	++ TIEMPO DE ENTREGA DOS DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA				
	++ ORDEN DE COMPRA.				
1	400504650	1	UDS	1,248.70	1,248.70
	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO FORD RANGER.				
2	400504387	1	JGO	208.70	208.70
	SELLO/ORING PARA AIRE ACONDICIONADO PARA FORD RANGER.				
3	400504668	1	UDS	1,082.61	1,082.61
	MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR FORD RANGER.				
4	400504239	2	UDS	3,782.61	7,565.22
	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA FORD.				
5	400504676	1	UDS	200.00	200.00
	SWITCH DE VELOCIDAD (RESISTENCIA) FORD RANGER.				

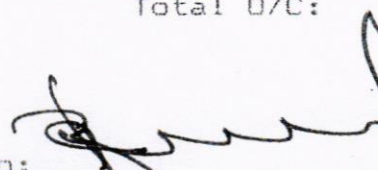
Subtotal O/C: 10,305.23
Impuesto: 1,545.79
Total O/C: 11,851.02



Autorizado:


Unidad de Adquisiciones

Aprobado:


Gerencia General


ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

FRIOPARTES, S. A.
ORIGINAL

**SE COBRARA EL 3.5 % DE
INTERES MORATORIO MENSUAL
POR FACTURAS VENCIDAS.**

FRIOPARTES S.A.
CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn

RTN:05019995132520

PBX:2508-3700 - 8761-8518

ESTABLECIMIENTO

Sucursal Puerto Cortés

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,
Esquina opuesta a Banpals. PBX:

2665-1945

FACTURA

004-001-01-00186037

169D03-00EC01284E9A-F3BE9F-132D7967

FECHA LIMITE DE EMISION:25/8/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE 004-001-01-00184001

HASTA:004-001-01-00180000

REFERENCIA:117363

CONDICION DE PAGO:

30 Dias

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 15/11/2023 03:10:11p.m

ASESOR: Eder Eduardo Saravia Martinez

CLIENTE: PC-030085 - EMPRESA

NACIONAL PORTUARIA

NOMBRE COM:

RTN:05069001047110

DIRECCION

PRODUCTO CANT PRECIO TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OBTENIDAS

11CAR-EV-0190 1 1,248.70 1,248.70

EVAPORADOR MAZDA BT-50 FORD

RANGER 07-14 1 208.70 208.70

11CAR-OR-0005 1 1,082.61 1,082.61

ESTUCHE DE ORING 265 PCS

11CAR-MT-0030 2 3,782.81 7,565.22

BLOWER MOTOR FORD RANGER 03-11

11CAR-CO-0052 1 1,248.70 1,248.70

COMPRESOR MAZDA BT-50 / FORD

EVEREST / RANGER

11CAR-RS-0001 1 200.00 200.00

RESISTENCIA DE VELOCIDAD PARA FORD

SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO

BSC0027980000

DESCUENTOS Y REBAJA L. 0.00

SUB TOTAL: L. 10,305.22

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,305.23

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15 %: L. 1,545.79

ISV 18 %: L. 0.00

TOTAL: L. 11,851.02

TOTAL ARTICULOS: 8

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN

LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA

EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL PRODUCTO DE LAS

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA

DEL PRODUCTO EXONERADO

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO

POR CHEQUE REBOTADO SEGUN

ART 414 DEL CODIGO DEL

Firma

Fecha

CAJAS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura

de compra. 2. El Artículo No debe haber sido

usado por ningún motivo. 3. El artículo debe

tener su respectiva etiqueta original,

empaques, caja y accesorios en perfecto

estado. 4. No se aceptan cambios,

devoluciones ni reclamos de mercadería

adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones

de venta, se acreditará el valor de total de la

devolución dentro del mismo mes, fuera del

mes, el crédito se hace por el valor del

artículo menos el correspondiente impuesto

sobre ventas. 6. Horarios de atención al

cliente, de acuerdo con los horarios de cada

tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ejajaja!

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027980 000

Fecha entrega: 11/17/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	400504650 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO FORD RANGER.	1.000	1.000	
002	11/B01	400504387 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	SELLO/ORING PARA AIRE ACONDICIONADO PARA FORD	1.000	1.000	
003	11/B01	400504668 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR FORD RANGER.	1.000	1.000	
004	11/B01	400504239 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA FORD.	2.000	2.000	
005	11/B01	400504676 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	SWITCH DE VELOCIDAD (RESISTENCIA) FORD RANGER.	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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

11/17/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027980	✓	11/15/23	166037	Total articulo:	10,305.23	10,305.23	✓
				Impuestos y otros Gastos	1,545.79	1,545.79	✓
1570				Costo total:	11,851.02	11,851.02	✓
							.00

FRIOPARTES, S.A.

