DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011527

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011527/000
Fecha: 12/12/23 SER.GRAL.

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR LIC. TESLA MARADIAGA				
	++ PARA USAR EN COLABORADORES PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.317				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR				
	++ LA ORDEN DE COMPRA .				
1	982100018	500	UDS	521.00	260,500.00
	BOLSA CON ALIMENTOS.				

Subtotal O/C: 260,500.00
Impuesto: 39,075.00
Total O/C: 299,575.00

Empresa Nacional Portuaria ENP Empresa Nacional Portuaria DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

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

Dia	Mes	Año
15	12	23

Factura 000-001-01-00 № 001485

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés RTN.:

Nº Orden de compra exenta: Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
500	Bolsa con alimentos	521.00	—	260,500.00

Servicios Múltiples Martínez 05061988003796 Puerto Cortés

REMA, S. de R.L. de C.V. RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05069015728206 Fecha de Recepción: 13/11/2023

CAI: D0465D-B3602E-384699-09885B-D98B56-80
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	260,500.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S/V. 15% L.	39,075.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	299,575.00

Monto en Letras: Doscientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cinco 00/100.

ep. Nro: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/15/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
T0011527		12/15/23	1485	Total articulo:	260,500.00	260,500.00	
				Impuestos y otros Gastos	39,075.00	39,075.00	
08	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ			Costo total:	299,575.00	299,575.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	982100018	BOLSA CON ALIMENTOS.	500.000	260,500.00	260,500.00	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011527 000 Fecha entrega: 12/15/23

No.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
01	11/B04	982100018			N		500.000	500.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		BOLSA CON ALIMENTOS.			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

República de Honduras
mpreso por: MBORJAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
12/12/2023 14:33:49

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 12/12/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	10019
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-291-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/12/2023 — Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							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	299,575.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	299,575.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-291-2023 SOLCITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 500 UDS. BOLSA CON ALIMENTOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES +RSE PARA USAR EN COLABORADORES PORTUARIOS A NIVEL NACIONAL, PROVEEDOR KEIRY JULISSA MARTÍNEZ CANTILLANO (SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ), SOLICITUD # ENP-CM-317-2023.

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 — MONICA LILIANA BORJAS O´HARA
Fecha y hora: 12/12/2023 14:33:47

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

12/12/23

12/12/2023

SERVIMART
RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 078

11 de diciembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN:

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
500	BOLSAS CON ALIMENTOS BASICOS VARIADOS DE PRIMERA NECESIDAD, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE 98-21-0001-8	INMEDIATA	L 521.00	L 260,500.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	260,500.00
ISV	L	39,075.00
Total	L	299,575.00

Términos: 40 dias de credito
Garantia :

Nota:

Servicios Múltiples Martínez
RTN
05061988003796
Puerto Cortés

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

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

Institucion EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Oficina de Compra

COTIZACION

Señores **MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE**

Nombre Comercial

R.T.N. 0 5 0 1 9 0 1 9 1 0 6 2 9 4 MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad 0 5 0 1 1 9 7 4 0 9 1 3 9 ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

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

No	Cantidad	Unidades	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	500	UNIDADES	BOLSAS CON ALIMENTOS	L. 576.00	L. 288,000.00

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 288,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 43,200.00
I.S.V 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJA	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 331,200.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

11/12/2023
Fecha

Cotizacion No. 239

DIPRODECO

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A.

Ba. ABAJO, A UNA CUADRA AL OESTE DE ESCUELA GUIA GUADALUPE ULLOA, COMAYAGUA, COMAYAGUA

TEL. 2772-1365 Correo Electronico: diprodecohn@gmail.com

RTN: 08019019135541

CAI: 86502A-CBBC37-CD48AB-DC1678-794487-C8

FECHA: 11/12/2023

CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN 5069001047110

DIRECCION: PUERTO CORTES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOLSA CON ALIMENTOS	UNIDAD	500.00	L 600.00	L 300,000.00
				TOTAL	L 300,000.00
				IVA	L 45,000.00
				TOTAL	L 345,000.00

OBSERVACIONES

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

DIPRODECO

FIRMA Y SELLO EMPRESA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-317-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de bolsas con alimentos, para utilizar en colaboradores Portuarios a nivel Nacional.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de bolsas alimenticias para colaboradores Portuarios a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SERVIMART	05061988003796	CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L.	05019019106294	CUMPLE	
DIPRODECO, S.A.	08019019135541	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SERVIMART	299,575.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Menga Inversiones, S. DE R.L.	331,200.00	CUMPLE		
DIPRODECO, S.A.	345,000.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kenia J. Durant
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	POR:
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 DICIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	**ENP-CM-317-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de bolsas con alimentos, para utilizar en colaboradores Portuarios a nivel Nacional.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
07-DICIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	11-DICIEMBRE-2023	10:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	**SERVIMART**	**05061988003796**	**299,575.00**
2.	**Menga Inversiones, S. DE R.L.**	**05019019106294**	**331,200.00**
3.	**DIPRODECO, S.A.**	**08019019135541**	**345,000.00**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 DE DICIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

MEMORANDO

UADQ-PLCS-348- 2023

HONDURAS

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** Por la cantidad de **L. 299,575.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** compra de bolsas de alimentos del Proceso de Compra **No.317/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00001485**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BDT0011527**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.10019**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.317/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/12/23
Transparencia Dic/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05089001047110

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027973

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027973/000
Fecha: 11/01/23 DP.OPER.CR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO ++ PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO ++ INV.09-020007-2 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.179 ++ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE ++ COMPRA.				
1	322501891 TAPONES DE RADIADOR PARA MOTOR CATERPILAR 3306.	2	UDS	960.87	1,921.74
2	440500411 BANDA 11AUB1215.	8	UDS	1,652.17	13,217.39
3	441000098 BANDAS A-51	2	UDS	173.48	346.96
4	441001419 BANDA A62.	2	UDS	194.96	389.92
5	441001674 BANDAS AX-42	4	UDS	264.73	1,058.92
6	322500117 INDICADOR CAT.7W2060	4	UDS	806.20	3,224.80
7	150528859 INDICADORES # 7W2937	4	UDS	769.06	3,076.24
8	322501909 INDICADORES DE RPM 9X1516.	4	UDS	15,900.28	63,601.12
9	322501917	4	UDS	1,673.69	6,694.76

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027973 000
Fecha: 11/01/23 DP.OPER.CR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	INDICADORES DE TEMPERATURA 8M7892.				
10	150528867 SWITCH 9W1077.	4	UDS	698.17	2,792.68
11	410105041 EMPAQUE DE DESCARBONO CAT.3306	2	JGO	2,492.80	4,985.60
12	410110605 ANILLOS.	2	JGO	558.92	1,117.84

Subtotal O/C: 102,427.97
Impuesto: 15,364.20
Total O/C: 117,792.17

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

ComPort

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

MOTOROLA
2 - WAY RADIO
AUTHORIZED DEALER

R.T.N. 05019002063261
CAI: 0D88EE-BCD808-B747BF-C9C01D-DA1D45-B8
FACTURA
000-002-01-00001288
FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Comunicaciones Portatiles S. de R. L.
COL- TREJO, 10 CALLE, 17 AVE. LOCAL 16, SAN PEDRO SULA
TEL.: 25402002
EMAIL.: COMUNICACIONESPORTATILES@HOTMAIL.COM
CLIENTE : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION: PUERTO CORTES RTN.: 05069001047110

Cant.	Codigo	Descripcion	P. UNIT.		Total	
2		TAPONES DE RADIADOR PARA MOTOR CATERPILAS 3306	L	960.87	L	1,921.74
8		BANDA 11AUB1215	L	1,652.17	L	13,217.36
2		BANDAS A-51	L	173.48	L	346.96
2		BANDA A-62	L	194.96	L	389.92
4		BANDAS AX-42	L	264.73	L	1,058.92
4		INDICADOR CAT.7W2060	L	806.20	L	3,224.80
4		INDICADORES # 7W2937	L	769.06	L	3,076.24
4		INDICADORES DE RPM 9X1516	L	15,900.28	L	63,601.12
4		INDICADORES DE TEMPERATURA BM7892	L	1,673.69	L	6,694.76
4		SWITCH 9W1077	L	698.17	L	2,792.68
2		EMPAQUE DE DESCARBONO CAT. 3306	L	2,492.80	L	4,985.60
2		ANILLOS	L	558.92	L	1,117.84
		NUMERO DE ORDEN :.BSC0027973				

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

DESCUENTOS Y REBAJAS :		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO :		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	102,427.97
IMPORTE GRAVADO 18%		-
15 % IMPUESTO :	L	15,364.20
18 % IMPUESTO :		
SUB-TOTAL	L	102,427.97
TOTAL A PAGAR :	L	117,792.17

N* DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :
N* DE REGISTRO EXONERADO :
N* DE REGISTRO DE SAG :
Son: Ciento diez y siete mil setescientos noventa y dos con 17/100 ctvs netos
Fecha Limite de Emision: 08/02/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001101 AL 00001300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
HECHO POR: NICOLLE POSAS

COMUNICACIONES PORTATILES, S. de R.L. de C.V. COMPORT No. CICH 2136-12-00-01 2283-6814 3287-6650 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

FIRMA

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027973	11/30/23	1288	Total articulo:	102,427.97	102,427.97	
			Impuestos y otros Gastos	15,364.20	15,364.20	
5274	COMUNICACIONES PORTATILES		Costo total:	117,792.17	117,792.17	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	322501891	TAPONES DE RADIADOR PARA MOTOR	2.000	1,921.74	1,921.74	.00
2	440500411	BANDA 11AUB1215.	8.000	13,217.39	13,217.39	.00
3	441000098	BANDAS A-51	2.000	346.96	346.96	.00
4	441001419	BANDA A62.	2.000	389.92	389.92	.00
5	441001674	BANDAS AX-42	4.000	1,058.92	1,058.92	.00
6	322500117	INDICADOR CAT.7W2060	4.000	3,224.80	3,224.80	.00
7	150528859	INDICADORES # 7W2937	4.000	3,076.24	3,076.24	.00
8	322501909	INDICADORES DE RPM 9X1516.	4.000	63,601.12	63,601.12	.00
9	322501917	INDICADORES DE TEMPERATURA 8M7	4.000	6,694.76	6,694.76	.00
10	150528867	SWITCH 9W1077.	4.000	2,792.68	2,792.68	.00
11	410105041	EMPAQUE DE DESCARBONO CAT.3306	2.000	4,985.60	4,985.60	.00
12	410110605	ANILLOS.	2.000	1,117.84	1,117.84	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027973 000 Fecha entrega: 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	322501891			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		TAPONES DE RADIADOR PARA MOTOR CATERPILAR 3306.			
002	11/B01	440500411			N		8.000	8.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		BANDA 11AUB1215.			
003	11/B01	441000098			N		2.000	2.000	B-1
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		BANDAS A-51			
004	11/B01	441001419			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		BANDA A62.			
005	11/B01	441001674			N		4.000	4.000	B-2
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		BANDAS AX-42			
006	11/B01	322500117			N		4.000	4.000	Z-2
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		INDICADOR CAT.7W2060			
007	11/B01	150528859			N		4.000	4.000	Z-2
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		INDICADORES # 7W2937			
008	11/B01	322501909			N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		INDICADORES DE RPM 9X1516.			
009	11/B01	322501917			N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		INDICADORES DE TEMPERATURA 8M7892.			
010	11/B01	150528867			N		4.000	4.000	AA-2
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		SWITCH 9W1077.			
011	11/B01	410105041			N		2.000	2.000	X-3
		JGO	JGO	DP.OPER.CR		EMPAQUE DE DESCARBONO CAT.3306			
012	11/B01	410110605			N		2.000	2.000	
		JGO	JGO	DP.OPER.CR		ANILLOS.			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 11:31:15

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08107
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-244-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/10/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	117,792.16	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	117,792.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-244-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. TAPONES DE RADIADOR, 8 UDS. BANDA 11AUB1215, 2 UDS. BANDA A51, 2 UDS. BANDA A62, 4 UDS. BANDA AX42 (11225), 4 UDS. INDICADORES DE TEMPERATURA 7W2060, 4 UDS. INDICADORES DE PRESION DE ACEITE 7W2937, 4 UDS. INDICADORES DE RPM 9X1516, 4 UDS. INDICADORES DE TEMPERATURA 8M7892, 4 UDS. SWITCH AS-START 9W1077, 2 UDS. KIT DE DESCARBONO COMPLETO (EMPAQUES) Y 2 JGO. ANILLOS, PARA UTILIZAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE CUELLO INV.020007-2, MOTORES CATERPILLAR 3306, PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES, S.DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN — **Fecha y hora:** 27/10/2023 11:31:14

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

Por

27-0

27/10/2023

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HONDURAS C.A.

