

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21461



ORDEN DE SERVICIO

N° 21461

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2023
A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)
DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
PARA USAR EN: EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA GENERAL Y AREAS CIRCUNDANTES
SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL COT. SERVICIO NUMERO: 116

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE RODENTIZACIÓN Y RECOLECCION DE FAUNA NOCIVA EXTERMINADA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA GENERAL Y AREAS CIRCUNDANTES QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES AREAS: PISO I OFICINAS UNIDAD ADQUISICIONES, DEPTO. TIC, PISO II OFICINAS DE GESTION DE RIESGOS, MEJORA CONTINUA, CIBICULO DE SEGURIDAD, PISO III OFICINAS DE INGENIERÍA, GERENCIA Y SUBGERENCIA GENERAL, GESTION ADMINISTRATIVA, SALA DE LICITACIONES, ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES, OFICINA DE MANTENIMIENTO, TALLER DE VEHÍCULOS, BODEGA TAMEC, UTILIDAD GENERAL, ELECTROTECNICA, SECCION DE MANTENIMIENTO Y DEMAS DETALLADAS EN PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.-	85,218.00	85,218.00
	*****U.L.*****		
NOTA:		SUB-TOTAL	85,218.00
		15% IMPUESTO	12,782.70
		TOTAL	98,000.70

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	10 DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO	VIGENCIA	N/A

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO



APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



Fecha

30/10/2023

Factura #

000 002 01 00000107

Hermes Ulises Gonzales Orellana
Bo. Suyapa 8 calle 11 Av Puerto Cortes.
RTN 05061977003906
Correo: serviciosgonzales@coysego.com
Tel. 2665-6055/97651158

Nombre, Dirección y RTN del cliente

Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110
Puerto Cortes

Orden de compra exenta No.	Registro SAG	Orden No.	Terminos	Const. de Registro Exonerado No.
		21461	15 dias	
Artículo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
004	1	servicio de rodentizacion y recoleccion de fauna nociva exterminada de edificio administrativo de GERENCIA GENERAL y areas circundantes que incluye las siguientes areas :piso 1 oficinas unidad adquisiciones ,depto tic,piso 2 oficinas de Gestion de riesgos,mejoras continuas,cubiculo de seguridad,piso 3 :oficina de ingenieria, Gerencia y Subgerencia General,gestion administrativa,sala de licitaciones,estrategias y comunicaciones,oficina de mantenimiento,taller de vehiculos,bodega tamec,utilidad general,electronica,seccion de mantenimiento,y demas detalladas en perfl de servicio adjunto.	85,218.00	85,218.00T

Cantidad en Letras:

noventa y ocho mil lempiras con 70/00

Distribución de los Descuentos y Rebajas Otorgados:

CAI: 8EC06A-35433D-5C4CA7-9F9D5F-765EC6-92
Rango de Autorización:
000-002-01-00000101 - 000-002-01-00000600
Fecha limite de emisión: 30 Agosto de 2024
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Descuento/Rebajas L. 0.00**Exonerado** L. 0.00**Exento** L. 0.00**Imp. Gravado al 15%** L85,218.00**Imp. Gravado al 18%** L. 0.00**I.S.V. (15.0%)** L12,782.70**I. S. V. 18%** L. 0.00**Total****L98,000.70**



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 10:41:30

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/09/2023

Precompromiso 07198

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Compromiso 00

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Devengado 00

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-098-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen
29/09/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	98,000.70	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								98,000.70	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: NOVENTA Y OCHO MIL CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-098-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE RODENTIZACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIAGENERAL Y AREAS CIRCUNDANTES AL EDIFICIO, CONFORME ESPECIFICACIONES, PARA USAR EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL Y ALREDEDORES.
PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES.

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: 29/09/2023 10:18:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



29-9-2023
10:56 am



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad; el Servicio de Rodentización, Fumigación y recolección de fauna nociva exterminada del Edificio Administrativo de Gerencia General y áreas circundantes al edificio. Piso I: oficinas TIC, Unidad de Adquisiciones. Piso II Unidad de Gestión de Riesgos, Mejora Continua, Cubículo de Seguridad GG. Piso III: Unidad de Ingeniería, Gerencia General, oficinas de la Subgerencia General, Gestión Administrativa, Sala de Juntas Licitaciones, Estrategia y Comunicaciones, oficinas de Mantenimiento de vehículos, Bodega de Tamec, Sección de Utilidad General, Sección de Electrotecnia, sección de mantenimiento y antiguas oficinas de mercadeo I y II niveles. Según Informe recibido y **FACT. N° 000-002-01-0000107** a favor de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)**, por un monto total de Lps.98,000.70, conforme OS 21461.

Puerto Cortés 01 de Noviembre, 2023.

ING. CARLOS ANDRES FLORES
Jefe Depto. Seguridad Ocupacional

GP



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: Serviciosgonzales@coysego.com

Cel. 9765-1158

RTN	Cliente	Fecha	Contacto
	Empresa Nacional Portuaria	18-sep-23	Gisela Paz
Teléfono	Dirección	Email	T. Pago
99639539	1era, avenida 1era, calle	gisse.paz@enp.hn	credito 15 dias

Rodentización edificio administrativo de Gerencia General Puerto Cortes

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1	RODENTIZACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE GERANCIA GENERAL	L 85,218.00	85,218.00
2		Y AREAS CIRCUNDANTES AL EDIFICIO. PISO I: OFICINAS DE TIC,		-
3		OFICINAS DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. PISO II: OFICINA DE		-
4		UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, OFICINA UNIDAD DE MEJORAS		-
5		CONTINUAS Y OFICINAS DEL CUERPO DE SEGURIDAD GERENCIAL.		-
6		PISO III: OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, OFICINAS DE GERENCIA		-
7		GENERAL, OFICINAS SUBGERENCIA GENERAL, OFICINAS DE UNIDAD DE		-
8		GESTION ADMINISTRATIVAS, SALA DE JUNTAS LICITACIONES, OFICINAS		-
9		UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES, OFICINAS DE		-
10		MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, BODEGA DE TEMEC, SECCION UTILIDAD		-
11		GENERAL, SECCION ELECTROTECNIA, SECCION MANTENIMIENTO Y		-
12		ANTIGUAS OFICINAS DE MERCADEO I Y II NIVEL.		-
13				-
14				-
15		-fumigacion interna con quimico adecuado		-
16		-instalacion de cajas sebadoras en sitios especificos		-
17		-instalacion de producto quimico dentro de las cajas sebadoras		-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
			Subtotal	85,218.00
			ISV 15%	12,782.70
			Total	L98,000.70

Hermes Gonzales



TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Faro, 10 y 11 ave. 9 calle, frente a Térmica Elcosa

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 18049008137049

Tel: 2630-4914. Cel: 3321-0177

E-mail: transportesreyes@hotmail.es

No. Cotización	Nombre del cliente	Dirección	Vigencia de cotización
2023-15	Empresa Nacional Portuaria	Puerto Cortés, Cortés	10 días hábiles
Fecha	Contacto	RTN	Crédito
26.09.2023	Gissela Paz	05069001047110	30 días

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Total
1	1	Unidad	Rodentización edificio administrativo de gerencia general y áreas circundantes al edificio. Piso I: oficinas tic, oficina unidad de adquisiciones. Piso II oficina de unidad de gestión de riesgos, oficina de cuerpo de mejoras continuas, oficina de seguridad gerencia general. Piso III: oficinas de la unidad de ingeniería, oficinas de la gerencia general, oficinas de la subgerencia general, oficinas de unidad de gestión administrativa, sala de juntas licitaciones, oficinas unidad de estrategia y comunicaciones, oficina de mantenimiento de vehículos, bodega de TAMEC, sección de utilidad general, sección de electrotecnia, sección de mantenimiento y antiguas oficinas de mercadeo I y II niveles. Para usar en: edificio de gerencia general y áreas circundantes, ENP Puerto Cortés.	L 135,450.00	L 135,450.00
Sub -Total					L 135,450.00
Descuento					L -
Monto Exonerado					L -
Monto Exento					L -
Monto Grabado 15%					L 135,450.00
Monto grabado 18%					L -
ISV 15%					L 20,317.50
ISV 18%					L -
TOTAL					L 155,767.50

Nota:



Firma y sello

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 53

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

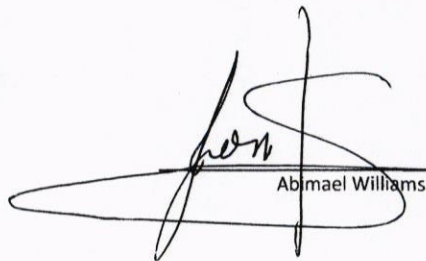
Contacto: Gissela Paz

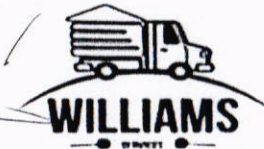
Fecha: 26.09.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	1	Unidad	Rodentización edificio administrativo de gerencia general y áreas circundantes al edificio. Piso I: oficinas tic, oficina unidad de adquisiciones. Piso II oficina de unidad de gestión de riesgos, oficina de unidad de mejoras continuas, oficina de cuerpo de seguridad gerencia general. Piso III: oficinas de la unidad de ingeniería, oficinas de la gerencia general, oficinas de la subgerencia general, oficinas de unidad de gestión administrativa, sala de juntas licitaciones, oficinas unidad de estrategia y comunicaciones, oficina de mantenimiento de vehículos, bodega de TAMEC, sección de utilidad general, sección de electrotecnia, sección de mantenimiento y antiguas oficinas de mercadeo I y II niveles. Para usar en: edificio de gerencia general y áreas circundantes, ENP Puerto Cortés.	L 140,500.00	L 140,500.00
SUBTOTAL				L	140,500.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%				L	140,500.00
15% ISV				L	21,075.00
TOTAL				L	161,575.00