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	400504650	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	1.000	1,248.70	1,248.70	.00
2	400504387	SELLO/ORING PARA AIRE ACONDICI	1.000	208.70	208.70	.00
3	400504668	MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR FO	1.000	1,082.61	1,082.61	.00
4	400504239	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD	2.000	7,565.22	7,565.22	.00
5	400504676	SWITCH DE VELOCIDAD (RESISTENC	1.000	200.00	200.00	.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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 14:42:23

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 25/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08062
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-231-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	25/10/2023	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

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	11,851.01	0.00	0.00
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON UN								TOTAL AFECTADO	11,851.01	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-231-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO AGENTE FRIGORIFICO R134A, 01 UDS. EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO, 01 JGO. SELLOS (RINES) PARA ACOPLER DE MANGUERA, 01 UDS. MOTOR BLOWER DEL EVAPORADOR, 01 UDS. SWITCH DE VELOCIDAD, PARA USAR EN VEHICULOS FORD RANGER DOBLE CABINA 4X4, AÑO 2011, CILINDRAJE 25, INV.219-8, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-243-2023, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 25/10/2023 14:42:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



25/10/23
14:42:23
F.V.



FRIOPARTES S.A DE C.V.

CASA MATRIZ: Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700 / 9761-6516, Correo:
sac@friopartes.com.hn www.friopartes.com.hn,

ESTABLECIMIENTO: 2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina
opuesta a Banpaís. PBX: 2665-1945 RTN: 05019995132520

COTIZACIÓN

35920

FECHA Y HORA:

19/9/2023 10:10:26

CLIENTE: PC-030085 | EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN : 05069001047110

TELÉFONO: 9503-6566

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 09/19/2023

VÁLIDO HASTA EL: 10/04/2023

ASESOR: Eder Sarabia

CORREO ASESOR: Eder.Sarabia@friopartes.com.hn

TELEFONO ASESOR: 9514-4496

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/uni	I.S.V	TOTAL
1	11CAR-EV-0190	EVAPORADOR MAZDA BT-50 FORD RANGER 07-14	1	1,248.70	187.30	1,248.70
2	11CAR-OR-0005	ESTUCHE DE ORING 265 PCS	1	208.70	31.30	208.70
3	11CAR-MT-0036	BLOWER MOTOR FORD RANGER 03-11	1	1,082.61	162.39	1,082.61
4	11CAR-CO-0052	COMPRESOR MAZDA BT-50 / FORD EVEREST / RANGER	2	3,782.61	1,134.78	7,565.22
5	11CAR-RS-0001	RESISTENCIA DE VELOCIDAD PARA FORD	1	200.00	30.00	200.00

ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR AGENTE DE LIMPIEZA SOLVENTE FLUSH EN TODO EL SISTEMA DE SU VEHICULO, ESPECIALMENTE EN EL CONDENSADOR. TAMBIEN REALIZAR CAMBIO DE VALVULA DE EXPANCIÓN Y FILTRO O ACUMULADOR. ESAS SON INDICACIONES CLAVES PARA OBTENER LARGA VIDA UTIL DE SU COMPRESOR.

ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

ESTO ESTA SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO QUE HAYA DEL RESPUESTO CUANDO NOS ENVIEN LA ORDEN

40-05-0465-0

40-05-0438-7

40-05-0466-8

40-05-0423-9

40-05-0467-6

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

COMENTARIOS:

SUB TOTAL: L 10,305.22

EXENTO: 0.00

I.S.V: L 1,545.78

TOTAL: L 11,851.00



10,305.22

ASESOR(A) DE VENTAS	APROBADO POR	RECIBI CONFORME





SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 047

16 de octubre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca:	Tipo: Pick Up	Año:
Modelo:	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	EVAPORADOR PARA MAZDA BT-50	Inmediata	L 1,960.00	L 1,960.00
1	ESTUCHE DE ORINGS 265PCS	Inmediata	L 630.00	L 630.00
1	BLOWER PARA MOTOR FORD RANGER	Inmediata	L 2,600.00	L 2,600.00
2	COMPRESOR DE MAZDA BT-50	Inmediata	L 4,500.00	L 9,000.00
1	RESISTENCIA DE VELOCIDAD PARA FORD	Inmediata	L 990.00	L 990.00
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				Exento L -
				Subtotal L 15,180.00
				ISV L 2,277.00
				Total L 17,457.00