27/10/2023

COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

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

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

COTIZACION N°000-000183

Atención : Empresa Nacional Portuaria

Rtn **05069001047110**

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

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	TOTAL
1	TAPONES DE RADIADOR SEGÚN MUESTRA	UNIDAD	2	L. 960.87	L 1,921.74
2	BANDA 11AUB 12152	UNIDAD	8	L. 1,652.17	L 13,217.39
3	BANDA A51	UNIDAD	2	L. 173.48	L 346.96
4	BANDA A62	UNIDAD	2	L. 194.96	L 389.91
5	BANDA AX42(11225)	UNIDAD	4	L. 264.73	L 1,058.92
6	INDICADOR DE TEMPERATURA 7W2060	UNIDAD	4	L. 806.20	L 3,224.80
7	INDICADORES PRECION DE ACEITE 7W2937	UNIDAD	4	L. 769.06	L 3,076.25
8	INDICADORES RPM 9X1516	UNIDAD	4	L. 15,900.28	L 63,601.12
9	INDICADOR DE AMPERIMETRO 8M7892	UNIDAD	4	L. 1,673.69	L 6,694.75
10	SWISTHS AS-START 9W1077	UNIDAD	4	L. 698.17	L 2,792.69
11	KIT DE DESCARBONADO COMPLETO (EMPAQUES)	UNIDAD	2	L. 2,492.80	L 4,985.60
12	JUEGO DE ANILLOS	UNIDAD	2	L. 558.92	L 1,117.83
	U.L				
				SUB-TOTAL	L 102,427.97
				ISV	L 15,364.19
	Gran Total de Oferta				**L. 117,792.16**

Tiempo de Ejecución

Forma de pago
Credito

Validez de la oferta
Oferta valida por 20 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:

COMUNICACIONES PORTATILES COMPORT S. de R.L. Revisado y Aprobado

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

COTIZACIÓN

SEIRA

Date: October 26, 2023
Su Solicitud:
ID CLIENTE
Fecha Expiracior November 5, 2023
ATENCION:

PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05019020236879
COTIZACION:179

Vendedor	ENTREGA	Entrega	FECHA ENTREGA	Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	SU ESTABLECIMIENTO			2023-05-16-05

ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	2	TAPONES DE RADIADOR SEGÚN MUESTRA	HNL 1,028.70		HNL 2,057.39
2	8	BANDA 11AUB 12152	HNL 1,694.00		HNL 13,552.00
3	2	BANDA A51	HNL 175.00		HNL 350.00
4	2	BANDA A62	HNL 199.06		HNL 398.12
5	4	BANDA AX42(11225)	HNL 297.05		HNL 1,188.21
6	4	INDICADOR DE TEMPERATURA 7W2060	HNL 868.66		HNL 3,474.66
7	4	INDICADORES PRECION DE ACEITE 7W2937	HNL 849.55		HNL 3,398.18
8	4	INDICADORES RPM 9X1516	HNL 16,430.29		HNL 65,721.15
9	4	INDICADOR DE AMPERIMETRO 8M7892	HNL 1,713.07		HNL 6,852.27
10	4	SWISTHS AS-START 9W1077	HNL 776.20		HNL 3,104.82
11	2	KIT DE DESCARBONADO COMPLETO (EMPAQ	HNL 2,800.74		HNL 5,601.47
12	2	JUEGO DE ANILLOS	HNL 682.40		HNL 1,364.80
			Total Descuento		
				Subtotal	HNL 107,063.07
ENTREGA INMEDIATA				I.S.V.15%	HNL 16,059.46
				Total	HNL 123,122.53

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

Gracias por la oportunidad de servirle

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

BALRESA
BaUneras y Retenedores S.A.

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

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

Bo. Las Acacias, 2 A y 2 8 Ave, 15 Calle N.O.No. 203
Ave. Circunvalación
Tel (504) 2561-4879 /4120

RTN:05019004091072

CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN/ID
VENDEDOR CAROLINA GODOY
ZONA LIBRE

COTIZACION NO:
FECHA: 30/9/2023
SUCURSAL: PA:l.BARAHONA
O/C

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1		TAPONES DE RADIADOR SEGÚN MUESTRA	2	L. 1,000.43	L. 2,000.87
2		BANDA IIAUB 12152	8	L. 1,702.00	L. 13,616.00
3		BANDAASI	2	L. 186.40	L. 372.80
4		BANDAA62	2	L. 200.00	L. 400.00
5		BANDA AX42(11225)	4	L. 285.00	L. 1,140.00
6		INDICADOR DE TEMPERATURA 7W2060	4	L. 815.87	L. 3,263.49
7		INDICADORES PRECON DE ACEITE 7W2937	4	L. 867.43	L. 3,469.73
8		INDICADORES RPM9X1516	4	L. 16,960.30	L. 67,841.19
9		INDICADOR DE AMPERIMETRO 8M7892	4	L. 1,811.52	L. 7,246.08
10		SWSTHS AS-START 9W1077	4	L. 767.99	L. 3,071.96
11		KIT DE DESCARBONADO COMPLETO (EMPAQUES)	2	L. 2,786.07	L. 5,572.14
12		JUEGO DE ANILLOS	2	L. 597.91	L. 1,195.82
13		..... UL			
14					

GRAVADA	EXENTA	DESCUENTO	ISV
L. 109,190.08	L. -	L. -	L. 16,378.51

TOTAL A PAGAR: 125,568.59 **LEMPIRAS** FACTOR 1

CAROLINA GODOY

BALRESA
SALINERAS Y RETENEDORES, S.A.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-179-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en Bote Piloto, Antonio José Coello inv. # 09-02000-2, motores Caterpillar 3306.
LINEA PACC ENP:	Compra de repuestos para Bote Piloto Antonio José Coello, Inv.# 09-020007-2,
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 11:45 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE OCTUBRE DEL 2023 11:55 A.M.

1. **EVALUACIÓN LEGAL**

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

2. **EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Comunicación Portátiles, S. DE R.L.	117,792.16	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
SEIRA, S.A. DE C.V.	123,122.53	CUMPLE		
Balineras y Retenedores, S.A. DE C.V.	125,568.59	CUMPLE		

3. **INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
ALFREDO ALVARADO	0506-1979-00861	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

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

R.T.N: 05069001047110

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-179-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de repuestos, para utilizar en Bote Piloto, Antonio José Coello inv. # 09-02000-2, motores Caterpillar 3306.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
24-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	20-OCTUBRE-2023	11:45 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	**Comunicación Portátiles, S. DE R.L.**	**05019002063261**	**117,792.16**
2.	**SEIRA, S.A. DE C.V.**	**05019020236879**	**123,122.53**
3.	**Balineras y Retenedores, S.A. DE C.V.**	**05019004091072**	**125,568.59**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

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

RTN: 05069001047110

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-313- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **COMUNICACIONES PORTATILES, S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 117,792.17 (CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100)** compra de repuestos para bote piloto del Proceso de Compra **No.179/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-002-01-00001288**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BSC0027973**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08107**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.179/2023
- Justificación OP-388-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cargado 08/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027969

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027969 000
Fecha: 9/28/23 POL.POR.CT

Proveedor: 7522
DISTECH
CENTRO COMERCIAL E.TEXACO
ANILLO PERIFERICO LOCAL NO7
TEGUCIGALPA D.C
22910307 22341274

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
1	805304573	1	UDS	137,760.00	137,760.00
	MODULO RF FURUNO PARA RADAR MARINO MODELO 1935.				

++ SOLICITADO POR:RICARDO MURILLO.
++ PARA USAR EN:RADAR UBICADO EN LA TORRE DE CONTROL MARITIMO
++ CON INV.#13-010835-0 EN PUERTO CORTES.
++ SEGUN S/C 249.
++ TIEMPO DE ENTREGA: 30 A 40 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA
++ LA ORDEN DE COMPRA.

Subtotal O/C:	137,760.00
Impuesto:	20,664.00
Total O/C:	158,424.00

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Atenci: Aprobado:
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

DISTECH Group

SOLUCIONES TÁCTICAS Y MARÍTIMAS

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. de R. L. DE C.V.

R. T. N. 08019009217967

FACTURA No. 000-002-01-00002101

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

R.T.N.: 05069001047110

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Modulo procesador marca FURUNO RTR-064A 1935	L 137,760.00		L 137,760.00
Son:	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LPS EXACTOS.	Total		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 137,760.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	L 20,664.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 158,424.00

CAI. 1F4F8A-581543-AD4D99-EE6024-A3AB21-5F

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

DISTECH SOLUCIONES TÁCTICAS Y MARITIMAS

Firma

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: ARCHIVO | COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado del 000-002-01-00002101 al 000-002-01-00002200

Fecha Limite de Emisión: 28-11-2024

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ SIGMEN R.T.N. 0605198400706 5 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-23-10500-129

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001R SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/04/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027969	12/01/23	2101	Total articulo:	137,760.00	137,760.00	
			Impuestos y otros Gastos	20,664.00	20,664.00	
7522	DISTECH		Costo total:	158,424.00	158,424.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805304573	MODULO RF FURUNO PARA RADAR MA	1.000	137,760.00	137,760.00	.00

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Encargado de Bodegas

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027969 000 **Fecha entrega:** 12/04/23

Nro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	805304573			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	POL.POR.CT		MODULO RF FURUNO PARA RADAR MARINO MODELO 1935.			

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA HONDURAS, C.A.

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/09/2023 10:55:16

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 26/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07155
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-218-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/09/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	158,424.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	158,424.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-218-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. MÓDULO RF FURUNO PARA RADAR MARINO MODELO 1935, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA PARA USAR EN RADAR UBICADO EN LA TORRE DE CONTROL MARÍTIMO INV. 13-010835-0 EN PUERTO CORTÉS, PROVEEDOR DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS, SOLICITUD # ENP-CM-249-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA — **Fecha y hora:** 26/09/2023 10:55:12

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

Empresa Nacional Portuaria ENP Contabilidad Honduras C.A.

26-sep-23

26/09/2023

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento de Presupuesto Honduras C.A.

26-9-2023 1:07 Pm

DISTECH
SOLUCIONES TÁCTICAS Y MARÍTIMAS
DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. de R. L . DE C.V.
R.T.N. 08019009217967

COTIZACIÓN 0175-2023

Señor: UNIDAD DE ADQUISICIONES / EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)
Fecha: 14 de septiembre del 2023.

Tiempo de entrega: 30 a 40 dias habiles.

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Modulo procesador marca FORUNO RTR-064A 1935	L137,760.00	L137,760.00
			SUB TOTAL	L137,760.00
			15 % ISV	L20,664.00
			TOTAL	L158,424.00

Observaciones : REPUESTO ORIGINAL FORUNO
RTN No: 0801 - 9009 - 217967
Cotización Válida: Por 15 días.
Condiciones de pago: 50% anticipo y 50% a contraentrega.

DISTECH
SOLUCIONES TÁCTICAS Y MARÍTIMAS
DIRECTOR GENERAL
ING. EDGAR REGALADO

Edificio Estación Gasolinera TEXACO Batallón, Locales Número 6 Y 7, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
PBX (504) 2291-0307 y (504) 2234- 1274 Movil: (504) 3390-5887. Mail: tienda@distechgr.com

80-53-0457-3

SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 039

19 de septiembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN:

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	MODULO RF FURUNO PARA RADAR MARINO MODELO 1935	INMEDIATA	L 140,000.00	L 140,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	140,000.00
ISV	L	21,000.00
Total	L	161,000.00

Términos: 40 dias de credito
Garantia : 1 MES DE GARANTIA

Nota :

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

Servicios Múltiples Martinez
RTN
05061988003796
Puerto Cortés

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

COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

Col. Trejo 10 calle 17 av Plaza Maria , San Pedro Sula , Honduras Tel (504)2540-2002
RTN 05019002063261

San Pedro Sula, 19 de Septiembre del 2023

Atención : Empresa Nacional Portuaria

Rtn **05069001047110**

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

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	TOTAL
1	MODULO RF FURUNO PARA RADAR MARINO MODELO 1935		1	L. 145,000.00	L 145,000.00
	U.L				
				SUB-TOTAL	L 145,000.00
				ISV	L 21,750.00
	Gran Total de Oferta				L. 166,750.00

Tiempo de Elecución

Forma de pago
Credito

Validez de la oferta
Oferta valida por 20 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-249-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de modulo RF furuno, para utilizar en radar ubicado en la torre de Control Marítimo con inv. # 13-010835-0 en Puerto Cortes.**
LINEA PACC ENP:	**Compra de un modulo RF para radar Furuno modelo 1935 von inv. # 13-010835-0, que se encuentra ubicado en la torre de Control Marítimo.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 1:00 P.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Distribuidores Tecnológicos, S. DE R.L. DE C.V.	**08019009217967**	CUMPLE	
SERVIMART	**05061988003796**	CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	**05019002063261**	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Distribuidores Tecnológicos, S. DE R.L. DE C.V.	**158,424.00**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
SERVIMART	**161,000.00**	CUMPLE		
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	**166,750.00**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	**0506-1971-01448**	
ANGEL DAVID IRIAS	**0501-1989-04117**	
RICARDO MURILLO	**1503-1964-00162**	
IRIS AZUCENA MENDOZA	**0601-1976-01584**	

Pte Firma

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-249-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de modulo RF Furuno, para utilizar en radar ubicado en la torre de Control Marítimo con inv. # 13-010835-0 en Puerto Cortes.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
11-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	25-SEPTIEMBRE-2023	10:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Distribuidores Tecnológicos, S. DE R.L. DE C.V.	08019009217967	158,424.00
2.	SERVIMART	05061988003796	161,000.00
3.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	05019002063261	166,750.00
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

R.T.N: 05069001047110

PERTURA EFECTUADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-318- 2023

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 04 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre DISTECH (DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE R.L DE C.V Por la cantidad de L. 158,424.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS) compra de modulo del Proceso de Compra No.249/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-002-01-00002101**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BSC0027969**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07155**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.249/2023
- Justificación UPP-436-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 07/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027968

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027968 000
Fecha: 9/27/23 DP.OPER.CR

Proveedor: 1696
GMAS S.A. DE C.V.
COL.PARCALTAGUA FINAL DEL
BLVD MORAZAN,TEGUCIGALPA M.D.C
FRANCISCO MORAZAN
MA EUGENIA MARADIAGA/JORGE MAR
221-1751

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR: ALFREDO ALVARADO RAUDALES.				
	++ PARA USAR EN: MOTORES MERCURY 300 HP DE 6 CILINDROS L, 4				
	++ TIEMPOS, MODELO 7300V24LD, INV. 12-026054-2, SERIE NO.				
	++ 2B413067 E INV. 12-026055-9, SERIE NO. 2B415087 DE LA LANCHA				
	++ PILOTO INV. 09-040109-2.				
	++ SEGUN S/C 247				
	++ TIEMPO DE ENTREGA:45 A 60 DIAS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN				
	++ DE COMPRA. (SEGUN DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE).				
3	41020143B KIT DE MANTENIMIENTO 100 HORAS 300HP VERADO L6 8M0120657.	18	UDS	1,609.70	28,974.60
4	41020144G KIT DE MANTENIMIENTO 300 HORAS 300 HP VERADO L6 8M0133617.	6	UDS	13,304.41	79,826.46

Subtotal O/C: 108,801.06
Impuesto: 16,320.16
Total O/C: 125,121.22

Autorizado: _____ Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____ Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria HONDURAS C.A. Gerencia General

Lupe
10/10/23
03:16
p.m.