Abmael Williams





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-116-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE RODENTIZACIÓN DE EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL Y AREAS CIRCUNDANTES A ÉSTE, EN LA E.N.P. PUERTO CORTÉS. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-FUMIGACION Y RODENTIZACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y AREA ADMINISTRATIVA DE PUERTO CORTÉS.- ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES ✓	05061977003906 ✓	CUMPLE		
2.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V. ✓	18049008137049 ✓	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES ✓	98,000.70 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V. ✓	155,767.50 ✓	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	161,575.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CARLOS ANDRES FLORES	0506-1975-00034	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: **ENP-SM-116-2023**

Descripción del Proceso: **SERVICIO DE RODENTIZACIÓN DE EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL Y AREAS CIRCUNDANTES A ÉSTE, EN LA E.N.P. PUERTO CORTÉS.-**

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23/AGOSTO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-09-2023	09:20 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	98,000.70
2.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.	18049008137049	155,767.50
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	161,575.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



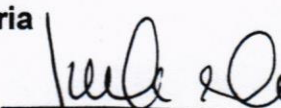
HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-113-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ 
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000107** por la cantidad total de **L.98,000.70** por el Servicio de Rodentización, fumigación y recolección de fauna nociva exterminada en Edificio Administrativo de Gerencia General y Areas Circundantes
Conforme orden de servicios 21461.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, informe con fotografías, correo, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-7198, UADQ-DCS-OS-098-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 116-2023, Memo UGR-DSO-026-2023, Perfil de servicio.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Orden de Inicio, UADQ-1035-2023, Publicación en ONCAE, Registro de beneficiarios Siafi,

GP

Bagado 03/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21423



N° 21423

UNIDAD DE ADQUISICIONES	COT. SERVICIO NUMERO:	011
-------------------------	-----------------------	-----

NOTA: ESTE SERVICIO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE ENFRIADORES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, DISTRIBUCIÓN DE LOS BOTELLONES DONDE SEAN REQUERIDOS.

FORMA DE PAGO **CRÉDITO**

ANTICIPO N/A

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

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



R.T.N.:05069001047110

Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.
CD. PUERTO CORTES

Bo. El Porvenir, Calle Principal, Contigua a Gasolinera PUMA
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 9683-0036
E-mail: ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
30	9	23

RUTA: #3 ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: _____ R.T.N. 05069001097110

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. _____

Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. _____

Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. _____

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.	825.	20		16,500.00
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA N° 000-001-01-0

0053076

Cantidad en Letras: Diez y seis mil

Quincecientos / 165

Descripción de los

Descuentos y Rebajas Otorgados: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exentos L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,500.00

CAI: CE528F-514A63-3E44AB-06D78D-47A961-BF

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha Limite de Emisión: 19-10-2024 • F. Recepción: 19-10-2023

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 000-001-01-00052901 Al: 000-001-01-00055400

Firma y Sello del Cliente

Firma y Nombre del Vendedor

dupa
20/03/23
01:31



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.



COTIZACIÓN

RTN: 05019002058485

Día Mes Año
6 3 2023

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección: Puerto Cortes
RTN: ,05069001047110
Correo: gisse.paz@enp.hn

Contacto: Gisela Paz
Teléfono: 9913-0843

Período de Vigencia 30 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	8,500	Botellones	AGUA PURIFICADA BOTELLÓN 5 GALONES	20.00	170,000.00	/	X
				Sub Total Exento	170,000.00		
				Sub Total Grabado			
				15% IVA			
				TOTAL	170,000.00		

Observaciones: los pagos deberan ser realizados a la cuenta de cheques a nombre de Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. No: 11-201-010503-4 o cheques a nombre de la Empresa.

Forma de pago: Contado ☐ ó Crédito (días) 30 días
Tiempo de entrega: Inmediata o Según Necesidad del Cliente
Lugar de entrega: Puerto Cortes

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)





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

08/03/2023



A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	8500	AGUAZUL 5 GALONES	L. 30.00	L. 255,000.00
SUB TOTAL				L. 255,000.00
IMP				L. -
TOTAL				L. 255,000.00

FIRMA ENCARGADO MAYOREO

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
CALLE 2665 - 0209
CALLE 2665 - 0209
CALLE 2665 - 0209
CALLE 2665 - 0209
CALLE 2665 - 0209
Tel. 2665-0209 Tel. 2665-0209
CALLE 2665 - 0209

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

COTIZACION #1499

FECHA

14-Mar-23


CARLOS AVILA
VENTAS



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



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-011-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 8,500 BOTELLONES, EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PUERTO CORTÉS.- ✓
LÍNEA DE ACCIÓN:	GC-PC-SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA ENP (ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE PUERTO CORTÉS) ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE MARZO DEL 2023 10:05 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE MARZO DEL 2023 10:10 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	05019002058485	CUMPLE ✓		
2.	ABARROTERÍA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	CUMPLE ✓		
3.	CIMCAAH	05011979026499	CUMPLE ✓		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	170,000.00	CUMPLE ✓		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	ABARROTERÍA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.	255,000.00	CUMPLE ✓		
3.	CIMCAAH	255,000.00	CUMPLE ✓		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
JORGE ALBERTO CABUS	0501-1955-04373	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-011-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 8,500 BOTELLONES, EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PUERTO CORTÉS.-

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01/MARZO/2023	PUERTO CORTES, CORTÉS	16/MARZO/2023	10:05 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JORGE ALBERTO CABUS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	jacabus@yahoo.com	9512-6585	
GRILLMA NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamqntoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	05019002058485	170,000.00
2.	ABARROTERÍA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	255,000.00
3.	CIMCAAH	05011979026499	255,000.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021; APERTURA EFECTUADA EL 16 DE MARZO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-119-2023



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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 13 de noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00053076** por la cantidad total de **L.16,500.00** por el Servicio de Suministro de 825 Botellones de Agua Purificada. Conforme Orden de Servicios 21423.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, cuadro de distribución, Registro Contable Manual, Comprobantes de entrega.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1611, UADQ-DCS-OS-015-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UADQ-157-2023 y Solicitud de servicios 011-2023, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Pagado 27/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

13-14-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21467



ORDEN DE SERVICIO

N° 21467

FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2023

A FAVOR DE: ITR DE SULA, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTÉS

PARA USAR EN: RELOJES MARCADORES FECHADORES UBICADOS EN PUNTOS DE CONTROL DE BOLETERÍA

SOLICITADO POR: DEPTO. DE FACTURACIÓN COT. SERVICIO NUMERO: 072

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 RELOJES FECHADORES	27,250.00	27,250.00
	*****U.L.*****		

NOTA:

SUB-TOTAL	27,250.00
15% IMPUESTO	4,087.50
TOTAL	31,337.50

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO: N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	(Inmediata)	VIGENCIA	N/A

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



APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



**Inversiones Tecnológicas Representadas
de Sula, S. de R.L. de C.V.**

Bo. Guamilito, 3ª Calle, 8 Ave. N.O., No. 15 B

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2557-7374 | 2557-0933

Fax: (504) 2553-2833 | Cel.: 3277-9706, 9991-4254

Email: itrdesula@gmail.com | Web: www.itrdesula.com

R.T.N.: 05019014621700

FACTURA

000-001-01-00 002954

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

C.A.I.: 886481-F2F7A8-AB459E-79B119-2449E1-1B

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 06/11/2023

R.T.N.: 05069001047110

TELÉFONO: _____

DIRECCIÓN: Puerto Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Reparacion 6 Relojes Fechadores de Correspondencia		27,250.00

ITR DE SULA

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

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

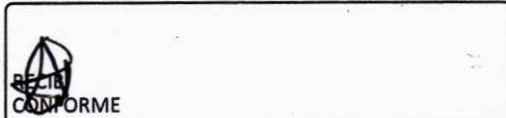
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Tel: 2557-7374 / 2557-0933

San Pedro Sula, Cortés

VALOR EN LETRAS: treinta y un mil trescientos treinta y siete con 50/100



Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024

6 T/T • Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003250

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	4,087.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,337.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500-16



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFING3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 13:13:23

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	08052
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRÓ DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-107-2023	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 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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	31,337.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	31,337.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-107-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 6 RELOJES FECHADORES UBICADOS EN PUNTOS DE CONTROL DE BOLETERIA PARA COBROS DE SERVICIOS QUE PRESTA E.N.P., PROVEEDOR ITR DE SULA, 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: MFERRUFING3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORALES

Fecha y hora: 25/10/2023 12:01:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
25/10/2023



[Handwritten signature]
25/10/2023



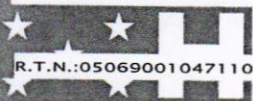
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de revisión, reparación y mantenimiento de Seis (6) Relojes Fechadores; ubicados en puntos de control de boletería para cobro de servicios portuarios. Según **FACT. N° 000-001-01-00002954** a favor de **ITR DE SULA, S. DE R.L. DE C.V.**, por un monto total de Lps.31,337.50, conforme OS 21467.

Puerto Cortés 06 de Noviembre, 2023.