Términos: 40 días de credito

Garantía :

Nota:


Realizada Por:
Kristel Hernández
Cel : (9717-3051)


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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS ✓
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-243-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículos Ford Ranger doble cabina 4x4 año 2011 con inventario # 219-8.
LINEA PACC ENP:	GA-PC- Compra de materiales e insumos para mantenimiento preventivo y correctivos para sistemas de aire acondicionados flota vehicular ENP asignada a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE OCTUBRE DEL 2023 1:30 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE OCTUBRE DEL 2023 2:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	CUMPLE	
Servimart ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	11,851.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 3, 4, 5 Y 6 POR LP. 11,851.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Servimart ✓	17,457.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 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,
TFI 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-243-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículos Ford Ranger doble cabina 4x4 año 2011 con inventario # 219-8.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-SEPTIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	19-OCTUBRE-2023 ✓	1:30 P.M. ✓	DOS (2) ✓

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.	Friopartes, S.A. DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	11,851.00
2.	Servimart ✓	05061988003796 ✓	17,457.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 19 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, 19 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: 20 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FRIOPARTES S.A** Por la cantidad de **L. 11,851.02 (ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 02/100)** compra de materiales para aires acondicionado del Proceso de Compra **No. 243/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **004-001-01-00166037** ✓
- 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. **BSC0027980** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08062** ✓
- 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. **243/2023** ✓
- Justificación UI-DMV-546-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

R.T.N: 0506500107716

pagado 29/11/23
Transparencia Nov 1/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

23-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BDT0011497



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011497/000

Fecha: 10/27/23 GER.GRAL.

Proveedor: 6795

PAPELERIA HONDURAS S.R.L /
BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA D.C
FRENTE AL ANTIGUO CENTRO
SOCIAL CASA N1338 M.D.C

Forma Pago: O/C MEDICINAS IHSS

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

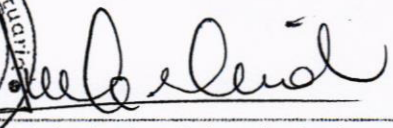
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Descto:		

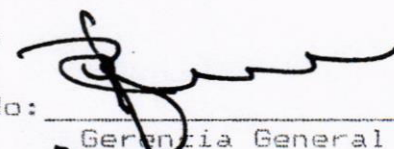
++ SOLICITADO POR TTE. RICARDO MURILLO /
++ PARA USAR EN REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL
++ EN AREAS DONDE NO HAY BIOMETRICOS Y NOVEDADES EN LAS
++ DIFERENTES POSTAS DONDE DE ENCUENTRA PERSONAL DE UPP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.214 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS

1	805600152 /	60 /	UDS	105.00 /	6,300.00 *
CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TAMAÑO OFICIO (GUIA)					

Subtotal O/C:	6,300.00 /
Impuesto:	
Total O/C:	6,300.00 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009933

Día	Mes	Año
15	Noviembre	2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes

Contacto:

Orden de Compra N.: 803-1-1-0669-2023

R.T.N.: 05069001047110

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	L 105.00	L 6,300.00

Son: Seis Mil Trescientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	6,300.00
IMPORTE EXENTO	L.	6,300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	-
I.S.V. 18%	L.	-
IMPORTE EXONERADO	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	6,300.00



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8306 QPADEV001R SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/20/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

BDT0011497

11/15/23

9933

Total articulo:

6,300.00

6,300.00

Impuestos y otros Gastos

.00

.00

6795

PAPELERIA HONDURAS S.R.L

Costo total:

6,300.00

6,300.00

.00

Linea: ID parte

Descripcion:

1

805600152

CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TA

60,000.00 6,300.00

6,300.00

.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/G:

Orden compra: BDT0011497 000 ✓

Fecha entrega: 11/20/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	805600152	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		60.000	60.000	LL-3
CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TAMAÑO OFICIO (GUIA)										

--- 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

Orden de Compra No.
803-1-1-0669-2023

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
27/10/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675 Impuesto Sobre Ventas	105.00	6,300.00 0.00	6,300.00
seis mil trescientos con 00/100							
Observaciones: OLICITADO POR TTE. RICARDO MURILLO PARA USAR EN REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DIFERENTES POSTAS DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DE UPP. SOLICITUD DE COMPRA N.214 TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							6,300.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Kenia Joselyn Durant
Abelenda Analista de Compras ENP 2665-0210



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 09:04:08

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 08097
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-237-2023
Denominación Número de Documento
27/10/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen
Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,300.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-237-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 UDS. CUADERNO ÚNICO TAMAÑO OFICIO (EXENTO), SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA PARA USAR EN REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL EN ÁREAS DONDE NO HAY BIOMÉTRICOS Y NOVEDADES EN LAS DIFERENTES POSTAS DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DE UPP, PROVEEDOR PAPELERÍA HONDURAS, SOLICITUD # ENP-CM-214-2023.