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN 05019005097N PBX 2511-3963, TELS. 2511-3964/65/66, FAX 2511-3967, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N°: 0231-14-10008-08

GMAS, S.A de C.V.
RTN: 08019004459227
Final Blv Morazan No.4236
Edif. Fedex,Col. Parcaltagua
Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan
HONDURAS

Correo: info@gmashn.com
Tel: 22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

FACTURA

No: 000-001-01-00002904
CAI: D0520E-942CB6-AF4B83-162FED-8A5125-6C
Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00002900
Fecha Limite de Emision 12 Mayo 2024

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 29 Nov 2023

Pagina: 1

Facturado a:	Entregado a:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA **Puerto Cortes** **Honduras**	**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA** **Puerto Cortes** **Honduras**

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
05069001047110	BSC0027968 000		
Vendedor	**Referencia**	**Fecha de Entrega**	**Fecha de Venc.**
			14/12/23

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
18	410201438	Kit de Mantenimiento 100 Horas 300 HP Verado L6 8M0120657	1,609.70	28,974.60
6	410201446	Kit de Mantenimiento 300 horas 300 HP Verado L6 8M0133617	13,304.41	79,826.46
		*****Ciento Veinticinco Mil Cientos Veintiun Lempiras con 22/100 ctvs. de Lempira*****		

No. de Orden de Compra Exenta: Honduras

No. Contancia de Registro de Exonerados:

No. Contancia de Registro de SAG:

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	108,801.06
Valor Gravado 18%	0.00
SUB TOTAL	108,801.06
Isv 18%	0.00
Isv 15%	16,320.16
+Costos de Entrega/Envio	
TOTAL	**L. 125,121.22**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

gmas s.a. Representaciones

Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A.

Firma y Sello Cliente

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027968	11/29/23	2904	Total articulo:	108,801.06	108,801.06	
			Impuestos y otros Gastos	16,320.16	16,320.16	
1696	GMAS S.A. DE C.V.		Costo total:	125,121.22	125,121.22	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
3	410201438	KIT DE MANTENIMIENTO 100 HORAS	18.000	28,974.60	28,974.60	.00
4	410201446	KIT DE MANTENIMIENTO 300 HORAS	6.000	79,826.46	79,826.46	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027968 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
003	11/B01	410201438			N		18.000	18.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		KIT DE MANTENIMIENTO 100 HORAS 300HP VERADO L6			
004	11/B01	410201446			N		6.000	6.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		KIT DE MANTENIMIENTO 300 HORAS 300 HP VERADO L6			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

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

lavamanos, después se instalara el grifo y todo el equipo de abastecimiento de agua así como el desagüe, todos los cuales deben ser nuevos. Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema (abastecimiento y drenaje). **Medición:** Este ítem será medido por unidad. **Forma de pago:** Será pagado con la verificación y aprobación del supervisor, en base al avance realizado al momento de la presentación de la estimación correspondiente. Los precios serán los establecidos en el contrato que representan una compensación total por concepto de mano de obra, herramientas, equipo e imprevistos. **4.02. Rehabilitación de lavatrastos incluye suministros e instalación de grifos, válvula, tubo de abasto, desagüe y limpieza. Definición:** se refiere a la rehabilitación de los lavamanos existentes instalados en el sitio del proyecto. **Herramientas y Equipos:** se necesita equipo de fontanería y el equipo de seguridad necesario para la ejecución de la actividad. **Materiales:** se utilizara un grifo nuevo y todo el equipo de abastecimiento, incluyendo el tubo de abasto, la válvula de ½", el desagüe y silicón para sellado. **Procedimientos de ejecución:** se deberá desinstalar toda la grifería y los tubos para proceder a limpiar los lavamanos, después se instalara el grifo y todo el equipo de abastecimiento de agua así como el desagüe, todos los cuales deben ser nuevos. Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema (abastecimiento y drenaje). **Medición:** Este ítem será medido por unidad. **Forma de pago:** Será pagado con la verificación y aprobación del supervisor, en base al avance realizado al momento de la presentación de la estimación correspondiente. Los precios serán los establecidos en el contrato que representan una compensación total por concepto de mano de obra, herramientas, equipo e imprevistos. **4.03. Rehabilitación de sanitarios incluye limpieza, suministros e instalación de asiento, accesorios de tanque, válvula y tubo de abasto. Definición:** se refiere a la rehabilitación de los sanitarios existentes instalados en el sitio del proyecto. **Herramientas y Equipos:** se necesita equipo de fontanería y el equipo de seguridad necesario para la ejecución de la actividad. **Materiales:** se utilizara un nuevo asiento y tapadera, equipo de tanque nuevo y todo el equipo de abastecimiento, incluyendo el tubo de abasto, la válvula de ½" y silicón para sellado. **Procedimientos de ejecución:** se deberá desinstalar todos los accesorios del tanque, los asientos y los tubos para proceder a limpiar los inodoros, después se instalaran los asientos, el equipo del tanque y todo el equipo de abastecimiento de agua, donde todo lo debe ser nuevo. Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema (abastecimiento y drenaje). **Medición:** Este ítem será medido por unidad. **Forma de pago:** Será pagado con la verificación y aprobación del supervisor, en base al avance realizado al momento de la presentación de la estimación correspondiente. Los precios serán los establecidos en el contrato que representan una compensación total por concepto de mano de obra, herramientas, equipo e imprevistos. **5.0. ACABADOS MISELANEOS 5.01. Pintura de cielo falso. Definición:** Se refiere a la pintura en general del cielo falso del edificio de contabilidad. **Herramientas y Equipos:** Brochas, escalera, equipo de rodo; de igual manera se utilizarán los elementos de seguridad requeridos para el desarrollo de los trabajos como, casco, lentes de protección, guantes, calzado de seguridad. **Materiales:** Pintura Blanca acrílica a base de agua. **Procedimiento de ejecución:** Todo el cielo del área debe recibir como mínimo 2 manos de pintura. El color de la pintura será blanco. **Medición:** Este ítem será medido por metro cuadrado, y se revisará la debida aplicación de las capas colocadas de pintura. **Forma de pago:** Será pagado con la verificación y aprobación del supervisor, en base al avance realizado al momento de la presentación de la estimación correspondiente. Los precios serán los establecidos en el contrato que representan una compensación total por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos. **5.02. Pintura de paredes interiores segundo nivel, incluye resane y sellado de paredes de bloque y tabla yeso. Definición:** Se refiere al resane y a la pintura en general de todas las paredes interiores del segundo nivel del edificio de contabilidad, se deberá enmasillar las áreas dañadas y lijar la superficie de la pared para dejarla completamente lisa. **Herramientas y Equipos:** Brochas, escalera, equipo de rodo; de igual manera se utilizarán los elementos de seguridad requeridos para el desarrollo de los trabajos como, casco, lentes de protección, guantes, calzado de seguridad. **Materiales:** Pintura acrílica a base de agua, sellador, masilla y lija. **Procedimiento de ejecución:** Inicialmente se realizara el raspado/ lijado de las paredes y posterior resane de áreas dañadas con masilla platica (o mortero donde sea necesario) Todas las paredes

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

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/09/2023 10:44:50

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 26/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07154
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — Denominación: SOLICITUD DE COMPRA

Número de Documento: UADQ-DCS-OC-217-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/09/2023 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución — Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	125,121.22	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	125,121.22	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIUNO CON VEINTIDOS

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-217-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 18 UDS. KIT 100 HORAS PARTE NO. 8M0120657, 06 UDS. KIT 300 HORAS PARTE NO. 8M0133617, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN MOTORES MERCURY 300 HP DE 6 CILINDROS, 4 TIEMPOS, MODELO 300V24LD, INV. 12-026054-2 SERIE NO. 2B413067 E INV. 12-026055-9 SERIE NO. 2B415087 DE LA LANCHA PILOTO INV. 09-040109-2, PROVEEEDOR GMAS, SOLICITUD # ENP-CM-247-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre:

Cuenta Origen/CUT: — Número de Cuenta:

Libreta: — Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA — **Aprobado por:** — **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/09/2023 10:44:46 — **Fecha y hora:** — **Fecha y hora:**

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento de Contabilidad Honduras, C.A.

26-Sep-23

26/09/2023

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento de Contabilidad Honduras, C.A.

25-9-2023 1:27 P.m.

gmas s.a.
Representaciones

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506
Contiguo a la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687
Correo electrónico: info@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de septiembre 2023

Atención: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No. Parte	Descripcion	cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
8M0120657	KIT 100 HORAS	18	UNIDADES	L 1,609.70	L 28,974.60
8M0133617	KIT 300 HORAS	6	UNIDADES	L 13,304.41	L 79,826.46
SUB TOTAL					L108,801.06
ISV					L 16,320.16
TOTAL					L125,121.22

- Oferta valida por 30 dias.
- Forma de Pago: Crédito
- Tiempo de entrega: 45 a 60 días según disponibilidad del fabricante

Atentamente:

gmas s.a.
Representaciones

Maria Eugenia Maradiaga
9469-06-87
GMAS S.A DE C.V.
www.gmashn.com

41-02-0143-8

41-02-0144-6

Distribuidor Autorizado

Lanchas Motores & Accesorios Maritimos

RTN: 0501920227730

Visita nuestra pagina Web www.jfmaritimos.com y buscanos en facebook como JFMaritimos

COTIZACION

Fecha: 12/9/2023

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Direccion :

No.00442

Vendedor: Sadit Elvir

Codigo	Nombre	Unidades	Precio	Total
8M0120657	SERV KIT-100 HOUR - L6	18	L 1,629.57	L 29,332.17
8M0133617	SERV KIT-300 HRS - L6 / FECHA DE DISPONIBILIDAD ES EL 10 DE OCTUBRE DE 2023	6	L 13,466.09	L 80,796.52

Subtotal	L	110,128.70
Impuesto IVA	L	16,519.30
TOTAL L.	L	126,648.00

Numeros en Letra :

Observaciones: TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS UNA VES REALIZADO EL DEPOSITO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD EN MERCURY. /50% CONTRA PEDIDO Y 40% CONTRA ENTREGA.

Cuentas Bancarias
Bac Cuenta de Cheque en LPS 730434691
Bac Cuenta de Ahorro en Dolares $745097671

Cotizacion valida
7 dias

Nuestro Whatsapp
+504 9446-9536
+504 9575-0451

ficaza@jfmaritimos.com
www.jfmaritimos.com
Ventas@jfmaritimos.com

San Pedro Sula
Honduras

COTIZACIÓN

[redacted]

Date:	September 20, 2023
Su Solicitud:	
ID CLIENTE	ENP
Fecha Expiracion:	September 30, 2023
ATENCION:	ADQUISICIONES

RTN 05019020236879

PARA: ADQUISICIONES
Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Terminos de Pago	COT. NUMERO
DV	25-35 DIAS	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-09-20-01

ITEM	Cant	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	18	Kit 100 Horas 8M0120657	HNL 1,983.45		HNL 35,702.10
2	6	Kit 300 Horas 8M0133617	HNL 13,790.00		HNL 82,740.00
			Total Descuento		
				Subtotal	HNL 118,442.10
ENTREGA 60 DIAS HÁBILES				I.S.V.15%	HNL 17,766.32
				Total	HNL 136,208.42

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

Gracias por la oportunidad de servirle

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

HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-247-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de kit 100 horas y kit 300 horas, para utilizar en motores mercury 300 HP de 6 cilindros L, de 4 tiempos con inventarios # 12-026054-2, 12-026055-9 de la lancha Piloto con inventario # 09-040109-2.**
LINEA PACC ENP:	**Compra de repuestos para lancha Piloto inv. 09-040109-2**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 2:00 P.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 3:00 P.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GMAS, S.A.	**08019004459227**	CUMPLE	
J F Maritimos	**0501920227730**	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	**05019020236879**	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GMAS, S.A.	**125,121.22**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
J F Maritimos	**126,648.00**	CUMPLE		
SEIRA, S.A. DE C.V.	**136,208.42**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	**0506-1971-01448**	
ANGEL DAVID IRIAS	**0501-1989-04117**	
ALFREDO ALVARADO	**0506-1979-00861**	
IRIS AZUCENA MENDOZA	**0601-1976-01584**	

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

R.T.N: 05069001047110

HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-247-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de kit 100 horas y kit 300 horas, para utilizar en motores mercury 300 HP de 6 cilindros L, de 4 tiempos con inventarios # 12-026054-2, 12-026055-9 de la lancha Piloto con inventario # 09-040109-2.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
06-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	20-SEPTIEMBRE-2023	2:00 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GMAS, S.A.	08019004459227	125,121.22
2.	J F Maritimos	0501920227730	126,648.00
3.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	136,208.42
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

R.T.N: 05069001047110

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

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

TRABAJANDO POR LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-317- 2023

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 04 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **GMAS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 125,121.22 (CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 22/100)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.247/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00002904**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BSC0027968**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07154**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.247/2023
- Justificación OP-467-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Grapado 08/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BAF0006607

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006607/000
Fecha: 11/21/23 DP.MANTENI

Proveedor: 7527
MENGA INVERSIONES S DE R.L CV
COL SMITH 9AVE Y 10CALLE SPS
SAN PEDRO SULA
25578098

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
1	120263124 SPRAYADORA DE PINTURA ELECTRICA (INCLUYE MANGUERA	1	UDS	42,165.30	42,165.30

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS,
++ ESTRUCTURAS Y AREAS DE LA ENP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.272
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIAT DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

Subtotal O/C:	42,165.30
Impuesto:	6,324.80
Total O/C:	48,490.10

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Aprobado: Unidad de Adquisiciones

Aprobado: Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FORMA LABOR STANDARD, S.A., RTN: 05019005019776, PBX: 2551-3800, TEL.B: 2551-3870/97/98, FAX: 2551-3807, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.°: 6231-14-10000-00

MENGA INVERSIONES

Bo. Guamilito, 4 Avenida, 2 y 3 Calle
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: (504) 2557 - 2550
mengainversiones@gmail.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 0506-9001047110

Agente: YG
Factura 000-001-01-00000236
RTN: 05019019106294
Fecha Emisión: 04/12/2023
Fecha Vencimiento: 04/01/2024

CAI: C.A.I.: 9B1552-18895B-744EAF-E9352C-A241C9-6A

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	sprayadora de pintura electrica GRACCO, MAGNUN PROX 19	L. 42,165.30	L. 42,165.30
	3000 PSI, Moto 7/8 hp 0.38 gallones por minuto, incluye manguera duraflex de		
	50 pies (15m)de precion , pistola rociadora de metal SG3 con filtro		

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 10/100

Sub-total Exento	L. 0.00
Sub-total Exonerado	L. 0.00
subtotal gravado 15%	L. 42,165.30
subtotal gravado 18%	L. 0.00
15% ISV	L. 6,324.80
18% isv	L. 0.00
descuentos y reb	L. 0.00
Total a Pagar	**L. 48,490.10**

fecha limite de emision: 19-JUN-2024

Rango autorizado 000-001-01-00000201 HASTA 000-001-01-00000300

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Registros de Exonerados: _____

Numero de SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos: EXIJALA

RTN: 05019019106294 TEL. 2557-2550, S.P.S.