LIC. ADA VENUS MARTINEZ
DEPTO. FACTURACIÓN Y RECUPERACIÓN

GP



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #	FECHA
0121-04-1	29/09/2023

CLIENTE
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ID CLIENTE	TERMINOS CONTADO
------------	---------------------

PUERTO CORTES

GARANTIA:

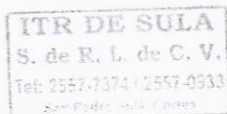
uno (1) año por defectos de Fabrica

DESCRIPCIÓN	FECHADOR DE CORRESPONDENCIA	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
REPARACION DE 1 RELOJES FECHADORES DE CORRESPONDENCIA		6		27,250.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<i>¡Gracias por su preferencia!</i>		SUBTOTAL		27,250.00
		DESCUENTO		
Tiempo de Entrega:		IMPUESTO		4,087.50
		TOTAL		31.337.50

Tiempo de Entrega:

Nota: *El Cliente proporcionara el punto de Red
**Cotizacion Valida por 8 dias
***Instalacion Gratis

"Su Proveedor Confiable"



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





SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 049

23 de octubre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca:	Tipo: <u>Pick Up</u>	Año:
Modelo:	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJES FECHADORES CON INVENTARIOS SIGUIENTES : 07-027976-5, 07-028808-9, 07-033936-1, 07-086629-0, 07-031487-7, 07-038825-1 Y 07-040495-9	Inmediata	L 33,000.00	L 33,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 33,000.00
ISV	L 4,950.00
Total	L 37,950.00

Términos: 40 días de credito

Garantía :

Nota:


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




Autorizada Por:
Julieta Martínez
Cel (9804-1017)



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-072-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES FECHADORES UBICADOS EN PUNTOS DE CONTROL DE BOLETERÍA PARA COBROS DE SERVICIOS QUE PRESTA E.N.P. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES FECHADORES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE FINANZAS. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE OCTUBRE DEL 2023 03:00 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	23 DE OCTUBRE DEL 2023 03:10 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITR DE SULA, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019014621700 ✓	CUMPLE		
2.	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE		
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITR DE SULA, S. DE R.L. DE C.V. ✓	31,337.50 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, DESPUES DE REVISIÓN SOLO 6 RELOJES NECESITAN REPARARSE. ✓
2.	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ ✓	37,950.00 ✓	CUMPLE		
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
GABRIELA ROMERO	0506-1984-00977	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-072-2023 ✓
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES FECHADORES UBICADOS EN PUNTOS DE CONTROL DE BOLETERÍA PARA COBROS DE SERVICIOS QUE PRESTA E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26/JUNIO/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	23-10-2023 ✓	03:00 PM ✓	DOS(2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ÁNGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS. a.i.	angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITR DE SULA, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019014621700 ✓	31,337.50 ✓
2.	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ ✓	05061988003796 ✓	37,950.00 ✓
3.			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 23 DE OCTUBRE DE 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-118-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 09 de Noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ITR DE SULA, S. DE R.L. DE C.V. para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00002954** por la cantidad total de **L.31,337.50** por el Servicio de Revisión, mantenimiento y reparación de 6 relojes fechadores.
Conforme orden de servicios 21467.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8052, UADQ-DCS-OS-107-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 072-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, Publicación en ONCAE, Registro de beneficiarios Siafi, permiso de salida de activos, Memo DFYR-197-2023, , UDP-DPP-137-2023, UADQ-250-2023, DFYR-152-2023.

GP

Agosto 14/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

9-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21462



SERVIMART

Servicios Múltiples Martínez

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

Día	Mes	Año
25	10	23

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortes

RTN:

Nº Orden de
compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Servicio de reparación de fallas en el sistema de inyección y balancines compresores de válvulas: reparación de una bomba de inyección, 4 inyectores y 4 balancines	54,455.52		54,455.52



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 28/10/2022
CAI: A3B4F8-916615-8B48BA-285643-175B21-BF
Fecha Límite de Emisión: 28/10/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura
000-001-01-00
Nº 001415

Monto en Letras: Sesenta y dos mil seiscientos veintitres 85/100 L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	54,455.52
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,168.33
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	62,623.85



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 10:28:28

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07199

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-100-2023
Fecha de Recepción 29/09/2023 Denominación Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	62,623.85	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	62,623.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-100-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y BALANCIENES COMPRIMIDORES DE VEHÍCULO 06-120195-0, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS PARA USAR EN VEHÍCULO INV. 06-120195-0, SOLICITUD # ENP-SM-121-2023, PROVEEDOR SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ (SERVIMART).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 29/09/2023 10:28:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



29-9-2023
10:34 am



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 23 de Octubre, 2023; fue recibido de conformidad el Servicio de Reparación de fallas en el Sistema de Inyección y balancines comprimidores de válvulas que incluyó: reparación de bombas de inyección, 4 inyectores y 4 balancines del vehículo Inv. 06-120195-0. Según **FACT. N° 000-001-01-00001415** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martinez)**, por un monto total de Lps.62,623.85, conforme OS 21462.

Puerto Cortés 25 de Octubre, 2023


LUIS VENEGAS
DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

**SERVIMART** /RTN:05061988003796 /
servimart504@gmail.com**COTIZACIÓN # 036**

13 de septiembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria /

RTN: _____

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

Marca : Mazda	Tipo : Pick-Up	Año : 2005
Modelo : B2900	Inventario: 195-0	Motor : W9AT148405

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION Y BALANCINES COMPRIMIDORES DE VALVULAS : PARTES A REPARAR : BOMBA DE INYECCION , 4 INYECTORES Y 4 BALANCINES	INMEDIATA	L 54,455.52	L 54,455.52
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				Exento L -
				Subtotal L 54,455.52
				ISV L 8,168.33
				Total L 62,623.85

Términos: 40 días de crédito

Garantía: 2 Meses

Nota : Se colocaran inyectores nuevos /

Realizada Por:

Yojana Amador
Cel : (9748-6742)

Autorizada Por:

Julissa Martinez
Cel : (9894-1017)

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 50

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

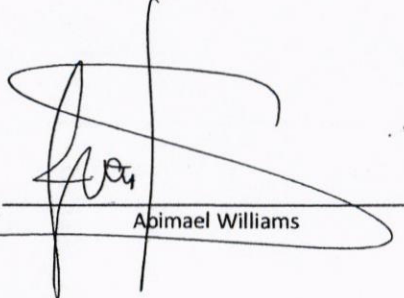
Contacto: Gissela Paz

Fecha: 26.09.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	1	Unidad	Reparacion en fallas de sistema de inyeccion y balancines comprimidores de valvulas de vehiculo mazda modelo B2900 inventario no. 195-0 año 2005	L 71,500.00	L 71,500.00
SUBTOTAL					L 71,500.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 71,500.00
15% ISV					L 10,725.00
TOTAL					L 82,225.00


Abimael Williams



TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Faro, 10 y 11 ave. 9 calle, frente a Térmica Elcosa

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 18049008137049

Tel: 2630-4914. Cel: 3321-0177

E-mail: transportesreyes@hotmail.es

No. Cotización	Nombre del cliente	Dirección	Vigencia de cotización
2023-15	Empresa Nacional Portuaria	Puerto Cortés, Cortés	10 días hábiles
Fecha	Contacto	RTN	Crédito
26.09.2023	Gissela Paz	05069001047110	30 días

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Total
1	1	Unidad	Vehiculo con inventario #195-0 Reparacion en fallas de sistema de inyeccion (4 inyectores) y (4) balancines compresores de valvulas de vehiculo Mazda modelo B2900 año 2005, Pick up, cilindro 2900.	L 72,630.00	L 72,630.00
Sub -Total				L	72,630.00
Descuento				L	-
Monto Exonerado				L	-
Monto Exento				L	-
Monto Grabado 15%				L	72,630.00
Monto grabado 18%				L	-
ISV 15%				L	10,894.50
ISV 18%				L	-
TOTAL				L	83,524.50

Nota:

**TRANSPORTES
E INVERSIONES REYES**
S. DE R.L. DE C.V.
HONDURAS, C.A.

Firma y sello



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-121-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLAS EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN Y BALANCINES COMPRIMIDORES DE VÁLVULAS DEL VEHÍCULO 06-120195-0 ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ASIGNADO A TALLERES ENP, PUERTO CORTES. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ ✓	05061988003796	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092	CUMPLE		
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V. ✓	18049008137049	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ ✓	✓ 62,623.85	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	✓ 82,225.00	CUMPLE		
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 83,524.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-121-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLAS EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN Y BALANCINES COMPRIMIDORES DE VÁLVULAS DEL VEHÍCULO INV.06-120195-0 ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
06/SEPTIEMBRE/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	27-09-2023 ✓	09:30 AM ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ ✓	05061988003796 ✓	62,623.85 ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	82,225.00 ✓
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V. ✓	18049008137049 ✓	83,524.50 ✓

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

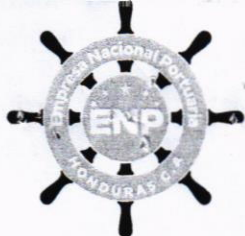


R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-111-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001415** por la cantidad total de **L.62,623.85** por el Servicio de Reparación de fallas en el sistema de inyección del veh.06-120195-0.
Conforme orden de servicios 21462.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, garantía del servicio, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-7199, UADQ-DCS-OS-100-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 121-2023, Memo UI-DMV-527-2023, Perfil de servicio.

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

GP

Creado 06/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21460



N° 21460

SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS COT. SERVICIO NUMERO: 091

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

N/A


 Circular stamp of the Empresa Nacional Portuaria, Gerencia General, Honduras C.A. The stamp features a central emblem with a ship and the text "Empresa Nacional Portuaria" at the top, "Gerencia General" in the middle, and "HONDURAS C.A." at the bottom.