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 27/10/2023 09:04:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Supl
27/10/23
2:25 p.m.

SOLICITUD DE COTIZACION N.214

CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
	<u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.105.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: genial Ver Detalle	Cantidad 60  Generar Orden de Compra
12		

80-56-0015-2

Que todas las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico deben contener la cláusula sancionatoria por incumplimiento de los plazos previstos que será equivalente a una multa de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso en relación con el monto total del saldo del contrato.



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: 21 de Noviembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** compra de cuadernos únicos del Proceso de Compra **No. 214/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-04-01-00009933
- 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. **BDT0011497**
- Orden de Honducompras 803-1-1-0669-2023
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08097**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Captura de pantalla de Honducompras
- **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.214/2023
- Justificación UPP-396-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.



R.T.N: 05069001047110

Agudo 30/11/23

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

23-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BDT0011499

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011499/000
Fecha: 11/01/23 DP.MANTENI

Proveedor: 1575
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL/
BARRIO BUENOS AIRES, 18 CALLE
10-11 AVENIDA
PUERTO CORTES, CORTES /
HONDURAS, C. A.
JOSE FRANCISCO ACEITUNO
26653192 96922847

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

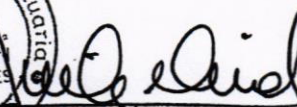
linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		

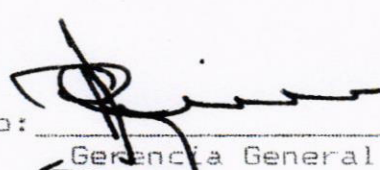
++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS /
++ PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.189 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1 043000488	36 / UDS	<u>01-2839</u>	278.26 /	10,017.39 /
LLAVINES DE PARCHO.				
2 055500029	16 / UDS	✓	530.43 /	8,486.96 /
LAMINAS PANELIT 4X8X8 LISA				
3 055000145	20 / UDS		230.43 /	4,608.70 /
LAMINA DE TABLA YESO DE 4'X 8'X 1/2".				

Subtotal O/C:	23,113.05 /
Impuesto:	3,466.96 /
Total O/C:	26,580.01 / ✓



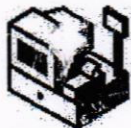
Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

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

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA AL CREDITO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00904293
Fecha y Hora: 08/11/2023 10:30:30 a.m.
Cajero #: YONARI MEJIA
Vendedor: MERLYN ESCOTO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:
BDT0011499 000

Cliente #: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA -
Rtn Cliente: 0506-9001-047110
Telefono #: 9628-2723 ARNOLD
Direccion #: ZONA LIBRE BODEGA DE SUMINISTROS -

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
36	01-2839	CERRADURA YALE5107C/LLAVEUS3	L. 295.65	L. 626.09	L. 10,017.39
16	04-0511	LAM.PLYROCK LISO 4X8X8 MM	L. 547.83	L. 278.26	L. 8,486.97
20	04-0506	LAM.TABLAY.BLANCO 1/2-4X8	L. 234.78	L. 86.96	L. 4,608.70
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS. CON 01/100
CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO
Cambio Entregado

L. 26,580.01
L. 0.00

ORIGINAL

Impt.e Exento	L. 0.00
Impt.e Exonerad	L. 0.00
Impt.e ISV 15%	L. 23,113.05
Impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 3,466.96
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 26,580.01 ✓



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: BDT0011499 000

Fecha entrega: 11/16/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	043000488 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LLAVINES DE PARCHO.	36.000	36.000	JJ-3
002	11/B04	055500029 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LAMINAS PANELIT 4X8X8 LISA	16.000	16.000	
003	11/B04	055000145 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LAMINA DE TABLA YESO DE 4'X 8'X 1/2".	20.000	20.000	