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006607	12/04/23	236	Total articulo:	42,165.30	42,165.30	
			Impuestos y otros Gastos	6,324.80	6,324.80	
7527	MENGA INVERSIONES S DE R.L CV		Costo total:	48,490.10	48,490.10	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120263124	SPRAYADORA DE PINTURA ELECTRIC	1.000	42,165.30	42,165.30	.00

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Encargado de Bodega
HONDURAS, C.A.

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006607 000

Fecha entrega: 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	120263124	UDS	UDS	DP.MANTENI	ID equipo: N	Descripcion: SPRAYADORA DE PINTURA ELECTRICA (INCLUYE MANGUERA	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019990077276 PBX: 2551-3883, TELS. 2551-3884/5/86 FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 5031-14-19666-98

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BAF0006607 FECHA 12/01/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL.ITEM.EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 236	FECHA FACT. 12/04/23 FECHA RECEP. 12/01/23			
120263124	SPRAYADORA DE PINTURA ELECTRICA (INCLUYE MANGUERA	48,490.10	6,324.80 S	48,490.10
	TOTAL	48,490.10	6,324.80	48,490.10*

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 13:49:16

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 20/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08876
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OCAF-032-23 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/11/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	42800	0000		Herramientas Mayores	48,490.10	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	48,490.10	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: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OCAF-032-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. SPRAYADORA DE PINTURA ELECTRICA, (INCLUYE MANGUERA), PARA USAR EN TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y AREAS DE LA ENP, PROVEEDOR MENGA INVERSIONES, S. DE R. L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 20/11/2023 13:29:44

Aprobado por: 21/11/23

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

20/11/2023

Empresa Nacional Portuaria ENP HONDURAS C.A.

Luba 21/11/23 07:30 a.m.

Institucion EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Oficina de Compra

COTIZACION

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

Nombre Comercial

R.T.N. 0 5 0 1 9 0 1 9 1 0 6 2 9 4

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

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad 0 5 0 1 1 9 7 4 0 9 1 3 9

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

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

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
	1	sprayadora de pintura electrica GRACCO, MAGNUN PROX 19	L. 42,165.30	L. 42,165.30
		3000 PSI, Moto 7/8 hp 0.38 gallones por minuto, incluye manguera duraflex de		
		50 pies (15m)de precion , pistola rociadora de metal SG3 con filtro		
		Tiempo de Entrega de 03 dias Habiles, despues de recibir la Orden de Compra		

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 42,165.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 6,324.80
I.S.V 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 48,490.10

Firma y Sello Unidad Cotizadora Fecha Firma y Sello del Proveedor 16/11/2023 Fecha

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

GSQ HONDURAS

GSQ HONDURAS, S.A.
RTN 08019002279851

SUR

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

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

COTIZACION DE PRODUCTOS

Fecha: 13/11/2023
Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	Codigo	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	R2811017314	ULTRA 395 (17E844) 3300 PSI , MOTOR ⅜ HP	UNIDAD	1	54,782.61	54,782.61
2						0.00

Sub Total	Sub total neto	ISV	Total
54,782.61	54,782.61	8,217.39	63,000.00

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

CAI: 2EC7CC-546077-FE4EA2-1D2EAB-CEE81A-77

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

ENTREGA INMEDIATA

GSQ HONDURAS S.A. SUR TIENDA SUR No. 06

JOSE MIGUEL BARDALES
JEFE DE TIENDA

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-272-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de Sprayadora de pintura eléctrica, para utilizar en trabajos de pintura en edificios, estructuras y áreas de la ENP.**
LINEA PACC ENP:	**GC- GG- Compra de herramientas mayores para usar en reparación de edificio y área Administrativa Puerto Cortes.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 2:00 P.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 2:30 P.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	**05019019106294**	CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A.	**08019002279851**	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	**48,490.10**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
GSQ Honduras, S.A.	**63,000.00**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-272-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de Sprayadora de pintura eléctrica, para utilizar en trabajos de pintura en edificios, estructuras y áreas de la ENP.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
09-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	16-NOVIEMBRE-2023	2:00 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.irias@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydl061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez.

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	48,490.10
2.	GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	63,000.00
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

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

R.T.N: 05069001047110

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-316- 2023

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre INVERSIONES MENGA S DE R.L. DE C.V Por la cantidad de L. 48,490.10 (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 10/100) compra de máquina para pintar del Proceso de Compra No.272/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00000236**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BAF0006607**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08876**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.272/2023
- Justificación UI-DMV-669-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 07/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011512

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011512
Fecha: 12/04/23 A.LEGAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 7529
IMPRESIONES DE EXCELENCIA S RL
BO. LOA ANDES 14 AVE 4 CALLE
N.O SAN PEDRO SULA .
25441919

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING. CARLOS FLORES ++ PARA USAR EN SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE ++ PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.232 ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	991100173 ROTULO "PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE",24 X 60" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.	2	UDS	1,440.00	2,880.00
2	991100181 ROTULO "POSTA UPP" 10 X 24" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.	4	UDS	240.00	960.00
3	991100199 ROTULO "OPIP PUERTO SAN LORENZO" 16 X 48" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.	1	UDS	768.00	768.00
4	991100207 ROTULO "OPIP PUERTO CASTILLA" 16 X 48" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.	1	UDS	768.00	768.00
5	991100215 ROTULO "EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CERTIFICACION OIM#24421,HNPCA" 216 X 36" VINIL REFLECTIVO.	1	UDS	7,776.00	7,776.00

Subtotal O/C: 13,152.00
Impuesto: 1,972.80
Total O/C: 15,124.80

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____ Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

impresiones de excelencia s. de r.l.

Barrio Los Andes 14 ave 4ta calle
San Pedro Sula,Cortes, Honduras
Correo electrónico: imprex.hn@gmail.com
Tel: +504 25441919
RTN: 08019009221716
CAI: 3E61AF-36E3AA-9240B6-B1D140-D292D9-BE

ORIGINAL-CLIENTE

FACTURA

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

N.º de factura
000-001-01-00050094

Fecha de la factura	Condiciones	Fecha de vencimiento	Orden de Venta	Vendedor	Orden de Compra
15/12/2023	Crédito 30	14/01/2024	OV-11218, OV-11219	Jorge Castellanos	AUDQ-DCS-OC-259-2023

Item	Articulo & Descripción	ANCHO	ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Un.	Total
1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE. Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	24.00	60.00	plg	2	1,440.00	2,880.00
2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA POSTA UPP. Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	10.00	24.00	plg	4	240.00	960.00
3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA OPIP PUERTO SAN LORENZO (1 UNID) OPIP PUERTO CASTILLA (1 UNID) Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00
4	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA 24421, HNPCA Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	216.00	36.00	plg	1	7,776.00	7,776.00

Subtotal (L.)	13,152.00
Importe Gravado 15% (L.)	13,152.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (L.) (0%)	0.00
Importe Exento (L.) (0%)	0.00
Importe Exonerado (L.) (0%)	0.00
Importe Gravado 18% (L.) (0%)	0.00
ISV 15% (L.) (15%)	1,972.80

No. Orden de compra exenta: **No. Correlativo de Registro de Exonerados:** **No. de Registro de la SAG:**
Rango autorizado: 000-001-01-00049001 **a la** 000-001-01-00053500 **Fecha de Límite de Emisión: 06-09-2024**
ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe en Letras :
Quince Mil Ciento Veinticuatro Lempiras Con Ochenta Centavos

Total (L.)	**L.15,124.80**
Saldo adeudado	**L.15,124.80**

Puedes validar esta factura escaneando el código QR.

Nombre y Firma del Cliente

Fecha de recibido

No. Orden de compra exenta: **No. Correlativo de Registro de Exonerados:** **No. de Registro de la SAG:**
Rango autorizado: 000-001-01-00049001 **a la** 000-001-01-00053500 **Fecha de Límite de Emisión: 06-09-2024**
ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011512 000 Fecha entrega: 12/15/23

o.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B04	991100173			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE",24 X 60"			
2	11/B04	991100181			N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "POSTA UPP" 10 X 24" VINIL REFLECTIVO EN			
3	11/B04	991100199			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "OPIP PUERTO SAN LORENZO" 16 X 48" VINIL			
4	11/B04	991100207			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "OPIP PUERTO CASTILLA" 16 X 48" VINIL			
5	11/B04	991100215			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CERTIFICACION			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro. PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/15/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
DT0011512		12/15/23	50094	Total articulo:	13,152.00	13,152.00	
				Impuestos y otros Gastos	1,972.80	1,972.80	
529	IMPRESIONES DE EXCELENCIA S RL			Costo total:	15,124.80	15,124.80	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	991100173	ROTULO "PELIGRO DESCARGA DE CO	2.000	2,880.00	2,880.00	.00
2	991100181	ROTULO "POSTA UPP" 10 X 24" VI	4.000	960.00	960.00	.00
3	991100199	ROTULO "OPIP PUERTO SAN LORENZ	1.000	768.00	768.00	.00
4	991100207	ROTULO "OPIP PUERTO CASTILLA"	1.000	768.00	768.00	.00
5	991100215	ROTULO "EMPRESA NACIONAL PORTU	1.000	7,776.00	7,776.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 09:13:46

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08113
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-259-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/11/2023 (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 X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación) SIGADE TRAMO:

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,124.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,124.80	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: QUINCE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-259-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. ROTULO "PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE" DE 24 X 60 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 4 UDS. ROTULO "POSTA UPP" 10 X 24 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLER, 1 UDS. ROTULO "OPIP PUERTO SAN LORENZO" DE 16 X 48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 1 UDS. ROTULO "OPIP PUERTO CASTILLA" DE 16 X 48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO Y 1 UDS. ROTULO "EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CERTIFICACION OIM # 24421, HNPCA" DE 216 X 36 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, PARA USAR EN SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR IMPRESIONES DE EXCELENCIA, S. DE RL.

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN — **Fecha y hora:** 23/11/2023 09:13:43

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP CONTABILIDAD HONDURAS

23/11/2023

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento de Compras HONDURAS C.A.

23/11/23

impresiones de excelencia s. de r.l.

Barrio Los Andes 14 ave 4ta calle
San Pedro Sula, Honduras
TEL: 25441919
RTN: 08019009221716

COTIZACIÓN

Atención:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110

Cotización n.º
COT-0019577

Fecha de la cotización	Fecha de vencimiento	Vendedor
19/10/2023	03/11/2023	Jorge Castellanos

Item	Artículo & Descripción	ANCHO	ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	**VINIL S/LAMINA GALVANIZADA** PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE. Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	24.00	60.00	plg	2	1,440.00	2,880.00
2	**VINIL S/LAMINA GALVANIZADA** POSTA UPP. Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	10.00	24.00	plg	4	240.00	960.00
3	**VINIL S/LAMINA GALVANIZADA** OPIP PUERTO SAN LORENZO (1 UNID) OPIP PUERTO CASTILLA (1 UNID) Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00
4	**VINIL S/LAMINA GALVANIZADA** 24421, HNPCA Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	216.00	36.00	plg	1	7,776.00	7,776.00

Items 3,4

Fecha de entrega: 5-6 dias habiles, una vez aprobado el boceto de arte.