APROB. GERENCIA GENERAL

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





SERVIMART

Servicios Múltiples Martínez

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

Día	Mes	Año
23	10	2023

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN: _____

Nº Orden de
compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Servicio de reemplazo de una culata y Calibración de una bomba de inyección reparación y calibración de cuatro inyectores	62,000.00		62,000.00

REMA S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728208 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 26/10/2022

CAI: A3B4F8-916615-8B48BA-285643-175B21-BF
Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001450

Factura
000-001-01-00

Nº 001418

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	62,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,300.00
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	71,300.00

Monto en Letras: Setenta y un mil trescientos L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 10:34:05

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07200
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-099-2023
Fecha de Recepción 29/09/2023 Denominación Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	71,300.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO	71,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-099-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE RECTIFICAR U REPARAR 1 CULATA, REPARACION Y CALIBRAR 1 BOMBA DE INYECCION, REPARACION Y CALIBRADO DE 4 INYECTORES, PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER INV.06-120218-0.
PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ SERVIMART.

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: 29/09/2023 10:34:02

Aprobado por:

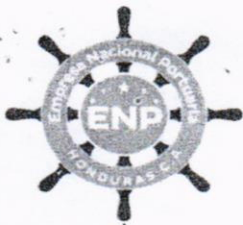
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



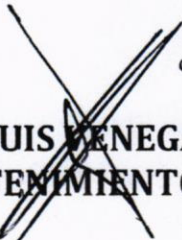
29-9-2023
10:56 am



ACTA DE RECEPCION

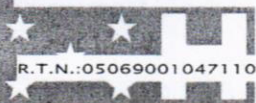
Por medio de la presente hago constar que en fecha 23 de octubre, 2023 fue recibido de conformidad el Servicio de Reemplazo de 1 culata, y reparación y calibración de 1 bomba de inyección y 4 inyectores del Vehículo Ford Ranger Inv.06-120218-0. Según **FACT. N° 000-001-01-00001418** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martínez)**, por un monto total de Lps.71,300.00, conforme OS 21460.

Puerto Cortés 23 de Octubre, 2023.



LUIS VENEGAS
DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS

GP



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 033

13 de septiembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria /

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca :	Ford	Tipo : Pick- Up	Año : 2011
Modelo :	Ranger	Inventario: 06-120218-0	Motor : WLAT1324734

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	Rectificacion y reparacion de culata , reparar y calibrar bomba de inyeccion, reparar y calibrara 4 inyectores . ✓	Inmediata	L 62,000.00	L 62,000.00 ✓

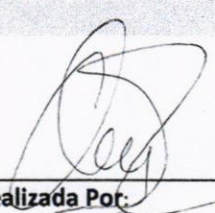
Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	62,000.00
ISV	L	9,300.00
Total	L	71,300.00

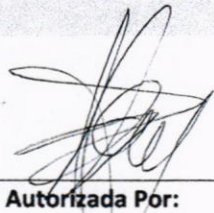
Términos: 40 dias de credito

Garantía : 2 Meses

Nota :


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




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

WILLIAMS SERVICES S DE RL ✓

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

R.T.N.: 05069020236092 ✓

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 52

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

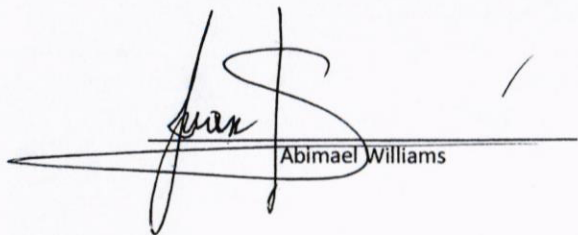
Contacto: Gissela Paz

Fecha: 26.09.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	1	Unidad	Rectificacion y reparacion de 1 culata, reparacion y calibracion de bomba de inyeccion, reparacion y calibracion 4 inyectores. Vehiculo Ford año 2011 modelo Ranger asignado a la Unidad de Proteccion Portuaria.	L 76,450.00	L 76,450.00 ✓
SUBTOTAL					L 76,450.00 ✓
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 76,450.00 ✓
15% ISV					L 11,467.50 ✓
TOTAL					L 87,917.50 ✓


Abimael Williams



TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Faro, 10 y 11 ave. 9 calle, frente a Térmica Elcosa

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 18049008137049

Tel: 2630-4914. Cel: 3321-0177

E-mail: transportesreyes@hotmail.es

No. Cotización	Nombre del cliente	Dirección	Vigencia de cotización
2023-15	Empresa Nacional Portuaria	Puerto Cortés, Cortés	10 días hábiles
Fecha	Contacto	RTN	Crédito
26.09.2023	Gissela Paz	05069001047110	30 días

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Total
1	1	Unidad	Vehículo inventario #06-120218-0. Rectificación y reparación de 1 culata, reparación y calibración de bomba de inyección, reparación y calibración 4 inyectores. Vehículo Ford año 2011 modelo Ranger asignado a la Unidad de Protección Portuaria.	L 81,650.00	L 81,650.00
Sub -Total				L	81,650.00
Descuento				L	-
Monto Exonerado				L	-
Monto Exento				L	-
Monto Grabado 15%				L	81,650.00
Monto grabado 18%				L	-
ISV 15%				L	12,247.50
ISV 18%				L	-
TOTAL				L	93,897.50

Nota:



Firma y sello



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-091-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE RECTIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DE 1 CULATA, 1 BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES DEL VEHÍCULO FORD RANGER INV.06-120218-0 ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ENP, ASIGNADAS A LA UPP PUERTO CORTES ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:40 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:50 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ ✓	05061988Q03796	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092	CUMPLE		
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V. ✓	18049008137049	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ ✓	✓ 71,300.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	✓ 87,917.50	CUMPLE		
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 93,897.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LUIS VENEGAS R.T.N: 05069001047110	0506-1972-00760	

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-091-2023

Descripción del Proceso: SERVICIO DE RECTIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DE 1 CULATA, 1 BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES DEL VEHÍCULO FORD RANGER INV.06-120218-0

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02/AGOSTO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-09-2023	09:40 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ	05061988003796	71,300.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	87,917.50
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.	18049008137049	93,897.50

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-112-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001418** por la cantidad total de **L.71,300.00** por el Servicio de Reemplazo de culata y calibración de bomba de inyección e inyectores del veh.06-120218-0. Conforme orden de servicios 21460.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, garantía del servicio, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-7200, UADQ-DCS-OS-099-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 091-2023, Memo UI-DMV-435-2023, UADQ-604-2023, UI-DMV-386-2023, Perfil de servicio.

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

GP

Pagado 03/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

8-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

HC1-ENP-OP-2023-047



www.enp.hn



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELEFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.
RTN 08019002268346
E-MAIL: info.admon@americamultimedios.net

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523 /24
RADIO VALLE

13:48:15

ORIGINAL

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

PEDIDO SAP. No.3229185	ORDEN No.23770	REFERENCIA SAP No. 96053952	FECHA DE EMISION DIA 03 MES 11 AÑO 2023	No. 000-001-01-00032090
NOMBRE DEL CLIENTE Empresa Nacional Portuaria		RTN 05069001047110	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Empresa Nacional Portuaria 10002782	
DIRECCION Barrio El Centro, 1 Calle, 1 Avenid,		MEDIO Radio América	PRODUCTO Comunicacion Edictal ENP-SM-144-2023	
PERIODO DESDE 02.11.2023 HASTA 04.12.2023	AGENTE VENDEDOR 748 Maria del Pilar Zaldivar Espinoza		CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 03 MES 12 AÑO 2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000090	Comunicacion Edictal,Orientacion Legal , 1-CUÑA 6MIN-15*02/NOV 9.00-10:00AM	1	Und	4,750.00	0.00	15	4,750.00
6000090	Comunicacion Edictal,Orientacion Legal , 1-CUÑA 6MIN-15*17/NOV 9.00-10:00AM	1	Und	4,750.00	0.00	15	4,750.00
6000090	Comunicacion Edictal,Orientacion Legal , 1-CUÑA 6MIN-15*04/DIC 9.00-10:00AM	1	Und	4,750.00	0.00	15	4,750.00

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 empiras.

RECIBI CONFORME:

TOTAL	0.00	14,250.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,137.50
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	16,387.50



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 09:41:35

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08081
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-106-2023
Fecha de Recepción 26/10/2023 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	16,387.50	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	16,387.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-106-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL, DEBE PUBLICARSE EN FORMA INTEGRAL EN UNA RADIODIFUSORA 3 VECES EN TOTAL, ALTERNADOS CADA 10 DIAS HABILES ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION, PARA USAR EN EMPLAZAR A UN DEMANDADO, EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTES EXPEDIENTE 0506-439-2023, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-144-2023, PROVEEDOR: AUDIOVIDEO S.A.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 26/10/2023 09:41:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Supo
6/10/23
C. M.



Oficinas Administrativas: AUDIOVIDEO S.A.
Col. Alameda, Calle Las Flores, PBX Radio América: (504) 2290-4950
PBX Oficinas Administración: (504) 2290-4960 / (504) 2290-4970
Apartado Postal 259, Tegucigalpa, Honduras
E-mail: Info@grupoamerica.net

SRES:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PRESENTE

San Pedro Sula, Cortés
23/10/2023

Por este medio reciba un atento y cordial saludo de nuestra empresa Grupo América. A continuación, le presentamos la siguiente Oferta de espacio en nuestro circuito radial.