--- 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

11/16/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

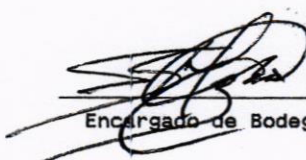
Total Factura

Diferencia

BDT0011499	✓	11/08/23	904293	✓	Total articulo:	23,113.05	23,113.05	
					Impuestos y otros Gastos	3,466.96	3,466.95	
1575			FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL		Costo total:	26,580.01	26,580.00	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	043000488	LLAVINES DE PARCHO.	36.000	10,017.39	10,017.39	.00
2	055500029	LAMINAS PANELIT 4X8X8 LISA	16.000	8,486.96	8,486.96	.00
3	055000145	LAMINA DE TABLA YESO DE 4'X 8'	20.000	4,608.70	4,608.70	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BDT0011499

FECHA 11/16/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 904293	FECHA FACT. 11/08/23	FECHA RECEP. 11/16/23		
043000488	LLAVINES DE PARCHO.	11,520.00	1,502.61 S	11,520.00
055500029	LAMINAS PANELIT 4X8X8 LISA	9,760.00	1,273.04 S	9,760.00
055000145	LAMINA DE TABLA YESO DE 4'X 8'X 1/2".	5,300.01	691.31 S	5,300.01
	TOTAL	26,580.01	3,466.96	26,580.01*



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 09:37:22

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	08099
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-204-2023	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:

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	26,580.01	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								26,580.01	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: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON UN

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 36 UDS. LLAVIN DE PARCHO, 16 UDS. LAMINA DE PANELIT DE 4X8X5/8, 20 UDS. LAMINA TABLA YESO DE 1/2", PARA USAR EN EL RECINTO PORTUARIO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-189-2023, PROVEEDOR: FERRERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

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 09:37:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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	B.O. LA CUI	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 SI	L.\$1	530.43	L. 8,486.96
20	LAM.TABLAY.BLANCO 1/2-4X8 S1	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 S1	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

5, 9, 10 L. 25, 520.00



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:

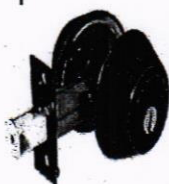
VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

Nº	CANT	DESCRIPCIÓN	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

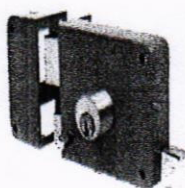
Nota: Entrega Inmediata



PRETUL'

LLAVIN DE CHAPA

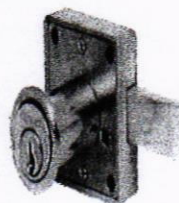
PRETUL CERO-22P LATON



HERMEX®

LLAVIN DO/SEGURO

HERMEX CS-75D DER



HERMEX®

LLAVIN GAVETA HERMEX

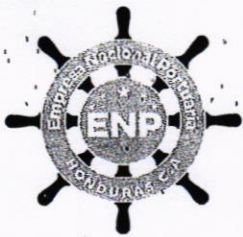
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

L113,222.00

L16,983.30

L130,205.30





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.
LÍNEA 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

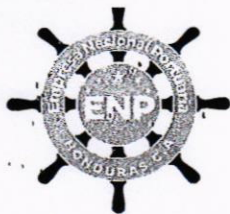
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>[Signature]</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>[Signature]</i>

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 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@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 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: 0506900047110

APERTURA 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:

MEMORANDO

UAQ-PLCS-296- 2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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: 20 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 26,580.01 (VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100)** compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No. 189/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00904293**
- 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. **BDT0011499**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08099**
- 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.

Pagado 23/11/23

Transparencia Nov/23

R.T.N: 0506900107716
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

22-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA: BAF0006605

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006605 000
Fecha: 11/15/23 DP.MANTENI
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

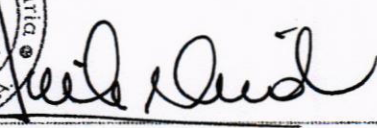
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN BANCO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS;
++ EN MUELLE DE CABOTAJE PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.264
++ TIEMPO DE ENTREGA UN SEMANA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 110084753	1 UDS	116,956.00	116,956.00
TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO DE 100KVA, 7.6/13.8KV, 240/480V SUMERGIDO EN ACEITE			

Subtotal O/C:	116,956.00
Impuesto:	17,543.40
Total O/C:	134,499.40



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

FERRETERIA OSORIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/21/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006605	11/21/23	1182	Total articulo:	116,956.00	116,956.00	
			Impuestos y otros Gastos	17,543.40	17,543.40	
9997		FERRETERIA OSORIO	Costo total:	134,499.40	134,499.40	.00
Línea:	ID parte	Descripción:				
1	110084753	TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOF	1.000	116,956.00	116,956.00	.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: BAF0006605 000