Subtotal	13,152.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (L.) (0%)	0.00

COTIZACIÓN

SEIRA

Date: November 20, 2023
Su Solicitud:
ID CLIENTE
Fecha Expiracion: November 30, 2023
ATENCION:

RTN 05019020236879

PARA: ENP

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-05-16-01

ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	2	Vinil S/lamina galvanizada 24x60plg "Peligro descarga de combustible"	L 1,655.00		HNL 3,310.00
2	4	Vinil S/lamina galvanizada 10x24plg "Posta UPP"	L 325.00		HNL 1,300.00
3	2	Vinil S/lamina galvanizada 16x48plg "OPIP Puerto San Lorenzo" (1 unid) "OPIP Puerto Castilla" (1 unida)	L 805.00		HNL 1,610.00
4	1	Vinil S/lamina galvanizada 216x36plg "24421 HNPCA"	L 8,325.00		HNL 8,325.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
			Total Descuento		
				Subtotal	HNL 14,545.00
ENTREGA INMEDIATA				I.S.V.15%	HNL 2,181.75
				Total	HNL 16,726.75

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

Gracias por la oportunidad de servirle

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

Scanned with CamScanner

SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N. 05019003085807
Col. Sitratelh 16 calle , 3 avenida A
Colegiación 1920-12-N-CT
Tel. +504-2545-70-17
e-mail: administracion@sevih.com

COTIZACIÓN #
414-23-900
PÁGINA #
1

Cotización

R.T.N.	Nombre del Cliente	Fecha	Ciudad	Contacto
	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	19/10/2023	S.P.S	
e-mail	Referencia	Forma de Pago	Des (%)	telefono
		crédito 10 días	10%	

Ítem	Modelo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Unidad	TOTAL
1		2	Sumnistro de rótulo **PELIGRO, DESCARGA DE COMBUSTIBLE** de 24X60 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 2,880.00		L 5,760.00
2		4	Sumnistro de rótulo **POSTA U.P.P** de 10X24 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 480.00		L 1,920.00
3		1	Sumnistro de rótulo **O.P.I.P PUERTO SAN LORENZO** de pulgadas 16X48 en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00		L 1,536.00
4		1	Sumnistro de rótulo **O.P.I.P PUERTO CASTILLA** de pulgadas 16X48 en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00		L 1,536.00
5		1	Sumnistro de rótulo **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PUERTO CASTILLA,PORT ID# 24421,HNPCA,OIM** de **36X216** pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 12,554.00		L 12,554.00

"Precios exclusivos para esta cotizacion con las cantidades cotizadas (válida por 5 días)"

SEVIH está bajo el régimen de PAGOS A CUENTA, favor NO RETENER el 12.5% ni el 1%

Emitir cheques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condición de pago	Cotizó:			
SEVIH	20 días	crédito 10 días	Dennia Diaz	Sub-Total	L	23,306.00
				Desc.	L	-2,330.60
				Total	L	20,975.40
				15% ISV	L	3,146.31
Para depósitos o transferencias en bancos: BAC, a nombre de **SEVIH S. de R.L**				**Valor Total**	**L**	**24,121.71**

SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS, S. DE R.L. SVH

-10% Descuento

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-232-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	Elaboración de rótulos de señalización horizontal y vertical, conforme detalle en especificaciones técnicas adjunta.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	08019009221716	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE	
Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	05019003085807	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	15,124.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
SEIRA, S.A. DE C.V.	16,726.75	CUMPLE		
Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	24,121.71	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-232-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
07-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-NOVIEMBRE-2023	9:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	**Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.**	**08019009221716**	**15,124.80**
2.	**SEIRA, S.A. DE C.V.**	**05019020236879**	**16,726.75**
3.	**Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.**	**05019003085807**	**24,121.71**
	::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

PERTURA EFECTUADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-353- 2023

HONDURAS

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 15,124.80 (QUINCE MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100 EXACTOS)** Compra de Rótulos en vinil reflectivo sobre lamina galvanizada del Proceso de Compra **No.232/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00050094**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BDT0011512**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08113**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Solicitud de Compra N.232/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.
- Memo UGR-DSO-044-2023
- UADQ-680-2023

Pagado 27/12/23
Transparencia Dic /23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027984

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027984 000
Fecha: 11/21/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
1	480301225 TUBERIA DE COBRE DE 7/8.	15	PIE	125.00	1,875.00
2	480301126 TUBO DE COBRE DE 3/8	15	PIE	40.00	600.00
3	213000110 VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 15%	5	UDS	145.00	725.00
4	621500032 GAS PROPANO.	1	FCO	115.00	115.00
5	200503605 BOQUILLA DOBLE PARA USO DE PROPANO.	1	UDS	1,100.00	1,100.00
6	200503589 ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 7/8.	15	PIE	21.00	315.00
7	200503597 ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 3/8.	15	PIE	42.00	630.00
8	148500143 CINTA PARA INSULAR "ENMOMIAR".	2	RLL	90.00	180.00
9	145600433	30	PIE	48.00	1,440.00

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
++ DE 5 TONELADAS EN EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.263
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019990097276 PBX: 2551-3855, TELS: 2551-3864/66, FAX: 2551-3857 / SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.° 6331-14-10000-06

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027984 000

Fecha: 11/21/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	CABLE TSJ 3X10				
10	146800948 CABLE TSJ 3 X 8.	15	PIE	72.00	1,080.00
11	200501914 CODOS DE COBRE DE 7/8	3	UDS	36.00	108.00
12	046700159 EXPANSOR METALICO M-8	12	UDS	12.00	144.00

Subtotal O/C: 8,312.00
Impuesto: 1,246.80
Total O/C: 9,558.80

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____ Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019990037276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.°: 5231-14-16808-00

FERRETERIA OSORIO

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001196

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

Cliente: Empresa Nacional Portuaria	FECHA
RTN: 05069001047110	27-11-2023
Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ Condiciones de Pago: ____ días	O/Compra No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L	
15	pies tuberia de Cobre de 7/8	125.00	1,875.	00
15	pies tuberia de Cobre de 3/8	40.00	600.	00
5	Varilla de plata para soldar	145.00	725.	00
1	Gas Propano	115.00	115.	00
1	Boquilla doble para uso de propano		1,100.	00
15	pies de armaflex p/tuberia de 7/8	21.00	315.	00
15	pies de armaflex p/tuberia de 3/8	42.00	630.	00
2	Rollos de Cinta insular	90.00	180.	00
30	pies Cable TSJ 3X10	48.00	1,440.	00
15	pies Cable TSJ 3X8	72.00	1,080.	00
3	Codos de Cobre de 7/8	36.00	108.	00
12	Expanser Metalico M-8	12.00	144.	00

Valor en Letras L. nueve mil quinientos Cincuenta y ocho con 80/100

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

N° correlativo de la orden de compra exenta: ____

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

N° identificación de la SAG: ____

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado [illegible]-00500-27

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.		
IMPORTE EXENTAS L.		
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	8,312.	00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.		
IMPORTE EXONERADAS L.		
I.S.V. 15% L.	1,246.	80
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,558.	80

Darwin Sánchez
FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027984	11/27/23	1196	Total articulo:	8,312.00	8,312.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,246.80	1,246.80	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	9,558.80	9,558.80	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	480301225	TUBERIA DE COBRE DE 7/8.	15.000	1,875.00	1,875.00	.00
2	480301126	TUBO DE COBRE DE 3/8	15.000	600.00	600.00	.00
3	213000110	VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 1	5.000	725.00	725.00	.00
4	621500032	GAS PROPANO.	1.000	115.00	115.00	.00
5	200503605	BOQUILLA DOBLE PARA USO DE PRO	1.000	1,100.00	1,100.00	.00
6	200503589	ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 7/8.	15.000	315.00	315.00	.00
7	200503597	ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 3/8.	15.000	630.00	630.00	.00
8	148500143	CINTA PARA INSULAR "ENMOMIAR".	2.000	180.00	180.00	.00
9	145600433	CABLE TSJ 3X10	30.000	1,440.00	1,440.00	.00
10	146800948	CABLE TSJ 3 X 8.	15.000	1,080.00	1,080.00	.00
11	200501914	CODOS DE COBRE DE 7/8	3.000	108.00	108.00	.00
12	046700159	EXPANSOR METALICO M-8	12.000	144.00	144.00	.00

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO HONDURAS, C.A.

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027984 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	480301225			N		15.000	15.000	
		PIE	PIE	DP.MANTENI		TUBERIA DE COBRE DE 7/8.			
002	11/B01	480301126			N		15.000	15.000	BB-4
		PIE	PIE	DP.MANTENI		TUBO DE COBRE DE 3/8			
003	11/B01	213000110			N		5.000	5.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 15%			
004	11/B01	621500032			N		1.000	1.000	
		FCO	FCO	DP.MANTENI		GAS PROPANO.			
005	11/B01	200503605			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		BOQUILLA DOBLE PARA USO DE PROPANO.			
006	11/B01	200503589			N		15.000	15.000	
		PIE	PIE	DP.MANTENI		ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 7/8.			
007	11/B01	200503597			N		15.000	15.000	
		PIE	PIE	DP.MANTENI		ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 3/8.			
008	11/B01	148500143			N		2.000	2.000	
		RLL	RLL	DP.MANTENI		CINTA PARA INSULAR "ENMOMIAR".			
009	11/B01	145600433			N		30.000	30.000	1A-11-AF
		PIE	PIE	DP.MANTENI		CABLE TSJ 3X10			
010	11/B01	146800948			N		15.000	15.000	1A-11-AF
		PIE	PIE	DP.MANTENI		CABLE TSJ 3 X 8.			
011	11/B01	200501914			N		3.000	3.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		CODOS DE COBRE DE 7/8			
012	11/B01	046700159			N		12.000	12.000	JJ-2
		UDS	UDS	DP.MANTENI		EXPANSOR METALICO M-8			

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO HONDURAS, C.A.

Encargado de Bodega

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019005207276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9831-14-10608-00

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 12:07:48

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 17/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08864
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-252-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,558.80	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	9,558.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-252-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 PIES TUBERIA DE COBRE DE 7/8, 15 PIES TUBERIA DE COBRE DE 3/8. 5 UDS. VARILLA DE PLATA 0.15, 1 UDS. PROPANO, 1 UDS. BOQUILLA DOBLE PARA USO DE PROPANO, 15 PIES ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 7/8, 15 PIES ARMAFLEX PARA TUBERIA DE 3/8, 2 ROLL. DE CINTA PARA INSULAR ENMOMIAR, 30 PIES CABLE TSJ #10, 15 PIES CABLE TSJ DE TRES LINEAS #8, 3 UDS. CODOS DE COBRE DE 7/8/ Y 12 UDS. EXPANSORES M8 METALICOS, PARA USAR EN INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN EL EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR OLMAN OSORIO / FERRETERIA OSORIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 17/11/2023 12:06:14

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/nov/23

Firmado por:

Fecha y hora:

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento Contabilidad Honduras C.A.

Lupe 17/11/23 01:37 P.M.

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #
00430

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS,C.A
CEL:3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com
RTN: 08011984122609

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

FECHA: 10-11-2023
VENCE: 20-11-2023

N°	CANT	6	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	Pies Tubería de cobre de 7/8"	ft	L125.00	L1,875.00
2	15	Pies Tubería de cobre de 3/8"	ft	L40.00	L600.00
3	5	Varillas de plata de 0.15	e	L145.00	L725.00
4	1	Propano	un	L115.00	L115.00
5	1	Boquilla doble para uso de propano	un	L1,100.00	L1,100.00
6	15	Pies de armaflex de 7/8"	ft	L21.00	L315.00
7	15	Pies de armaflex de 3/8"	ft	L42.00	L630.00
8	2	Rollos de cinta para insular	un	L90.00	L180.00
9	30	Pies de cable TSJ de tres líneas # 10	ft	L48.00	L1,440.00
10	15	Pies de cable TSJ de tres líneas # 8	ft	L72.00	L1,080.00
11	3	Codos de cobre de 7/8"	un	L36.00	L108.00
12	12	Expansores metalicos M-8	un	L12.00	L144.00

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L8,312.00
15% ISV	L1,246.80
TOTAL	L9,558.80

HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-263-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas, en el edifico de Gerencia General.**
LINEA PACC ENP:	**GA-PC- Compra de materiales e insumo para mantenimiento preventivos y correctivos para aires acondicionados del recinto Portuario, Zona Libre y Colonia Ejecutiva en Puerto Cortes.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9:30 A.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	**9,558.80**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-263-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de materiales de ferretería, para utilizar en la instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas, en el edifico de Gerencia General.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
01-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	15-NOVIEMBRE-2023	9:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferreteria Osorio	08011984122609	9,558.80
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

PERTURA EFECTUADA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-306- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L. 9,558.80 (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100)** compra de materiales para mantenimiento de aires del Proceso de Compra **No.263/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00001196**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BSC0027984**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08864**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.263/2023
- Justificación UI-DMV-655-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 07/12/23
Transparencia Dic /23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011504

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011504 000

Fecha: 11/16/23 DV.TECNICA

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ				
	++ PARA USAR ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS				
	++ ENP DEL AREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTES.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.268				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR				
	++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	180200016	2	UDS	100.00	200.00
	MARCOS PARA SEGUETA				
2	180100257	16	UDS	40.00	640.00
	HOJAS PARA SEGUETA.				
3	080501547	5	FCO	80.00	400.00
	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO.				
4	222000481	8	PAR	120.00	960.00
	GUANTES DE HILO CON PALMA DE CAUCHO.				

Subtotal O/C: 2,200.00
Impuesto: 330.00
Total O/C: 2,530.00

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS

Autori: _____ Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____ Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019993007276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/95 FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R.L. N.º 9831-14-100000

FERRETERIA OSORIO

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001190

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

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 0506 9001047110

FECHA: 24-11-2023

Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ Condiciones de Pago: _____ días

O/Compra No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L	
2	Marco para segueta	100.=	200.	00
16	Hoja de segueta	40.00	640.	00
5	Spray color rojo	80.00	400.	00
8	Guantes de hilo c/palma cuero	120.00	960.	00

Valor en Letras L. Dos mil quinientos treinta.

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

N° correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

N° identificación de la SAG: _____

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Constancia N° [illegible]-23-[illegible]-27

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.		
IMPORTE EXENTAS L.		
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	2,200.	00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.		
IMPORTE EXONERADAS L.		
I.S.V. 15% L.	330.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2530.	00

FIRMA DE RECIBIDO

Darwin Sandoz
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011504 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	180200016			N		2.000	2.000	F-2
		UDS	UDS	DV.TECNICA		MARCOS PARA SEGUETA			
002	11/B04	180100257			N		16.000	16.000	E-3
		UDS	UDS	DV.TECNICA		HOJAS PARA SEGUETA.			
003	11/B04	080501547			N		5.000	5.000	
		FCO	FCO	DV.TECNICA		PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO.			
004	11/B04	222000481			N		8.000	8.000	
		PAR	PAR	DV.TECNICA		GUANTES DE HILO CON PALMA DE CAUCHO.			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

FORMULARIOS ESTANDARD S.A. RTN: 05019980035776, PBX: 2551-3993, TELS: 2551-3994/95/96, FAX: 2551-3997, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-19980-00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011504		11/24/23	1190	Total articulo:	2,200.00	2,200.00	
				Impuestos y otros Gastos	330.00	330.00	
9997	FERRETERIA OSORIO			Costo total:	2,530.00	2,530.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	180200016	MARCOS PARA SEGUETA	2.000	200.00	200.00	.00
2	180100257	HOJAS PARA SEGUETA.	16.000	640.00	640.00	.00
3	080501547	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO.	5.000	400.00	400.00	.00
4	222000481	GUANTES DE HILO CON PALMA DE C	8.000	960.00	960.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP JEFE LOGISTICA Y CADENA SUMINISTROS HONDURAS

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 09:01:45

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08543
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-248-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/11/2023 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,530.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,530.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-248-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. MARCOS PARA SEGUETA, 16 UDS. SEGUETAS BLANCAS, 05 UDS. SPRAY COLOR ROJO, 08 PAR. GUANTES DE HILO CON PALMA DE CAUCHO, SOLICITADO POR DEPTO. DE PROYECTOS / INGENIERÍA PARA USAR EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO). SOLICITUD # ENP-CM-268-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O´HARA — **Fecha y hora:** 15/11/2023 09:01:43

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

15/11/2023

15/11/23 10:27 a.m.