Radio América – Nivel Nacional

- ✚ **Radio América –**
Comunicación Edictal Proceso; ENP-SM-144-2023
Duración: 6 minutos 15 segundos

- **Valor por cada publicación: L. 4,750.00**
ISV: L. 712.50
Total: L. 5,462.50

- **Total 3 publicaciones: L. 14,250.00 + 2,137.50 isv= L. 16,387.50**

Observaciones:

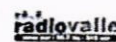
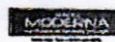
- ✚ **El pago debe ser por adelantado en efectivo.**
- ✚ **Si es en cheque debe ser certificado a nombre de Audio Video S.A, el mismo es por adelantado**
- ✚ **Por transferencia bancaria a la cuenta de BAC 730170441 a nombre de Audio Video S.A**

Sin otro particular, me suscribo a sus gratas órdenes para aclarar cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

Pilar Zaldivar
Coordinadora Comercial Z.N
9446-4352

audiovideo, s.a.



San Pedro Sula 19 de Octubre de 2023

Señor:

ESTIMADO CLIENTE
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PROCESO ENP-SM-144-2023 EXP. NO. 0506-439-2023

A continuación detallo Cotización de Comunicación Edictal:

Radio HRN a Nivel Nacional
Inversión:

Publicaciones	Valor sin iva	15%	Valor total con iva
1ra Publicación	L. 5,100.00	L.765.00	L. 5,865.00
2da Publicación	L. 5,100.00	L.765.00	L. 5,865.00
3ra Publicación	L. 5,100.00	L.765.00	L. 5,865.00
Total			L. 17,595.00

Duración: 3 Minutos 15 Segundos

Periodo: 3 publicaciones (1 mención, con intervalo de 10 días)

Formas de Pago:

- Cheque certificado a nombre de Emisoras Unidas S.A. de C.F.
- Depósito en cuenta
- Bac Credomatic # 903160702
- Ficohsa # 001-102-40916
- Banco Atlántida # 1100003068
a nombre de Emisoras Unidas (Adjuntar comprobante de depósito a correo Vanessa.sevilla@emisorasunidas.net y tesoreria@emisorasunidas.net)
- RTN: 08019000232745



Francisco Ham
Emisoras Unidas, San Pedro Sula
Tel. 2556-5070/5071

PBX: (504) 2290-4960, 2290-4970
FAX: (504) 2235-4938
APDO. POSTAL #259,
Tegucigalpa, M.D.C.,
HONDURAS, C.A.
info@grupoamerica.hn
www.grupoamerica.hn



Correlativo No. 23770

Radio América | Super 100 | Ultra F.M. | Momentos Online | Radio Moderna
Radio Universal | Radio San Pedro | Radio Valle | Stereo Caiba

Contrato de Publicidad

Cliente: Empresa Nacional Portuaria RTN/ID 0506-9001047110
Dirección: _____
Nombre del Contacto: Grillma Navarro Teléfono: _____ Fax: _____ Email: _____
Fecha inicio: 02-NOV-23 Fecha termina: 04-DIC-2023 Período: 3 publicaciones.

Condiciones de Pago

CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIAS ☐

Emisora	Cuñas	Duración	Día	Horas	Valor Mensual	Valor Total
Radio América	1	6min. 15 ss	02-11-23	Comerciales	Comerciales	
	1	6min. 15 ss	17-11-23			
	1	6min. 15 ss	04-12-23			
				4,250.00		
			12V	712.50		
			96	5,462.50		

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA RECIBO DE CAJA

Las condiciones generales que rigen este documento se asignan al reverso.
La Factura al emitirse deberá cancelarse a su vencimiento, de lo contrario generará un recargo del 3% mensual.
Todo cheque debe emitirse a nombre de AUDIO VIDEO.
Todo cheque rebotado tendrá un costo de L.250.00 de gastos administrativos, más los recargos cobrados por el Banco.

PRODUCTO A ANUNCIAR:

Proceso ENP-SA 141-2023

Vo.Bo. Comercialización A.V.

Nombre y firma del cliente

Nombre y firma intermediario

Audiovideo, s.a.

Observaciones:

ACEPTADA SIN PROTESTO

ÚNICA LETRA DE CAMBIO

Audiovideo S.A. de C.V.

FECHA DE EMISIÓN: _____ POR LPS. _____

SE SERVIRÁ PARA PAGAR POR ESTÁ ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA

ORDEN LA CANTIDAD DE: _____

A: _____

Lugar y Fecha

Nombre

Firma



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-144-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL, PARA EMPLAZAR A UN DEMANDADO, EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS. EXPEDIENTE 0506-439-2023. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE EDITABLES Y RADIODIFUSORAS DE AVISOS DE CITACIÓN CONFORME ORDENANZA DEL JUZGADO DE PAZ DE LETRAS DE PUERTO CORTÉS ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE OCTUBRE DE 2023 08:10 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	23 DE OCTUBRE DE 2023 03:10 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	AUDIOVIDEO, S.A. ✓	08019002268346 ✓	CUMPLE		
2.	EMISORAS UNIDAS, S.A. DE C.F. ✓	08019000232745 ✓	CUMPLE		
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	AUDIOVIDEO, S.A. ✓	✓ 16,387.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
2.	EMISORAS UNIDAS, S.A. DE C.F. ✓	✓ 17,595.00	CUMPLE		
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ÁNGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LOANY N. BURGOS	0506-1990-01960	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTÉS, 23 DE OCTUBRE DE 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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-144-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL, PARA EMPLAZAR A UN DEMANDADO, EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS. EXPEDIENTE 0506-439-2023. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
18/OCTUBRE/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	23-10-2023 ✓	08:10 AM ✓	DOS(2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ÁNGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS. a.i.	angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	AUDIOVIDEO, S.A. ✓	08019002268346 ✓	16,387.50 ✓
2.	EMISORAS UNIDAS, S.A. DE C.V. ✓	08019000232745 ✓	17,595.00 ✓
3.			

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 23 DE OCTUBRE DE 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-120-2023

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

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

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 13 de noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago nombre de **AUDIO VIDEO, S. A. DE C. V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00032090** por la cantidad total de **L.16,387.50** por el Servicio de Publicación de Aviso de Comunicación Edictal Expediente No.0506-439-2023. Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2023-047**.

De igual forma, se solicita emitir cheque de caja a la cuenta de encaje de Banco **DAVIVIENDA**, lo anterior en vista de que se requiere pago al contado.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, contrato de publicidad, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-08081, UADQ-DCS-OS-106-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios ENP-SM-144-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Publicación ONCAE, Comunicado Edictal Expediente, UGR-DSL-647-2023, UDP-DPP-303-2023, UGR-DSL-641-2023, UGR-DSL-632-2023.

V° B°

Gerencia General

Magdo 27/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

GP

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. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21464



ORDEN DE SERVICIO

N° 21464

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
PARA USAR EN: ATENDER REUNION Y MESA DE TRABAJO PROGRAMADA CON REPRESENTANTES DE ONADICI, EJECUTIVOS DE LA ENP
SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 136

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 30 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) SERVIDOS 15 DIARIAMENTE POR 2 DÍAS, EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TÉRMICO, 30 POSTRES, 30 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS. SERVICIO DE 60 COFFE BREAK, SERVIDOS 30 DIARIOS (15 POR LA MAÑANA-15 POR LA TARDE) POR 2 DÍAS; QUE INCLUYA BOCADILLOS DULCES Y SALADOS. *****U.L.*****	30,000.00	30,000.00
		SUB-TOTAL	30,000.00
		15% IMPUESTO	4,500.00
		TOTAL	34,500.00

NOTA:

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	(Inmediata)	VIGENCIA	N/A

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

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

PROVEEDOR DEL SERVICIO

Gerencia General
ARROB. GERENCIA GENERAL
HONDURAS

www.enp.hn

R.T.N.:05069001047110

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

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL

FACTURA AL CRÉDITO



Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000024

Fecha Emisión: 19-10-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

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

1.00	Servicio de alimentacion para 15 personas que consiste en el suministro de: 30 almuerzos completos (1 carne, 3 complementos y panecillo) servidos 15 diariamente por 2 dias, en su respectivo empaque termico, 30 postres, 30 refrescos en lata frios variados. Servicio de 60 coffe break, servidos 30 diarios (15 por la mañana-15 por la tarde) por 2 dias; que incluya bocadillos dulces y salados.	30,000.00	0.00	30,000.00
------	---	-----------	------	-----------

Observaciones :

SON : TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	30,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	30,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	4,500.00
I.S.V 18%: L.	0.00

TOTAL L. 34,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 11:27:19

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	29/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria			Precompromiso	07203
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-097-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/09/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	34,500.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-097-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 30 ALMUERZOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) SERVIDOS 15 DIARIAMENTE POR 2 DIAS, EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TERMICO, 30 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS, SERVICIO DE 60 COFFE BREAK, SERVIDOS 30 DIARIOS (15 POR LA MAÑANA-POR LA TARDE) POR 2 DIAS; QUE INCLUYA BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, PARA USAR EN ATENDER REUNION Y MESA DE TRABAJO PROGRAMADA CON REPRESENTANTES DE ONADICI, EJECUTIVOS DE LA ENP, QUIENES REALIZAN REVISION A LAS MATRICES DE RIESGOS Y MANUALES DE PROVEEDORES DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-136-2023, PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRE	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:
Fecha y hora: 29/09/2023 11:27:17	Fecha y hora: 29-9-23
	Firmado por:



29-9-2023
1:50 am



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 09 de octubre 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación y refrigerios por dos días para 15 personas que consistió en el suministro de: 30 almuerzos completos (1 carne, 3 complementos y panecillo) servidos 15 diariamente por 2 días, en su respectivo empaque térmico, 30 refrescos en lata fríos variados. Servicio de 60 coffe break, servidos 30 diarios (15 por la mañana-15 por la tarde) por 2 días; que incluyó bocadillos dulces y salados; para atender Reunión y Mesa de Trabajo realizada con representantes de ONADICI, Ejecutivos de la ENP, quienes realizaron revisiones a las matrices de riesgos y a manuales de procesos de la ENP.-

Según **FACT. N° 000-002-01-00000024** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.34,500.00, conforme OS 21464.