Fecha entrega: 11/21/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B02	110084753					
		UDS	UDS	DP.MANTENI	N	1.000	1.000
					TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFÁSICO DE 100KVA,		

--- 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: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 07:31:04

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 25/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08050
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-OCAP-029-23
Fecha de Recepción 10/11/2023 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

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos ✓	134,499.40		0.00 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO 134,499.40 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OCAP-029-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO DE 100 KVA, 7.6/13.8KV, 240/480V, SUMERGIDO EN ACEITE CON POLARIDAD ADITIVA, PARA USAR EN BANCO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS EN MUELLE DE CABOTAJE PUERTO CORTES. 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: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 10/11/2023 14:45:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 10/11/2023]

[Handwritten signature and date 11/7/2023]



[Handwritten signature and date 3/11/23]

[Handwritten signature and date 11/11/23]



ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

00419

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609 ✓

FECHA: 2-11-2023

VENCE: 10-11-2023

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

[illegible]

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL✓

BO LA CURVA 3AVE Y 14 CALLE ESQUINA OPUESTA A MAXI DESPENSA

TEL: 9998-9468, 9766-0608, 9439-9050

RTN: 0501-9013-546698 ✓

PUERTO CORTES

3/11/2023

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

0506-90001-047110

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1 ✓	TRANSF ACEITE PE 100.0KVA 13.8 240/480V ✓	117,391.30 ✓	117,391.30 ✓
		GRAVADO	117,391.30 ✓
	ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE TRAER O/C	15%ISV	17,608.70
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO ✓	TOTAL	135,000.00 ✓





Oficina principal San Pedro Sula. Col Altamira, 19 ave, 23 Calle, S.O. C#32
(504) 2556-7635
Sucursal Tegucigalpa. Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque #48 C#2028.
(504) 2230-3582

+50422303582 <http://www.fyingenieria.com/>

Empresa Nacional Portuaria (ENP), Cesar
Amaya
Puerto Cortés
Cortés 21104
Honduras
RTN: 05069001047110

Cotización # S14081

Fecha de
cotización: 07/11/2023
Comercial:
Lenin Flores

de Pedido
S14081

Imagen del
producto

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Subtotal

TRANS ACEITE 100.0KVA 13.8 240/480V

1 Unidad(es) L 156,500.00 L 156,500.00

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

RTN: 0501-9998-173609



Subtotal	L 156,500.00
IVA 15%	L 23,475.00
Total	L 179,975.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-264-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de un transformador, para utilizar en banco de transformadores eléctricos, en Muelle de Cabotaje, Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de transformador tipo poste para Muelle de Cabotaje en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. ✓	05019013546698 ✓	CUMPLE	
Flores y Flores Ingeniería, S. DE R.L. ✓	05019998173609 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	134,499.40 ✓	CUMPLE		
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. ✓	135,000.00 ✓	CUMPLE		
Flores y Flores Ingeniería, S. DE R.L. ✓	179,975.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTÉS, 08 DE NOVIEMBRE 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 REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-264-2023
Descripción del Proceso:	Compra de un transformador, para utilizar en banco de transformadores eléctricos, en Muelle de Cabotaje, Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	8-NOVIEMBRE-2023	10:00 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.	Ferretería Osorio	08011984122609	134,499.40
2.	Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L.	05019013546698	135,000.00
3.	Flores y Flores Ingeniería, S. DE R.L.	05019998173609	179,975.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 8 DE NOVIEMBRE 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, 8 DE NOVIEMBRE 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-301- 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:

22 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA)** ✓ Por la cantidad de **L. 134,499.40 (CIENTO TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 40/100)** compra de transformador para del Proceso de Compra **No. 264/2023**

Se adjuntan documentos originales ✓

- Factura No. **000-001-01-00001182** ✓
- 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. **BAF0006605**
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No. 08050** ✓
- 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. **264/2023** ✓
- Justificación UI-DMV-654-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado ✓