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #
00410

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS,C.A
CEL:3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com
RTN: 08011984122609

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

FECHA: 08-11-2023
VENCE: 18-11-2023

N°	CANT	6	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Marcos para segueta	un	L100.00	L200.00
2	16	Seguetas blancas	un	L40.00	L640.00
3	5	Spray color rojo	un	L80.00	L400.00
4	8	Guantes de hilo con palma de caucho	par	L120.00	L960.00
		Nota: Entrega Inmediata			

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L2,200.00
15% ISV	L330.00
TOTAL	L2,530.00

18-02-0001-6
18-01-0025-7
08-05-0154-7
22-20-0048-1

HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-268-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de materiales de ferretería, para utilizar en áreas Administrativas.**
LINEA PACC ENP:	**GC-PC- Compra de materiales de ferretería (llavines de puertas metálicas, candados, etc.)Para atender solicitudes de diferentes dependencias ENP del área Administrativa.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9:30 A.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	**2,530.00**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	**ENP-CM-268-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de materiales de ferretería, para utilizar en áreas Administrativas.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
08-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	13-NOVIEMBRE-2023	9:30 A.M.	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	2,530.00
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

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

R.T.N: 05069001047110

MEMORANDO

UADQ-PLCS-307- 2023

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**
Por la cantidad de **L. 2,530.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)**
compra de materiales del Proceso de Compra **No.268/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00001190**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BDT0011504**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08543**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Solicitud de Compra N.268/2023
- Justificación UI-561-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Recibido 07/12/23
Transparencia Div.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011506

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011506 000
Fecha: 11/20/23 DV.SERV.GR

Proveedor: 6795
PAPELERIA HONDURAS S.R.L
BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA D.C
FRENTE AL ANTIGUO CENTRO
SOCIAL CASA N1338 M.D.C

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion	Cantidad	UDM	Precio lista / Descto	Valor
	++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA ++ NACIONAL PORTUARIA. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.288 ++ TIEMPO DE ENTREGA 2- 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA ++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS.				
1	805800208 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (8-1/2" X 13") BASE 20 COLOR BLANCO.	10	RES	163.80	1,638.00
2	805800109 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20 COLOR BLANCO.	172	RES	126.53	21,763.16

Subtotal O/C: 23,401.16
Impuesto: 3,510.17
Total O/C: 26,911.33

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____ Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019990097276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.° 9231-14-1999-06

Forma HC-01

República de Honduras

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Orden de Compra No.
803-1-1-0674-2023

Empresa Nacional Portuaria

GERENCIA GENERAL

20/11/2023

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902	163.80	1,638.00	
	2	172	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	126.53	21,763.16	
				Impuesto Sobre Ventas		3,510.17	
				veintiseis mil novecientos once con 33/100 Documento No. Observaciones: SOLICITADO POR LIC.AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD DE COMPRA N.288 TIEMPO DE ENTREGA 2-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.			
						Gran Total LPS	26,911.33

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

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 101 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN 05019005037276, PBX: 2551-3800, TELS. 2551-3806/0806, FAX: 2551-3807 SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 9231-14-10000-00

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Noviembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00010070

Cliente: Empresa Nacional Portuaria
Dirección: Puerto Cortes
Contacto:
Orden de Compra N.: 803-1-1-0674-2023 R.T.N.: 05069001047110

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	L 163.80	L 1,638.00
172	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	L 126.53	L 21,763.16

Son: Veintiseis Mil Novecientos Once Lempiras Con 33/100

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

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	23,401.16
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,401.16
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,510.17
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	26,911.33

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6296 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011506	11/27/23	10070	Total articulo:	23,401.16	23,401.16	
			Impuestos y otros Gastos	3,510.17	3,510.17	
6795	PAPELERIA HONDURAS S.R.L		Costo total:	26,911.33	26,911.33	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805800208	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (8-1/	10.000	1,638.00	1,638.00	.00
2	805800109	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2	172.000	21,763.16	21,763.16	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011506 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	805800208			N		10.000	10.000	L-3
		RES	RES	DV.SERV.GR		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (8-1/2" X 13") BASE 20			
002	11/B04	805800109			N		172.000	172.000	L-3
		RES	RES	DV.SERV.GR		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 10:51:00

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 17/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08854
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — Denominación: SOLICITUD DE COMPRA — Número de Documento: UADQ-DCS-OC-253-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/11/2023 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	26,911.33	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE CON TREINTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	26,911.33	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-253-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 172 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-288-2023, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS — **Fecha y hora:** 17/11/2023 10:50:59

Aprobado por: — **Fecha y hora:** 17/11/2023

Firmado por: — **Fecha y hora:**

17/11/2023

Empresa Nacional Portuaria ENP HONDURAS C.A.

Lupe 17/11/23 11:00 a.m.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TIO (0506-1971-01449) [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

SOLICITUD DE COTIZACION N.

PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Ver Detalle

Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.163.80

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Resma
Marca: Chamex

Cantidad 10

Generar Orden de Compra

80-58-0020-8

PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Ver Detalle

Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.126.53

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Resma
Marca: Icopy

Cantidad 180

Generar Orden de Compra

172

80-58-0010-9

17,500.00

MEMORANDO

UADQ-PLCS-308- 2023

HONDURAS

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 26,911.33 (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 33/100)** compra de papel bond del Proceso de Compra **No.288/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-004-01-00010070**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BDT0011506**
- **Orden de Honducompras 803-1-1-0674-2023**
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08854**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Captura de pantalla
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.288/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cargado 07/12/23
Transparencia Dic/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027983

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027983/000

Fecha: 11/21/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
1	400110136	1	UDS	11,780.00	11,780.00
	RADIADOR PARA TOYOTA HIACE TIPO AMBULANCIA.				

++ SOLICITADO POR ING. LUIS LONSO VENEGAS
++ PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO INV.06-1150019-5
++ TIPO AMBULANCIA COLOR BLANCO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.253
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES E RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

Subtotal O/C:	11,780.00
Impuesto:	1,767.00
Total O/C:	13,547.00

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____ Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019005037276 FAX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R.L. N°: F231-14-50668-80

Servicios Múltiples Martínez

SERVIMART

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

Dia	Mes	Año
28	11	23

Factura 000-001-01-00 Nº 001461

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés RTN.:

Nº Orden de compra exenta: Nº Registro Sec. Est. Desp. Agrl. y Gan.: Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Radiador para Toyota Hiace tipo	11,780.00	—	11,780.00
—	ambulancia	—	—	
—	—	—	—	

Servicios Múltiples Martínez RTN 05061988003796 Puerto Cortés

REMA, S. de R.L. de C.V. RFI: 181-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05069015728206 Fecha de Recepción: 13/11/2023

CAI: D0465D-B3602E-384599-09865B-D98B56-80
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	11,780.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S/V. 15% L.	1,767.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	13,547.00

Monto en Letras: Trece mil quinientos cuarenta y siete exactos. L.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027983	11/28/23	1461	Total articulo:	11,780.00	11,780.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,767.00	1,767.00	
7508	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ		Costo total:	13,547.00	13,547.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	400110136	RADIADOR PARA TOYOTA HIACE TIP	1.000	11,780.00	11,780.00	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Compras

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027983 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	400110136			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		RADIADOR PARA TOYOTA HIACE TIPO AMBULANCIA.			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 11:58:16

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 17/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08859
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — Denominación: SOLICITUD DE COMPRA

Número de Documento: UADQ-DCS-OC-251-2023 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/11/2023 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,547.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,547.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-251-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. RADIADOR, PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO AMBULANCIA MOTOR 2L5408154 AÑO 2004. PROVEEDOR KEIRY JULISSA MARTINEZ CANITLLANO (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 17/11/2023 11:57:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

17/nov/23

Empresa Nacional Portuaria ENP HONDURAS C.A.

17/11/23 01:32 p.m.

SERVIMART
RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 050
25 de octubre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria RTN:

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca:	Toyota	**Tipo :** Ambulancia	**Año :** 2004 Blanco
Modelo:	Hiace CIL:2446	**Inventario:**	**Motor :** 2L5408154 chassis : LH1046000547

Cantidad	Caracteristicas	Entrega	P. Unitario	Total
1	RADIADOR	Inmediata	L 11,780.00	L 11,780.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	11,780.00
ISV	L	1,767.00
Total	L	13,547.00

Términos: 40 dias de credito
Garantia :

Nota:

Servicios Múltiples Martínez
RTN 05061988003796

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

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

40-01-1013-6

COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

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

San Pedro Sula, 14 de noviembre del 2023

COTIZACION N°000-000205

Atención : Empresa Nacional Portuaria

Rtn **05069001047110**

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

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U	TOTAL
1	RADIADOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE TIPO AMBULANCIA	UNIDAD	1	L. 34,608.40	L 34,608.40
	U.L				
				SUB-TOTAL	L 34,608.40
				ISV	L 5,191.26
	Gran Total de Oferta				L. 39,799.66

Tiempo de Ejecución

Forma de pago

Validez de la oferta
Oferta valida por 15 dias.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:

COMUNICACIONES PORTATILES
COMPORT
S. de R. L.
No. CIC-2136-12-N-C1
San Pedro Sula Cortes, Honduras

HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-253-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de radiador, para utilizar en la reparación del vehículo marca: TOYOTA, tipo: AMBULACIA.**
LINEA PACC ENP:	**GC-PC- Compra de repuestos para flota vehicular asignada a Puerto Cortes.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:45 A.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SERVIMART	**05061988003796**	CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	**05019002063261**	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SERVIMART	**13,547.00**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	**39,799.66**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-253-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de radiador, para utilizar en la reparación del vehículo marca: TOYOTA, tipo: AMBULACIA.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
13-OCTUBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	15-NOVIEMBRE-2023	9:00 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	**SERVIMART**	**05061988003796**	**13,547.00**
2.	**Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.**	**05019002063261**	**39,799.66**
	::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

PERTURA EFECTUADA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-304- 2023

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** Por la cantidad de **L. 13,547.00 (TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.253/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00001461**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BSC0027983**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08859**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.253/2023
- Justificación UI-DMV-603-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 07/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001647110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BAF0006593

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006593 000

Fecha: 9/05/23 DP.MANTENI

Proveedor: 0446
CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS
BO.MEDINA 12-13 CALLE 9AVE S.E
EDIF MUEBLES HERRE
SAN PEDRO SULA, CORTES
558-1900

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS				
	++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS				
	++ INSTALACIONES DE LA ENP, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE				
	++ UBICADOS EN PUERTO CORTES.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.198				
	++ TIEMPO DE ENTREGA 15-20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR				
	++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	120262969	1	UDS	28,800.00	28,800.00
	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MARCA DEKO AC/DC				
2	120262977	1	UDS	90,487.32	90,487.32
	MAQUINA DE SOLDAR CON GENERADOR MARCA FIXTEC				
3	120262985	1	UDS	10,200.00	10,200.00
	MAQUINA DE SOLDAR MARCA TOOLIOM				
4	120262993	1	UDS	10,200.00	10,200.00
	MAQUINA DE SOLDAR MARCA TOOLIOM				

Subtotal O/C: 139,687.32
Impuesto: 20,953.10
Total O/C: 160,640.42

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____ Gerencia General

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019009007176, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACION B.A.R. N.°: 5231-14-100000-90

CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
R.T.N: 05019004012341
Bo Los Andes 17 Av. 2 y 3 calle N.O. Condominio Corporativo Torre 101 5to Piso
Tel. 2510-4793 / 2510-4787
Email: ctt@cttptr.com
CAI: 68F8D9-EC24F9-8B4DB5-B4901B-E908F0-9C

FACTURA
000-001-01-00010581

Fecha: 27/11/2023
Vence: 27/12/2023
Hora: 08:54

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección Cliente: Barrio, El Centro, 1era Calle, 1era Ave, Contiguo a edificio de Aduana
Condiciones de Pago: Crédito — Codigo Cliente: 00055 — **RTN:** 05069001047110
ORD. Compra: BAF0006593000 — Vendedor:
Registro de Exonerado:
ORD. Compra Exenta: — Registro de la SAG:

CANT.	Código	U. Med	Descripcion del Producto	Precio Un. Desc/Rebaja	Total
1	DEKO-AC/DC250A	C/U	Soldadora elect AC/DC Inverter TIG/MMA	28,800.00	28,800.00
2	TL-200T	C/U	Soldadora TOOLIOM 200A	10,200.00	20,400.00
1	4500W/180A-FIXTECH	C/U	Motosoldadora Diesel 4500W 50-180A	90,487.32	90,487.32

CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS
S. A. DE C. V.
San Pedro Sula, Honduras

T. EXONERADO	L.	
T. EXENTO	L.	
T. GRAVADO15%	L.	139,687.32
T. GRAVADO18%	L.	
SUB TOTAL	L.	
I.S.V. 15%	L.	20,953.10
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	160,640.42

Recibi Conforme

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 42/100

Correlativo Autorizado del : 000-001-01-00010501 Al 00012000
F. Limite de Emsion. 21/10/2024