Puerto Cortés 08 de Noviembre, 2023



ING. NANCY PONCE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com

GERWIL

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MULTIPLES

Cotización

No. 00000055

No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gissela Paz

Telefono: 9913-0843

Fecha: 18 de Septiembre 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	30	unidad	Almuerzo completo (1 carne, 3 complementos) más panecillo	L 525.00	L 15,750.00
2	30	unidad	Refrescos refil sabores varios	L 80.00	L 2,400.00
3	30	unidad	Postres	L 95.00	L 2,850.00
4	60	unidad	Boquitas variadas (3 saladas y 1 dulces) para break mas café americano	L 150.00	L 9,000.00
SUBTOTAL					L 30,000.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 30,000.00
ISV 15%					L 4,500.00
TOTAL					L 34,500.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 días.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MULTIPLES GERWIL

R.T.N.: 05061984016442

Firma y sello

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamsservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 49

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

Contacto: Gissela Paz

Fecha: 18.09.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	30	Unidad	Almuerzos ejecutivos completos (1 carne, 3 complementos) y panecillo	L 550.00	L 16,500.00
1	2	Unidad	Estacion de bebidas sabores varios y refil y café todo el dia	L 2,000.00	L 4,000.00
1	30	Unidad	Postres frios	L 120.00	L 3,600.00
2	60	Unidad	Bandejas con boquitas dulces y saladas	L 150.00	L 9,000.00
SUBTOTAL					L 33,100.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 33,100.00
15% ISV					L 4,965.00
TOTAL					L 38,065.00


Abimael Williams





**PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL
NORTE**

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

RTN: 0511199000490.

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

Cotización 10-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110
Fecha de emisión: 18 de septiembre de 2023
Fecha expiración: 30 de septiembre de 2023
Tiempo de entrega: Inmediata

Item	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
1	30	Almuerzo tipo ejecutivo (1 carne + 3 complementos) más panecillo.	L 550.00	L 16,500.00	L 2,475.00	L 18,975.00
3	30	Postres.	L 110.00	L 3,300.00	L 495.00	L 3,795.00
4	30	Bebidas refill.	L 90.00	L 2,700.00	L 405.00	L 3,105.00
5	2	Estación de café y boquitas varias.	L 6,000.00	L 12,000.00	L 1,800.00	L 13,800.00
Total				L 34,500.00	L 5,175.00	L 39,675.00

Total: Treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco lempiras con 00/100.


Firma y sello
PROALIBEN
RTN: 0511199000490



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-136-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 15 PERSONAS, POR DOS DÍAS CONSECUTIVOS PARA ATENDER A REPRESENTANTES DE ONADICI Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN REUNION Y MESA DE TRABAJO PARA REVISION DE MANUALES DE PROCESOS Y MATRICES DE RIESGO. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIO Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO E.N.P. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:10 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:20 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) ✓	0511199000490	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	✓ 34,500.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	✓ 38,065.00	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) ✓	✓ 39,675.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
R.T.N: 05069001047110 LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-136-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 15 PERSONAS, POR DOS DÍAS CONSECUTIVOS PARA ATENDER A REPRESENTANTES DE ONADICI Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN REUNION Y MESA DE TRABAJO PARA REVISION DE MANUALES DE PROCESOS Y MATRICES DE RIESGO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
17/SEPTIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-09-2023	09:10 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	34,500.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	38,065.00
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	0511199000490	39,675.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-116-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 09 de Noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000024** por la cantidad total de **L.34,500.00** por el Servicio de alimentación para 15 personas, para atender reunión y mesa de trabajo por 2 días consecutivos, con personal de ONADICI.
Conforme orden de servicios 21464.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-7203, UADQ-DCS-OS-097-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 136-2023, GG-600-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, GG-619-2023, Certificación, Publicación en ONCAE, Registro de beneficiarios SIAFI,

GP

Pagado 14/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

9-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21466



ORDEN DE SERVICIO

N° 21466

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023
A FAVOR DE: KINISI, S. DE R.L.
DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTÉS
PARA USAR EN: TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA E.N.P. PARA ATENDER REUNION CON INVERSIONISTAS
SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 117

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	ARRENDAMIENTO DE DOS (2) VEHICULOS TIPO CAMIONETAS 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, 4 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, FULL EXTRAS; POR UN PERIODO DE 3 DÍAS. INCLUYE SEGUROS CORRESPONDIENTES *****U.L.*****	14,000.43	14,000.43

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

SUB-TOTAL	14,000.43
15% IMPUESTO	2,100.06
TOTAL	16,100.50

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIEN	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	(Inmediata)	VIGENCIA	N/A

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES



R.T.N.:05069001047110

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



APROB. GERENCIA GENERAL

www.enp.hn

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

RTN: 05019019120120

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

Tel: +504 9809 1714

Email: kinisi2020@gmail.com

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



FACTURA

000-001-01- 00002231

Fecha: 06/11/2023

Vence: 06/12/2023

Hora: 10:09:46

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 00011

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: 21466

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio UnDesc/Rebaja	Total
1.00	RENT -PP	UN	Arrendamiento de dos (2) vehiculos tipo camionetas 4x4, con A/C, 4 puertas, con capacidad para 7 pasajeros, full extras; por un periodo de 3 dias. Incluye seguros correspondientes.	14,000.43	14,000.43



Recibi Conforme

SON: DIECISEIS MIL CIEN CON 50/100

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

F. Limite de emisión: 06/06/2024

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:

T. EXONERADO	L.	0.0000
T. EXENTO	L.	0.0000
T. GRAVADO 15%:	L.	14,000.43
T. GRAVADO 18%:	L.	0.0000
SUB TOTAL.....	L.	14,000.43
I.S.V. 15%.....	L.	2,100.06
I.S.V. 18%.....	L.	0.0000
TOTAL A PAGAR.....	L.	16,100.50



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 09:02:52

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 07877
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OS-103-2023 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
20/10/2023 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	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	16,100.50	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	16,100.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-103-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS TIPO CAMIONETAS 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 3 DIAS, PARA USAR EN EL TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA ENP A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER REUNION CON INVERSIONISTAS CHINOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-117-2023, PROVEEDOR: KINISI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 20/10/2023 09:02:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Lupe
20/10/23
11:25 AM



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Arrendamiento de **DOS (2) VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA**, 4x4, 4 puertas, 3 filas de asientos, full extras, con capacidad para 7 pasajeros cada uno, por un periodo de 3 días, para realizar el transporte de Ejecutivos y Personal de la ENP quienes atendieron reuniones programadas con Inversionistas Chinos en Casa Presidencial.

Según **FACT. N° 000-001-01-00002231** a favor de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.**, por un monto total de L. 16,100.50, conforme OS 21466.

Puerto Cortés 07 de noviembre, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENTE GENERAL





NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



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

COTIZACIÓN

Septiembre 12, 2023

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

A través de la presente ofrecemos la renta de:

2 vehículos con A/C, por tres (3) días con las siguientes características
Dos camionetas 4x4. 4 puertas, con capacidad para 7 personas, aire acondicionado, full extras, incluye todos los seguros correspondientes y combustible completo por todos los días de renta.

Tarifa Total por tres díasCosto L.16,100.50 /

TOTAL: L. 16,100.50 /

Incluye:

- *Todos los impuestos
- *Combustible completo para todos los días.
- *Seguro LDW 100% cobertura por colisión, robo y pérdida total. No cubre robo parcial ni daños parciales.
- *Seguro Cobertura Super LIS cobertura daños a terceros por hasta L.6,170.52
- *Seguro PAI que abarca gastos médicos sin deducible al cliente y pasajeros en caso de accidente L.61,705.25 por persona hasta un máximo de L.333,208.35
- *Seguro T&W para todos los cristales y los neumáticos. No cubre pérdida de llantas sin daños a los aros.

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra

Omar García
KINISI



2/12

COTIZACIÓN



Date: 15 de Septiembre 2023
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE
 Fecha Expiracion:
 ATENCION: ENP

SEIRA S.A DE C.V
 RTN: 05019020236879
 PARA: Empresa Nacional Portua

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
CM	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	2	Vehículos con A/C, por tres (3) días con las siguientes características. Dos camionetas 4x4. 4 puertas, con capacidad para 7 personas, aire acondicionado, full extras, incluye todos los seguros correspondientes y combustible completo por todos los días de renta.	L 14,933.81		L 14,933.81
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
Total Discount					
			T. Gravado	L	14,933.81
			Subtotal	L	14,933.81
			I.S.V.15%	L	2,240.07
			Total	L	17,173.88

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

7/10/23



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-117-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETAS 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 3 DÍAS, PARA EL TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA ENP A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER REUNION CON INVERSIONISTAS CHINOS ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PESADO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, REPUESTOS Y OTROS DESDE PUERTO CORTÉS HACÍA LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA E.N.P. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE OCTUBRE DEL 2023 09:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE OCTUBRE DEL 2023 09:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI ✓	05019019120120 ✓	CUMPLE		
2.	SEIRA ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	KINISI ✓	✓ 16,100.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MÁS BAJA. ✓
2.	SEIRA ✓	✓ 17,173.88	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-117-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETAS 4X4, CON AIRE ACONDICIONADO, FULL EXTRAS CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 3 DÍAS, PARA EL TRASLADO DE EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA ENP A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER REUNION CON INVERSIONISTAS CHINOS

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
24/AGOSTO/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	18-10-2023 ✓	09:20 AM	DOS(2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	KINISI ✓	05019019120120 ✓	16,100.50 ✓
2.	SEIRA ✓	05019020236879 ✓	17,173.88 ✓

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-117-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 09 de Noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **KINISI, S. DE R.L. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00002231** por la cantidad total de **L.16,100.50** por el Servicio de arrendamiento de 2 vehículos tipo camioneta. Conforme orden de servicios 21466.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-7877, UADQ-DCS-OS-103-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 117-2023, GG-530-2023.