Pagado 29/11/23

Garantía Nov/23

R.T.N: 05060010 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

23-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 2

PROCESO

ORDEN DE COMPRA:BDT0011494



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011494/000

Fecha: 10/23/23 A.LEGAL

Proveedor: 0870

CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V./

KM5 CARRETERA A LA LIMA, CALPU-

LES, SAN PEDRO SULA

559-7565

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. CARLOS ANDRES FLORES
++ PARA USAR EN EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
++ DEL RECINTO PORTUARIO, COMPLEJO DEPORTIVO Y DEMAS AREAS
++ PORTUARIAS.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.221
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 4-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	991317041	8 UDS	699.13	5,593.04
	CABEZAL PARA MOTOQUADADA MARCA STIHL, MODELO FS450			
2	700500481	1 RLL	2,495.52	2,495.52
	CUERDA ROJA PARA MOTOQUADADA.			
3	602500118	6 GLN	689.89	4,139.34
	ACEITE 2 TIEMPOS			
4	991317058	10 UDS	70.74	707.40
	BUJIA PARA MOTOQUADADA MARCA STIHL, MODELO FS-450.			
5	991317066	10 UDS	243.26	2,432.60
	FILTRO DE AIRE PARA MOTOQUADADA MARCA STIHL, MODELO FS-450.			
6	991318155	10 UDS	61.84	618.40
	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOQUADADA STIHL MODELO FS 450.			
7	991318163	10 UDS	28.30	283.00
	RESORTE DE EMBRAGUE PARA MOTOQUADADA STIHL MODELO FS 450.			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BDT0011494/000

Fecha: 10/23/23 A.LEGAL /

Proveedor: 0870

CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V. /

KMS CARRETERA A LA LIMA, CALPU-

LES, SAN PEDRO SULA

559-7565

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

Subtotal O/C:	16,269.30 /
Impuesto:	2,440.40 /
Total O/C:	18,709.70 /



Autorizado: [Firma]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Firma]
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

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 174 **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Nombre Comercial cliente: (ENP)

RTN: 05069001047110 Email:

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

Factura : 017-001-01-00276339

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

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: BDT0011494

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Noviembre 09, 2023 10:40:49

Vencimiento Documento: Diciembre 09, 2023

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
8	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 699.13		L. 5,593.04
1	SE 0000-930-2571 HILO DE CORTE ROJA REDONDA 2,7 MM X 869,0 M	L. 2,495.52		L. 2,495.52
6	SA 0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L. 689.89		L. 4,139.34
10	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 70.74		L. 707.40
10	SA 4134-141-0300 FILTRO DE AIRE	L. 243.26		L. 2,432.60
10	SA 0000-350-3502 CABEZAL	L. 61.84		L. 618.40
10	SA 0000-997-5519 RESORTE EMBRAGUE	L. 28.30		L. 283.00

Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA

Comentario:

Subtotal: L. 16,269.30

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 16,269.30

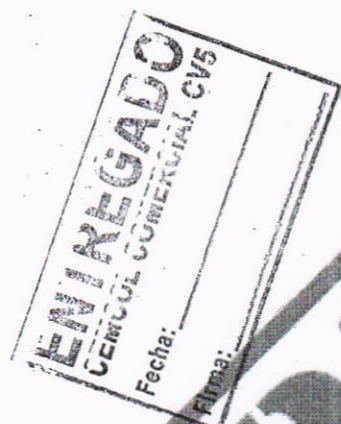
Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 2,440.40

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 18,709.70 ✓

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 70/100LEMPIRAS.



Firma.: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011494 000

Fecha entrega: 11/16/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	991317041 UDS	UDS	A.LEGAL	N	CABEZAL PARA MOTOGUADANA MARCA STIHL, MODELO FS450	8.000	8.000	
002	11/B04	700500481 RLL	RLL	A.LEGAL	N	CUERDA ROJA PARA MOTOGUADANA.	1.000	1.000	
003	11/B04	602500118 GLN	GLN	A.LEGAL	N	ACEITE 2 TIEMPOS	6.000	6.000	
004	11/B04	991317058 UDS	UDS	A.LEGAL	N	BUJIA PARA MOTOGUADANA MARCA STIHL, MODELO FS-450.	10.000	10.000	
005	11/B04	991317066 UDS	UDS	A.LEGAL	N	FILTRO DE AIRE PARA MOTOGUADANA MARCA STIHL,	10.000	10.000	
006	11/B04	991318155 UDS	UDS	A.LEGAL	N	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOGUADANA STIHL	10.000	10.000	
007	11/B04	991318163 UDS	UDS	A.LEGAL	N	RESORTE DE EMBRAGUE PARA MOTOGUADANA STIHL MODELO	10.000	10.000	

--- 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 NACION
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001M SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