Original — Original: Cliente — Copia: Administracion

Usuario: Mrivera

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BAF0006593 000 Fecha entrega: 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B02	120262969			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MARCA DEKO AC/DC			
002	11/B02	120262977			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		MAQUINA DE SOLDAR CON GENERADOR MARCA FIXTEC			
003	11/B02	120262985			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		MAQUINA DE SOLDAR MARCA TOOLIOM			
004	11/B02	120262993			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.MANTENI		MAQUINA DE SOLDAR MARCA TOOLIOM			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006593	11/27/23	10581	Total articulo:	139,687.32	139,687.32	
			Impuestos y otros Gastos	20,953.10	20,953.10	
0446	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS		Costo total:	160,640.42	160,640.42	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120262969	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA MA	1.000	28,800.00	28,800.00	.00
2	120262977	MAQUINA DE SOLDAR CON GENERADO	1.000	90,487.32	90,487.32	.00
3	120262985	MAQUINA DE SOLDAR MARCA TOOLIO	1.000	10,200.00	10,200.00	.00
4	120262993	MAQUINA DE SOLDAR MARCA TOOLIO	1.000	10,200.00	10,200.00	.00

--- Fin de reporte ---

ENP JEFE LOGISTICA Y CADENA SUMINISTROS

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 10:54:19

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06316
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación)

UADQDCSOCAF-017-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/08/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	42800	0000		Herramientas Mayores	160,640.42	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	160,640.42	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-OCAF-017-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA, HASTA 250 AMP, 1 UDS. MAQUINA DE SOLDAR CON GENERADOR PORTÁTIL DE 4500W CORRIENTE SOLDADURA 50-180A, 2 UDS. MAQUINA DE SOLDAR HASTA 200 AMP, 110V/220V DOBLE VOLTAJE INVERTER, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INSTALACIONES DE LA ENP, ZONA LIBRE Y MUELLE DE CABOTAJE, UBICADAS EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA — **Fecha y hora:** 29/08/2023 10:53:38

Aprobado por: — **Fecha y hora:** 29/8/23

Firmado por: — **Fecha y hora:**

COTIZACIÓN

CTT

RTN 05019004012341

Fecha	August 23, 2023
Expira	September 2, 2023
Cotización	CTT01081423ENP
Código Cliente	Empresa Nacional Portuaria

CLIENTES:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Puerto Cortés

SU SOLICTUD / PROYECT / DETALLES

Item #	Description	Qty.	Unit Price	Tax	Line Total
DEKO-AC/DC250A	Maquina de soldar electrica marca DEKO AC/DC Inverter TIG/MMA, hasta 250A	2	28800.00	x	57,600.00
DuroMax-300W-200A	Maquina de soldar marca FIXTEC con Generador portátil de 4500W, Corriente soldadura 50-180A, Corriente nominal 160A, Electrodo 1.6-4 mm, combustible Diesel de 13.5L	2	90487.32	x	180,974.64
Tooliom-200A	Maquina de soldar marca TOOLIOM hasta 200A 110V/220V doble voltaje TIG/Stick/Arc 2 Inverter	2	10200.00	x	20,400.00

Central de Tuercas y Tornillos S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras

Special Notes and Instructions

ENTREGA 15-20 DIAS HABILES

Subtotal	Lps	258,974.64
Gravable	Lps	258,974.64
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	38,846.20
Manejo		-
Total	**Lps**	**297,820.84**

La informacion arriba no es una factura, es solamente un estimado del costo de los servicios/productos descritos.

Pago: Credito a 30 Dias

Mario Gomez

23/8/23

Gracias por la oportunidad de servirles

En caso de consultas favor contactar a Melissa Rivera on +504 3179 8509

Torre 101. 5to Piso. Circunvalación 17Ave. 2-3 Calle N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, 21102
Tel: +504 9995 2933 Fax: E-mail: ctt@cttptr.com

LLANTIJER, S. de R. L.
IMPORTADORES DE LLANTAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com

COTIZACION
N° 14317

DIA	MES	AÑO
4	8	2023

SEÑOR (ES): E.N.P CM-198-2023
DIRECCION: Kenia Duran 9:20 Am

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS	
2	Soldadora / Generador	118,400	236,800	
	208-575 V; trifesica ó monofasica			
	Modelo CST 282			
	Rango de amperaje soldadura			
	convencional con Electrodo 30-280 A			
	tig 5-280 A			
	peso 34.6 Lbs			
	Sistema de Enfriamiento Fan-on-Demand			
	panel de control			
	inverter AC/DC			
	MARCA MILLER / U.S.A			
	Entrega Inmediata			
	precio al Credito			
	vigencia 30 Dias			
	Garantia 36 Meses			
		SUMA	236,800	
		IMP.S/V	35,520	
		TOTAL	272,320	

LLANTIJER S. de R.L.

ENRIQUE WILSON
COTIZADO POR

RTN 08019002281222

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2238-6733 R.T.N. 08019995259202

CamScanner

INRAME

COTIZACIÓN
01A-170823

FECHA: Agosto, 17 de 2023

Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.
Villanueva, Cortés
RTN: 05019021281940 /Tel. +504 9809 4519 / inramehn@gmail.com

CLIENTE:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
SOLICITUD DE PEDIDO:
ATENCION: Departamento de Adquisiciones

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Soldadora Electrica con rendimiento para soldadura con electerodo revestido AC/DC 200AMP	2	C/U	L 32,400.00	L 64,800.00
Soldadora tipo generador con rendimiento para soldadura con electrodo revestido AC/DC 200AMP DIESEL	2	C/U	L 110,450.00	L 220,900.00
Soldadora portartil inverter hasta 200AMP	2	C/U	L 18,650.00	L 37,300.00
			SUBTOTAL	L 323,000.00
			15% ISV	L 48,450.00
			TOTAL	L 371,450.00

INRAME, S. DE R. L.
INVERSIONES RAMOS MEJIA
Bo. CABAÑAS 6 CALLE
6 AVENIDA, VILLANUEVA, CORTES
Tel.: 9809-4519

Sera un placer poder atenderles.

SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 019

17 de agosto de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria RTN:

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
2	SOLDADORA TIPO GENERADOR CON RENDIMIENTO DE SOLDADURA Y ELECTRODO REVESTIDO AC/DC CON RANGO DE 200 AMP MARCA : NEO	INMEDIATA	L 120,000.00	L 240,000.00
2	SOLDADORA PORTATIL INVERTER DE 1 RANGO DE 200 AMP MARCA NEO	INMEDIATA	L 38,000.00	L 76,000.00
2	SOLDADORA ELECTRICA CON RENDIMIENTO DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO DE AC/DC CON RANGO DE 200 AMP MARCA : NEO	INMEDIATA	L 15,700.00	L 31,400.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 dias

Exento	L -
Subtotal	L 347,400.00
ISV	L 52,110.00
Total	L 399,510.00

Términos: 40 dias de credito

Nota :

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

Servicios Múltiples Martínez
RTN 05061988003796
Puerto Cortés

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-198-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de soldadoras, para utilizar en mantenimiento y reparaciones en las instalaciones de la ENP, Zona libre y Muelle de Cabotaje ubicadas en Puerto Cortes.**
LINEA PACC ENP:	**GC-PC- Compra de equipo de soldadura para taller industrial.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**23 DE AGOSTO DEL 2023 10:30 A.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**24 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer, S. DE R.L.	08019002281222	CUMPLE	
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V.	05019004012341	CUMPLE	
INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	CUMPLE	
SEVIMART	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L.	272,320.00	CUMPLE		SOLO COTIZARON EL ITEM 1.
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V.	297,820.84	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 160,640.42
INRAME, S. DE R.L.	371,450.00	CUMPLE		
SEVIMART	399,510.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

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

180,000 mil

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-198-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de soldadoras, para utilizar en mantenimiento y reparaciones en las instalaciones de la ENP, Zona libre y Muelle de Cabotaje ubicadas en Puerto Cortes.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
31-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	23-AGOSTO-2023	10:30 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Llantijer, S. DE R.L.	08019002281222	272,320.00
2.	Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V.	05019004012341	297,820.84
3.	INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	371,450.00
4.	SEVIMART	05061988003796	399,510.00
	::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE

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

R.T.N. 05060001049118

MEMORANDO

UADQ-PLCS-305- 2023

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 04 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A DE C.V Por la cantidad de L. 160,640.42 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 42/100) compra de soldadoras del Proceso de Compra **No.198/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00010581**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BAF0006593**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06316**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; Cargado 06/12/23
- Solicitud de Compra N.198/2023
- Justificación UI-DMV-435-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado: Transparencia Dic/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011505

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011505/000

Fecha: 11/16/23 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLIITADO POR ING.LUIS VENEGAS ++ PARA USAR EN REPARACIONES EN LA UNIDAD DE INGENIERIA ++ TORRE DE CONTROL,AREA DE AMAARRADORES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.258 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	050500172 TAPAGOTERA EN CINTA.	6	RLL	2,050.00	12,300.00
2	050500131 TAPAGOTERA	1	GLN	1,300.00	1,300.00

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FERRETERIA OSORIO

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001191

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

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 0506 9001 047110

FECHA: 24-11-2023

Factura de: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑ Condiciones de Pago: _____días

O/Compra No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	IMPORTE L	
6	Rollos de Tapagotera en Cinta Sista	2050.00	12,300.	00
1	Galon Tapagotera Sista	1,300.00	1,300.	00

Valor en Letras L. quince mil seiscientos cuarenta.

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

N° correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

N° identificación de la SAG: _____

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado [illegible]-27

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO L.		
IMPORTE EXENTAS L.		
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	13,600.	00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.		
IMPORTE EXONERADAS L.		
I.S.V. 15% L.	2,040.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	15,640.	00

FIRMA DE RECIBIDO

Darwin Sánchez
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011505 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	050500172 / RLL	RLL	DP.MANTENI	N	TAPAGOTERA EN CINTA.	6.000	6.000	
002	11/B04	050500131 / GLN	GLN	DP.MANTENI	N	TAPAGOTERA	1.000	1.000	E-4

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011505	11/24/23	1191	Total articulo:	13,600.00	13,600.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,040.00	2,040.00	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	15,640.00	15,640.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	050500172	TAPAGOTERA EN CINTA.	6.000	12,300.00	12,300.00	.00
2	050500131	TAPAGOTERA	1.000	1,300.00	1,300.00	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 13:18:11

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 14/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08526
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-247-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/11/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferretería	15,640.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,640.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-247-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6 ROLL. TAPAGOTERA EN CINTA, 1 GLN. TAPAGOTERA EN PASTA, PARA USAR EN UNIDAD DE INGENIERIA, TORRE DE CONTROL, AREA DE AMARRADOARES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 14/11/2023 13:17:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

15/000/23

14/11/2023

15/11/23 07:26 a.m.

FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #
00409

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS,C.A
CEL:3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com
RTN: 08011984122609

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
RTN : 0506-9001-047110
DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

FECHA: 24-10-2023
VENCE: 03-11-2023

N°	CANT	6	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Rollo de tapagotera en cinta Marca Sista	un	L2,050.00	L12,300.00
2	1	Galon de pegamento en pasta marca Sista	Gl	L1,300.00	L1,300.00
		Nota: Entrega Inmediata			
		05-05-0017-2			
		05-05-0013-1			

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL	L13,600.00
15% ISV	L2,040.00
TOTAL	L15,640.00

SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 051

7 de noviembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN:

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
6	ROLLO DE TAPAGOTERA EN CINTA MARCA SISTA	Inmediata	L 3,328.00	L 19,968.00
1	GALON DE PEGAMENTO EN PASTA MARCA SISTA	Inmediata	L 2,180.00	L 2,180.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	22,148.00
ISV	L	3,322.20
Total	L	25,470.20

Términos: 40 dias de credito
Garantia :

Nota:

Servicios Multiples Martinez
RTN 05061988003796
Cortes

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

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

Scanned with CamScanner

HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-258-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de Tapagoteras en cinta y en pasta, para utilizar en la Unidad de Ingeniería, Torre de Control, Área de Amarradores.**
LINEA PACC ENP:	**Compra de materiales ferretería (llavines de puertas metálicas, candados etc.) para atender solicitudes de diferentes dependencias ENP del área Administrativa en Puerto Cortes.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 8:00 A.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9:30 A.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	**08011984122609**	CUMPLE	
Servimart	**05061988003796**	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	**15,640.00**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Servimart	**25,470.20**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	**ENP-CM-258-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de Tapagoteras en cinta y en pasta, para utilizar en la Unidad de Ingeniería, Torre de Control, Área de Amarradores.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
19-OCTUBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	8-NOVIEMBRE-2023	8:00 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	15,640.00
2.	Servimart	05061988003796	25,470.20
	::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

PERTURA EFECTUADA EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

MEMORANDO

UADQ-PLCS-310- 2023

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 04 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO) Por la cantidad de L. 15,640.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS) compra de materiales del Proceso de Compra **No.258/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-001-01-00001191**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BDT0011505**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08526**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Solicitud de Compra N.258/2023
- Justificación UI-DMV-UG-633-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agrado 07/12/23
Transparencia Dic/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011503

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011503 000
Fecha: 11/14/23 DV.SERV.GR

Proveedor: 6795
PAPELERIA HONDURAS S.R.L
BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA D.C
FRENTE AL ANTIGUO CENTRO
SOCIAL CASA N133B M.D.C

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA
++ PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES
++ DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE
++ ADQUISICIONES DE LA ENP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.254
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1	801500299	100	UDS	86.10	8,610.00
	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO				

Subtotal O/C:	8,610.00
Impuesto:	1,291.50
Total O/C:	9,901.50

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN 05019990067276 PBX 2551-3993 TELS 2551-3994/0006 FAX 2551-3897 SAN PEDRO SULA CERTIFICACION S.A.R.L. N°: 0831-14-10898-80

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

República de Honduras

Orden de Compra No. 803-1-1-0671-2023

Empresa Nacional Portuaria

GERENCIA GENERAL

14/11/2023

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P	86.10	8,610.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,291.50	
				nueve mil novecientos uno con 50/100 Documento No. Observaciones: SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN ARCHIVO Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA ENP. SOLICITUD DE COMPRA N.254 TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.			
						Gran Total LPS	9,901.50

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

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

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

Aprobado

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las [illegible]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019990067276, PBX: 2551-3850, TELS: 2551-3894/96/98, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.°: 9231-14-0000-00

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Noviembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00010071

Cliente: Empresa Nacional Portuaria
Dirección: Puerto Cortes
Contacto:
Orden de Compra N.: 803-1-1-0671-2023

R.T.N.: 05069001047110

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	L 86.10	L 8,610.00

Son: Nueve Mil Novecientos Uno Lempiras Con 50/100

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

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	8,610.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,610.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,291.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,901.50

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 ARTICULOS DE OFICINA

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011503	11/27/23	10071	Total articulo:	8,610.00	8,610.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,291.50	1,291.50	
6795	PAPELERIA HONDURAS S.R.L		Costo total:	9,901.50	9,901.50	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	801500299	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR T	100.000	8,610.00	8,610.00	.00

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BDT0011503 000 Fecha entrega: 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	801500299			N		100.000	100.000	EST.Y
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO			

--- Fin de reporte ---

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

Encargado de Bodega

República de Honduras
Impreso por: MBORJAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
06/11/2023 15:33:25

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08446
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-246-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 06/11/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-246-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UADQ PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA ENP, PRVEEDOR PAPELERÍA HONDURAS, SOLICITUD # ENP-CM-254-2023.