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

GP

Cagado 14/11/23
Transparencia 14/11/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

9-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21463



ORDEN DE SERVICIO

N° 21463

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
PARA USAR EN: ATENDER DIPUTADOS E INVERSIONISTAS DE LA REP. CHINA EN VISITA A INSTALACIONES DE ENP, PTO CORTÉS
SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 125

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS QUE CONSISTE EN; SUMINISTRO DE 30 PLATILLOS TÍPICOS VARIADOS (INCLUIR MARISCOS); SERVIDOS TIPO BUFFET CON ATENCION DE PERSONAL, CRISTALERIA Y CUBERTERÍA; ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS, ESTACION DE BEBIDAS NATURALES TRADICIONALES. ADICIONAL SE SOLICITA REALIZAR UN MONTAJE PARA EL SERVICIO DE MESA PERSONALIZADO, REPRESENTATIVO DE HONDURAS. *****U.L.*****	30,000.00	30,000.00
NOTA:		SUB-TOTAL	30,000.00
		15% IMPUESTO	4,500.00
		TOTAL	34,500.00

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	(Inmediata)	VIGENCIA	N/A

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



R.T.N.:05069001047110

UNIDAD DE ADQUISICIONES

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
RTN: 0506198401644

PROVEEDOR DEL SERVICIO



APROB. GERENCIA GENERAL

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000023

Fecha Emision: 18-10-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de alimentacion para 30 personas que consiste en: Suministro de 30 platillos tipicos variados (incluir mariscos); servidos tipo buffet con atencion de personal, cristaleria y cuberteria; acompañados de refrescos en lata frios variados, estacion de bebidas naturales tradicionales. Adicional se solicita realizar un montaje para el servicio de mesa personalizado, representativo de Honduras	30,000.00	0.00	30,000.00

Observaciones :

SON : TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

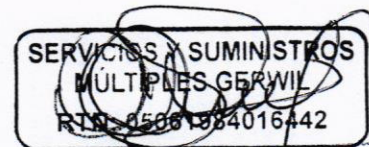
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	30,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	30,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	4,500.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	34,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 11:16:35

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07202
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-096-2023
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
29/09/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-096-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE 30 PLATILLOS TÍPICOS VARIADOS (INCLUIR MARISCOS); SERVICIOS TIPO BUFFET CON ATENCION DE PERSONAL CRISTALERIA Y CUBERTERIA; ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS, BEBIDAS NATURALES TRADICIONALES. ADICIONAL SE SOLICITA REALIZAR UN MONTAJE PARA EL SERVICIO DE MESA PERSONALIZADO, REPRESENTATIVO DE HONDURAS, PARA USAR EN ATENDER A DIPUTADOS E INVERSIONISTAS DE LA REPUBLICA CHINA EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ENP PUERTO CORTES. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-125-2023. PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

CUEN

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

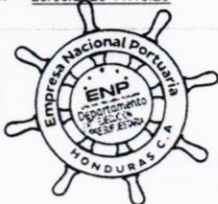
Fecha y hora: 29/09/2023 11:16:25

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



29-9-2023
11:50am



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 09 de octubre, 2023 fue recibido de conformidad el servicio de alimentación que consistió en el suministro de 30 platillos típicos variados con mariscos, servidos tipo buffet con atención permanente de meseros, cristalería, estación de bebidas naturales y refrescos en lata así como el montaje de mesa representativo de Honduras; para atender a Diputados, Inversionistas de la Rep. China y Ejecutivos de la E.N.P.- Según **FACT. N° 000-002-01-00000023** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.34,500.00, conforme OS 21463.

Puerto Cortés 23 de Octubre, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENTE GENERAL



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com

GERWIL

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES

Cotización

No. 00000054

No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gissela Paz

Telefono: 9913-0843

Fecha:

13 de Septiembre 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	30	unidad	Servicio bufette en sitio: platillos tipicos variados Incluye mariscos	L 550.00	L 16,500.00
2	1	unidad	Estacion de bebidas tipicas, jugos naturales y refrescos en lata	L 3,500.00	L 3,500.00
3	1	unidad	Estacion de boquitas dulces tipicas	L 2,000.00	L 2,000.00
4	1	unidad	Servicio de meseros	L 2,000.00	L 2,000.00
5	1	unidad	Platos, cuberteria y vasos, decoracion en mesa según solicitud del cliente	L 4,500.00	L 4,500.00
6	1	unidad	Flete	L 1,500.00	L 1,500.00
SUBTOTAL					L 30,000.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 30,000.00
ISV 15%					L 4,500.00
TOTAL					L 34,500.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 días.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL

R.T.N: 05061984016442

Firma y sello

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 47

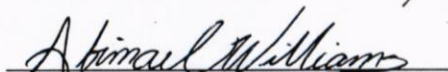
Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria
Dirección: Puerto Cortes, Cortes.
R.T.N.: 05069001047110
Contacto: Gissela Paz

Fecha: 13.09.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	30	Unidad	Servicio de bocadillos tipicos dulces y saladas. Incluyendo Bocadillos con mariscos.	L 600.00	L 18,000.00
1	1	Unidad	Estacion de bebidas naturales, tipicas, agua de coco y sodas. Para 30 personas	L 4,800.00	L 4,800.00
1	1	Unidad	Cristaleria en general para 30 personas	L 4,750.00	L 4,750.00
2	1	Unidad	Servicio Buffet con atencion	L 2,500.00	L 2,500.00
3	1	Unidad	Servicio de flete	L 1,750.00	L 1,750.00
SUBTOTAL					L 31,800.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 31,800.00
15% ISV					L 4,770.00
TOTAL					L 36,570.00


Abimael Williams





**PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL
NORTE**

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

RTN: 0511199000490.

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

Cotización 09-2023

Ciente: Empresa Nacional Portuaria ✓
RTN: 05069001047110
Fecha de emisión: 13 de Septiembre de 2023
Fecha expiración: 13 de Octubre de 2023
Tiempo de entrega: Inmediata

Item	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
1	30	Estacion de bocadillos tipicos, salados, dulces y bocadillos que incluyen mariscos	L 615.00	L 18,450.00	L 2,767.50	L 21,217.50
2	1	Estacion de bebidas tipicas naturales, sodas, agua natural y agua de coco.	L 6,000.00	L 6,000.00	L 900.00	L 6,900.00
3	1	Servicio en mesa	L 2,500.00	L 2,500.00	L 375.00	L 2,875.00
4	30	Cristaleria (platos, vasos y cuberteria)	L 90.00	L 2,700.00	L 405.00	L 3,105.00
5	1	Decoracion de estacion de bocadillos y bebidas	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00
6	1	Flete	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00
Total				L 32,650.00	L 4,897.50	L 37,547.50 ✓

Total: Treinta y siete mil quinientos cuarenta y siete lempiras con 50/100.

Firma y sello



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-125-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS, PARA ATENDER A DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL U DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE LA REPUBLICA CHINA EN VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS. ✓
LINEA PACC ENP:	GA-GG-SERVICIOS DE ALIMENTACION, CEREMONIAL Y EVENTOS DE GERENCIA GENERAL ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:10 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984Q16442 ✓	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) ✓	05111990Q0490 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	✓ 34,500.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	✓ 36,570.00	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) ✓	✓ 37,547.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
EVA CASTELLANOS R.T.N: 05069001047110	1807-1990-01720	

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-125-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS, PARA ATENDER A DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL U DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE LA REPUBLICA CHINA EN VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12/SEPTIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-09-2023	09:00 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	34,500.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	36,570.00
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	0511199000490	37,547.50

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-110-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Noviembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000023** por la cantidad total de **L.34,500.00** por el Servicio de alimentación para 30 personas (Atención de Diputados, Delegación de Inversionistas Chinos y Ejecutivos de la E.N.P.)
Conforme orden de servicios 21463.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-7202, UADQ-DCS-OS-096-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 125-2023, Memo GG-590-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, GG-619-2023, Certificación, Publicación en ONCAE, Registro de beneficiarios Siafi,

GP

Agosto 06/11/23
Transparencia Nov 123



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

1-11-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES NOVIEMBRE 2023 No. 3

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO: 21465



ORDEN DE SERVICIO

N° 21465

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023
A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
PARA USAR EN: ATENDER DELEGACIÓN BRASILEÑA EN SU VISITA POR LAS INSTALACIONES DE ENP A NIVEL NACIONAL
SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 140

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE DE EVENTO Y AREAS RESERVADAS PARA ATENDER DELEGACIÓN BRASILEÑA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. 25 PERSONAS, POR 3 DÍAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN: 65 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS), 65 CENAS EJECUTIVAS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS) 115 SERVICIOS DE COFFEE BREAK CON ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA CADA DÍA, ATENCIÓN PERMANENTE DE MESEROS, ALQUILER DE 4 AREAS RESERVADAS CLIMATIZADAS, TOTALMENTE EQUIPADAS PROVISTAS DE MOBILIARIO, SISTEMA AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE BANQUETERÍA) Y DEMÁS CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO *****U.L*****	152,075.00	152,075.00
NOTA: LAS REUNIONES SERAN REALIZADOS EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS CONFORME PERFIL		SUB-TOTAL	152,075.00
		15% IMPUESTO	22,811.25
		TOTAL	174,886.25

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	(Inmediata)	VIGENCIA	N/A

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

UNIDAD DE ADQUISICIÓN: **SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL**
RTN: 05061984016442
PROVEEDOR DEL SERVICIO
APROB. GERENCIA GENERAL
Empresa Nacional Portuaria
Gerencia General
HONDURAS C.A.