11/16/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011494	11/09/23	276339	Total articulo:	16,269.30	16,269.30	
			Impuestos y otros Gastos	2,440.40	2,440.40	
0870		CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Costo total:	18,709.70	18,709.70	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	991317041	CABEZAL PARA MOTOQUADAÑA MARCA	8.000	5,593.04	5,593.04	.00
2	700500481	CUERDA ROJA PARA MOTOQUADAÑA.	1.000	2,495.52	2,495.52	.00
3	602500118	ACEITE 2 TIEMPOS	6.000	4,139.34	4,139.34	.00
4	991317058	BUJIA PARA MOTOQUADAÑA MARCA S	10.000	707.40	707.40	.00
5	991317066	FILTRO DE AIRE PARA MOTOQUADAÑA	10.000	2,432.60	2,432.60	.00
6	991318155	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOT	10.000	618.40	618.40	.00
7	991318163	RESORTE DE EMBRAGUE PARA MOTOG	10.000	283.00	283.00	.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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 11:28:48

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 20/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07889
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-228-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

20/10/2023

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 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	18,709.70	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	18,709.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-228-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 UDS. CABEZAL, 1 ROLL, HILO DE CORTE GRANDE COLOR NEGRO, 6 GLNS. ACEITE 2T, 10 UDS. BUJIA, 10 UDS. FILTRO DE AIRE, 10 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE DE MOTOGUADANA F450, 10 UDS. RESORTE DE EMBRAGUE, PARA USAR EN EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO, COMPLEJO DEPORTIVO Y DEMAS AREAS PORTUARIAS. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

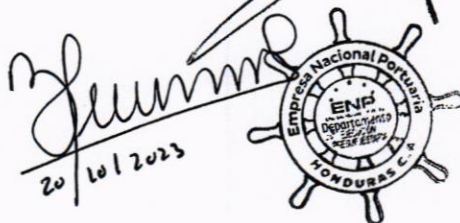
Fecha y hora: 20/10/2023 11:28:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



duple
20/10/23
21:20
2.22.

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

RTN: 05019000046793

ENDEUDOR: MARTEL MARTINEZ MEJIA

CEL: (9903)-1664

EXT: 1614

000174 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
05069001047110

VENCE: 25/10/2023

IR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3E	AUTO CUP (YOYOS)	Disponible	8	L.	699.13	5,593.04
3E	ROLLO DE CUERDA	Disponible	1	L.	2,495.52	2,495.52
3E	GALON DE ACEITE	Disponible	6	L.	689.89	4,139.34
3E	BUJIA	Disponible	10	L.	70.74	707.40
3E	FILTRO DE AIRE	Disponible	10	L.	243.26	2,432.60
3E	FILTRO DE COMBUSTIB	Disponible	10	L.	61.84	618.40
3E	RESORTE EMBREAGUE	Disponible	10	L.	28.30	283.00

Monto Bruto: L. 16,269.30
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 2,440.40
Monto Neto: L. 18,709.70

CONDICIONES:

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

GENERADA: 16-oct.-2023

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

1 99-13-1204-1
2 70-05-0048-1
3 60-25-0011-8
4 99-13-1705-8
5 99-13-1706-6
6 99-13-1815-5
7 99-13-1816-3

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

COTIZACION

#

00390

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 10-10-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 27-10-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

[illegible]



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-221-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en el equipo de mantenimiento de áreas verdes del recinto Portuario, Complejo Deportivo y demás áreas Portuarias. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Adquisición de repuestos y accesorios para motoguadaña STIHL F450. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE OCTUBRE DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	17 DE OCTUBRE DEL 2023 2:00 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. ✓	05019000046793 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. ✓	18,709.70 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Ferretería Osorio ✓	20,505.65 ✓	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>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 17 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,
TFI 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-221-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en el equipo de mantenimiento de áreas verdes del recinto Portuario, Complejo Deportivo y demás áreas Portuarias.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	17-OCTUBRE-2023 ✓	10:00 A.M. ✓	DOS (2) ✓

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.	Cemcol Comercial, S.A. DE C.V. ✓	05019000046793 ✓	18,709.70 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	20,505.65 ✓
	ULTIMA LINEA:.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 17 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, 17 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:

20 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 18,709.70 (DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 70/100)** compra de repuestos para motoguadañas del Proceso de Compra **No. 221/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **017-001-01-00276339**
- 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. **BDT0011494**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07889**
- 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.221/2023
- Justificación UGR-DSO-022-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 050690916 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