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000025

Fecha Emisión: 20-10-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

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

1.00	Servicio de alimentacion, montaje de evento y areas reservadas para atender delegacion Brasileña y ejecutivos de la E.N.P. 25 personas, por 3 dias consecutivos que consiste en: 65 almuerzos ejecutivos completos (2 carnes, 3 complementos, postres y refrescos), 65 cenas ejecutivas (1 carne, 3 complementos) 115 servicios de coffee break con estacion de bebidas permanentes para cada día, atencion permanente de meseros, alquiler de 4 areas reservadas climatizadas, totalmente equipadas provistas de mobiliario, sistema audiovisual y servicio de banqueteria y demas conforme perfil de servicio adjunto	152,075.00	0.00	152,075.00
------	---	------------	------	------------

Observaciones :

SON : CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100

CAI: C89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	152,075.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	152,075.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00

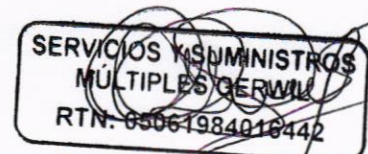
I.S.V 15%: L. 22,811.25

I.S.V 18%: L. 0.00

TOTAL L. 174,886.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

11/10/2023 15:44:00

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 11/10/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 07545		Compromiso 00							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [] Devengado [] Regularización []											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OS-101-2023							
11/10/2023		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 [X]		Deuda Pública []		Pasajes y Viaticos []							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones []							
				Otros []							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	174,886.25	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	174,886.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-101-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER DELEGACION BRASILEÑA EN SU VISITA POR LAS INSTALACIONES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-140-2023. PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FAVILA3						Aprobado por:					
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS						Firmado por:					
Fecha y hora: 11/10/2023 15:43:59						Fecha y hora:					

Supp
2/10/23
E-57



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fechas 11, 12 y 13 de octubre del presente año; fue recibido de conformidad los Servicios de Alimentación, montaje de evento y áreas reservadas por 3 días consecutivos que consistió en: 65 almuerzos ejecutivos completos (2 carnes, 3 complementos, postres y refrescos), 65 cenas ejecutivas (1 carne, 3 complementos), 115 servicios de coffee break con estación de bebidas para cada día, atención permanente de meseros, alquiler de 4 áreas reservadas climatizadas, totalmente equipadas provistas de mobiliario, sistema audiovisual y servicio de banquetería; para atender Delegación Brasileña y Ejecutivos de la E.N.P.-

Según **FACT. N° 000-002-01-00000025** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.174,886.25, conforme OS 21465.

Puerto Cortés 20 de octubre, 2023


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENTE GENERAL





NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciomultiples@gmail.com



Cotización

No. 00000058

No. de Cliente:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gisela Paz

Telefono: 9913-0843

Fecha: 10 de Octubre 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	65	unidad	Almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos) más panecillo	L 535.00	L 34,775.00
2	15	unidad	Cenas completos (Mariscos, 3 complementos) más panecillo	L 609.80	L 9,147.00
3	50	unidad	Cenas completas (2 carnes, 3 complementos) mas panecillo	L 494.00	L 24,700.00
4	110	unidad	Postres fríos	L 104.80	L 11,528.00
5	4	Días	Estación de café y bebidas naturales ilimitadas todo el día	L 3,000.00	L 12,000.00
6	115	unidad	Boquitas variadas saladas y dulces	L 145.00	L 16,675.00
7	110	unidad	Refrescos refil sabores varios	L 90.00	L 9,900.00
8	1	Lote global	Servicio de banquetería (Cristalería, cubertería, mantelería, hielera y calentadores)	L 4,550.00	L 4,550.00
9	4	unidad	Servicio de: area privada, climatizada y mobiliario, sistema audiovisual, para atender a 15 personas. Atencion de meseros permanente.	L 7,200.00	L 28,800.00
SUBTOTAL					L 152,075.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 152,075.00
ISV 15%					L 22,811.25
TOTAL					L 174,886.25

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata, despues de recibir la orden de compra.

Tiempo de crédito: 30 días.

Firma y sello



WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamsservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 55

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: '05069001047110

Contacto: Gissela Paz

Fecha: 11.10.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	115	Unidad	Servicio de bocadillos típicos dulces y saladas.	L 160.00	L 18,400.00
2	4	Unidad	Estacion de bebidas naturales, cafe, típicas, agua de coco y sodas para 3 días.	L 7,937.50	L 31,750.00
3	1	Unidad	Servicio de banquetería (Cristalería en general, manteles, hieleras, calentadores y cubertería)	L 8,000.00	L 8,000.00
4	4	Unidad	Servicio Buffet con atención de meseros	L 3,000.00	L 12,000.00
5	4	Unidad	Servicio de flete	L 2,250.00	L 9,000.00
6	65	Unidad	Almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos) postre frío y refil refrescos sabores varios.	L 565.00	L 36,725.00
7	15	Unidad	Cenas completos (mariscos, 3 complementos) postre frío y refil refrescos sabores varios.	L 640.00	L 9,600.00
8	50	Unidad	Cenas completos (2 carnes, 3 complementos) postre frío y refil refrescos sabores varios.	L 570.00	L 28,500.00
SUBTOTAL					L 153,975.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 153,975.00
15% ISV					L 23,096.25
TOTAL					L 177,071.25


Abimael Williams





PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE

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

RTN: 0511199000490.

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

Cotización 12-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110
Fecha de emisión: 11 de Octubre de 2023
Fecha expiración: 30 de Octubre de 2023
Tiempo de entrega: Inmediata

Item	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
1	115	Bandejas bocadillos típicos salados y dulces	L 170.00	L 19,550.00	L 2,932.50	L 22,482.50
2	4	Estacion de café, bebidas típicas naturales, sodas, agua natural y agua de coco ilimitadas por día	L 7,487.50	L 29,950.00	L 4,492.50	L 34,442.50
3	4	Servicio en mesa	L 3,250.00	L 13,000.00	L 1,950.00	L 14,950.00
4	130	Cristalería (platos, vasos y cubertería), manteles, hieleras y calentadores.	L 62.50	L 8,125.00	L 1,218.75	L 9,343.75
5	4	Decoración de estación de bocadillos y bebidas	L 1,200.00	L 4,800.00	L 720.00	L 5,520.00
6	4	Flete	L 1,500.00	L 6,000.00	L 900.00	L 6,900.00
7	65	Almuerzo ejecutivo con 2 carnes, 3 complementos y panecillo	L 595.00	L 38,675.00	L 5,801.25	L 44,476.25
8	15	Cenas ejecutivas con mariscos, 3 complementos y panecillo	L 655.00	L 9,825.00	L 1,473.75	L 11,298.75
9	50	Cena ejecutiva con 2 carnes, 3 complementos y panecillo	L 580.00	L 29,000.00	L 4,350.00	L 33,350.00
Total				L 158,925.00	L 23,838.75	L 182,763.75

Total: Ciento ochenta y dos mil setecientos sesenta y tres lempiras con 75/100.





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-140-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON AREAS RESERVADAS Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER DELEGACIÓN DE BRASILEÑOS, EJECUTIVOS ENP E INVITADOS ESPECIALES. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA CUBRIR EVENTOS INSTITUCIONALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y VISITAS A UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PUERTO CORTES. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE OCTUBRE DEL 2023 08:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE OCTUBRE DEL 2023 08:10 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) ✓	0511199000490 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

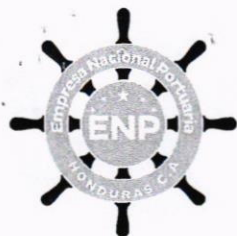
NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	✓174,886.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	✓177,071.25	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	✓182,763.75	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ R.T.N: 05069001047110	0506-1983-00356	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-00007	

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-140-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON AREAS RESERVADAS Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER DELEGACIÓN DE BRASILEÑOS, EJECUTIVOS ENP E INVITADOS ESPECIALES.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09/OCTUBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-10-2023	08:00 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	174,886.25
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	177,071.25
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	0511199000490	182,763.75

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



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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-114-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Noviembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000025** por la cantidad total de **L.174,886.25** por el Servicio de alimentación, montaje de evento y alquiler de áreas reservadas por 3 días, para atender a Delegación Brasileña y Ejecutivos de la ENP.
Conforme orden de servicios 21465.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-7545, UADQ-DCS-OS-101-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 140-2023, perfil de servicio.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de pagos a cuenta, vigente a la fecha, GG-619-2023, Certificación, Publicación en ONCAE, Registro de beneficiarios SIAFI,

GP

Agado 08/11/23
Transparencia Nov/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

3-11-23