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA — **Fecha y hora:** 06/11/2023 15:33:24
Aprobado por: — **Fecha y hora:**
Firmado por: — **Fecha y hora:**

Empresa Nacional Portuaria ENP HONDURAS C.A. CONTABILIDAD

06/11/2023

07/11/23 8:54 pm

7/11/23 04:57 p.m.

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 15:19:35

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 07/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08453
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) UADQ-DCS-OC-246-2023 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

07/11/2023 (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 X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,701.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,701.50	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

SON: MIL SETECIENTOS UNO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-246-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS/UADQ PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA ENP. PRVEEDOR PAPELERIA HONDURAS. SOLICITUD # ENP-CM-254-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 07/11/2023 15:19:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

8/11/23

07/11/2023

BDT 11503

8/11/23 08:34

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0508-1971-01449 [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

SOLICITUD DE COTIZACION N. 254

1 2

CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Ver Detalle

Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.86.10

Cantidad minima de despacho: 1
Unidad de Medida: Unidad
Marca: D carton

Cantidad 100

Generar Orden de Compra

1 2

80-15-0029-9

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-309- 2023

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: **01 de Diciembre de 2023**

Solicitamos gestionar pago a nombre PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Por la cantidad de L. 9,901.50 (NUEVE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100) compra de cajas de carton del Proceso de Compra No.254/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-004-01-00010071**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BDT0011503**
- **Orden de Honducompras 803-1-1-0674-2023**
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08453/8446**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Captura de pantalla
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.254/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cargado 07/12/23
Transparencia Dic/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BAF0006601

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006601 000

Fecha: 10/20/23 DV.SERV.GR

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor: / Descto:
	++ SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ				
	++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.256				
	++ TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES				
	++ COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS				
1	070408992	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
2	070409008	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
3	070409016	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
4	070409024	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
5	070409033	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
6	070409040	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
7	070409056	1	UDS	63,628.89	63,628.89

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995075-7, FAX: 2561-3663, TELS: 2561-3694/96, FAX: 2561-3697, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.°: 82314-14-16888-00

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006601 000
Fecha: 10/20/23 DV.SERV.GR

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
8	070409065	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
9	070409073	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
10	070409081	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
11	070409099	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
12	070409107	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
13	070409115	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
14	070409123	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
15	070409131	1	UDS	63,628.89	63,628.89

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019005017276 PBX: 2551-3893 TELS: 2551-3894/95/96 FAX: 2551-3897 SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.° 9231-14-10586-00

Pag.: 3 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006601 000
Fecha: 10/20/23 DV.SERV.GR

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor: / Descto:
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
16	070409149	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
17	070409156	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
18	070409164	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
19	070409172	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
20	070409180	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
21	070409198	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
22	070409206	1	UDS	63,628.89	63,628.89
	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3				
23	070409214	1	UDS	18,822.22	18,822.22

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990037276, PBX: 2551-3863, TELS: 2551-3864/5/66, FAX: 2551-3867, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N°: 18251-14-10000-M

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 4 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006601 000

Fecha: 10/20/23 DV.SERV.GR

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2				
24	070409222	1	UDS	18,822.22	18,822.22
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2				
25	070409230	1	UDS	18,822.22	18,822.22
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2				
26	070409248	1	UDS	18,822.22	18,822.22
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2				
27	070409255	1	UDS	18,822.22	18,822.22
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2				

Subtotal O/C: 1,493,946.68
Impuesto: 224,091.91
Total O/C: 1,718,038.59

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autori[illegible] Unidad de Adquisiciones

Aprobado: Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

FORMA LARGO ESTANDARD, S.A. RTN: 08019990097276. PBX: 2551-3000, TELS. 2551-3000/4040, FAX: 2551-3097, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 0831-14-10009-00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0665-2023

Empresa Nacional Portuaria

GERENCIA GENERAL

20/10/2023

Proveedor:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			1,718,038.68
	1	22	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 1PV87A	63,628.89	1,399,835.58	
	2	5	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301	18,822.22	94,111.10	
				Impuesto Sobre Ventas		224,092.00	
un millón setecientos dieciocho mil treinta y ocho con 68/100 Observaciones: SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID PARA USAR EN DISTRIBUCION DE EQUIPO DE IMPRESORAS A LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ENP SOLICITUD DE COMPRA N.256 TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES , ENTREGA EN PUERTO CORTES , BODEGA DE SUMINISTROS, UBICADA EN ZONA LIBRE.							
						Gran Total LPS	1,718,038.68

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

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

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Aprobado

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 26/11/2023
Hora : 03:21:48 PM
Factura N 001-001-01-00016059
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700
Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 94,111.10
5	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
50	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
50	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
50	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
50	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L529 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
22	1PV87A	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 63,628.89	L. 0.00	L.1,399,835.58
220	CF289A	TINTA EN POLVO HP 89A CF289A NEGRO M507 M528 E52645 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L.1,493,946.68

Compuser Computadoras y Servicios
Telefonos :
SPS = Pbx : 2561-4001 al 4007
TGU = Pbx : 2217-1950 - 1951

Observacion:

Valor en letras:
Un Millon Setecientos Dieciocho Mil Treinta y Ocho Lempiras. Con 68/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:26/12/2023

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,493,946.68
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	224,092.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,718,038.68

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353802

Entregado Por:

Recibido Por:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006601	11/26/23	16059	Total articulo:	1,493,946.68	1,493,946.68	
			Impuestos y otros Gastos	224,091.91	224,091.91	
0862	COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)		Costo total:	1,718,038.59	1,718,038.59	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	070408992	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
2	070409008	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
3	070409016	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
4	070409024	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
5	070409033	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
6	070409040	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
7	070409056	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
8	070409065	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
9	070409073	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
10	070409081	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
11	070409099	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
12	070409107	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
13	070409115	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
14	070409123	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
15	070409131	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
16	070409149	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
17	070409156	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
18	070409164	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
19	070409172	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
20	070409180	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
21	070409198	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
22	070409206	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.000	63,628.89	63,628.89	.00
23	070409214	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TI	1.000	18,822.22	18,822.22	.00
24	070409222	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TI	1.000	18,822.22	18,822.22	.00
25	070409230	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TI	1.000	18,822.22	18,822.22	.00
26	070409248	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TI	1.000	18,822.22	18,822.22	.00
27	070409255	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TI	1.000	18,822.22	18,822.22	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BAF0006601 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	070408992			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
002	11/B02	070409008			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
003	11/B02	070409016			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
004	11/B02	070409024			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
005	11/B02	070409033			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
006	11/B02	070409040			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
007	11/B02	070409056			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
008	11/B02	070409065			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
009	11/B02	070409073			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
010	11/B02	070409081			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
011	11/B02	070409099			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
012	11/B02	070409107			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
013	11/B02	070409115			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
014	11/B02	070409123			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
015	11/B02	070409131			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
016	11/B02	070409149			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de ingreso de O/C:**

Orden compra: BAF0006601 000 **Fecha entrega:** 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea:	Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
017	11/B02	070409156			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
018	11/B02	070409164			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
019	11/B02	070409172			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
020	11/B02	070409180			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
021	11/B02	070409198			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
022	11/B02	070409206			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)			
023	11/B02	070409214			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2			
024	11/B02	070409222			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2			
025	11/B02	070409230			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2			
026	11/B02	070409248			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2			
027	11/B02	070409255			N			1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA/COLOR TIPO 2			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 14:41:58

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 19/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07871
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OCAF-028-23 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/10/2023 — Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	X	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600 ✓	0000		Equipos para Computación ✓	1,718,038.68 ✓	0.00	0.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	1,718,038.68	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-OCAF-028-23 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 22 UDS. IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 3, 05 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE IMPRESORAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # ENP-CM-256-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Numero de Cuenta

Libreta — Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 — MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 19/10/2023 14:41:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

19/10/23

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento de Gestión de Bienes Estatales HONDURAS, C.A.

19/10/2023

BAF 006601

19/10/23 03:15 p.m.

SOLICITUD DE COTIZACION N. 256

IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3 (ZONA 5)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

Precio Lps.63,628.89

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Unidad

Marca: HP

Ver Detalle

Cantidad 22

Generar Orden de Compra

David

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN HONDURAS, C.A.

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

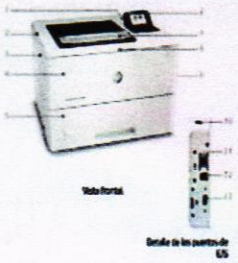
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3 (ZONA 5)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	1PV87A
Medida:	Unidad
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen	Filipinas
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	63,628.89
Cant. Miníma Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

```
IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3 (ZONA 5) Conectividad     1 USB
2.0 Y 1 red Ethernet 10/100/1000T, con acceso a wifi
Velocidad de Impresión  Impresora 45-65 ppm
Resolución      600 x 600 DPI o superior
Memoria 1 gb instalada o superior
Interface       USB 2.0 (Debe incluir el cable) de al menos 6 pies
```

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3 (ZONA 5)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
R.T.N.:	05019003075248
Contacto:	Noe Boanerges OLIVA GUERRA
Email:	compuser@corporacionliva.hn
Telefono:	2561-4001
Móvil:	9991-5213
Fax:	___-___
Salas de Venta:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes San Pedro Sula , Cortes , Honduras Tel: - Fax: -

SOLICITUD DE COTIZACION N. 256

MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5)

Ver Detalle

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

Precio Lps.18,822.22

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Unidad

Marca: EPSON

Cantidad 5

Generar Orden de Compra

1 2

David L

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN HONDURAS, C.A.

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	C11CJ65301
Medida:	Unidad
Marca:	EPSON
Casa Productora:	SEIKO EPSON CORPORATION
País de Origen	Filipinas
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	18,822.22
Cant. Miníma Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐

Descripción:

MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Conectividad 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n)
Velocidad de Impresión Impresora 30 ppm B/N y Color
Resolución de Escáner 1200 x 1200 DPI o superior
Escáner ADF y cama plana, Alimentador Automático de Originales
Multitarea Requerido Completa

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
R.T.N.:	05019003075248
Contacto:	Noe Boanerges OLIVA GUERRA
Email:	compuser@corporacionliva.hn
Telefono:	2561-4001
Móvil:	9991-5213
Fax:	__-__
Salas de Venta:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes San Pedro Sula , Cortes , Honduras Tel: - Fax: -

MEMORANDO

UADQ-PLCS-311- 2023

HONDURAS

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 1,718,038.59 (UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100)** compra de impresoras del Proceso de Compra **No.256/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**001-001-01-00016059**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BAF0006601**
- Orden de Honducompras 803-1-1-0665-2023
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.07871**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Captura de pantalla
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.256/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 07/12/23
Transparencia Dic/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

05-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027974

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027974 000
Fecha: 11/01/23 DP.OPER.CR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte / Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista / Descto:	Valor:
	++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO ++ PARA USAR EN BOTE PILOTO JOSE COELLO INV.09-020007-2, ++ MOTORES CATERPILLAR 3306 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.180 ++ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ DE COMPRA.				
1	651503088 FILTRO PARA AIRE LAF852.	4	UDS	2,956.52	11,826.09
2	606201846 SILICON GRIS.	8	UDS	89.73	717.91
3	150522209 ALAMBRE AUTOMOTRIZ # 12	100	PIE	26.60	2,660.87
4	322501925 BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR CATERPILAR 3306.	2	UDS	6,345.51	12,691.02
5	322501933 STOCK 14 MANGUERAS DIFERENTES MEDIDAS HIDRAULICA/ COMBUSTIBLE.	1	UDS	25,252.17	25,252.17

Subtotal O/C: 53,148.06
Impuesto: 7,972.21
Total O/C: 61,120.27

Empresa Nacional Portuaria ENP DIRECCIÓN ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

Autor Aprobado:
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.

COMPORT

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

MOTOROLA 2 - WAY RADIO
AUTHORIZED DEALER

R.T.N. 05019002063261
CAI: 0D88EE-BCD808-B747BF-C9C01D-DA1D45-B8
FACTURA
000-002-01-00001289
FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Comunicaciones Portatiles S. de R. L.
COL- TREJO, 10 CALLE, 17 AVE. LOCAL 16, SAN PEDRO SULA
TEL.: 25402002
EMAIL.: COMUNICACIONESPORTATILES@HOTMAIL.COM
CLIENTE : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION: PUERTO CORTES RTN.: 05069001047110

Cant.	Codigo	Descripcion	P. UNIT.		Total	
4		FILTRO PARA AIRE LAF852	L	2,956.52	L	11,826.08
8		SILICON GRIS	L	89.73	L	717.84
100		ALAMBRE AUTOMOTRIZ #12	L	26.60	L	2,660.00
2		BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR CATERPILAR 3306	L	6,345.51	L	12,691.02
1		STOCK 14 MANGUERAS DIFERENTES MEDIDAS HIDAULICA/COMBUSTIBLE	L	25,252.17	L	25,252.17
		NUMERO DE ORDEN :.BSC0027974				

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

DESCUENTOS Y REBAJAS :		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO :		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	53,148.06
IMPORTE GRAVADO 18%		-
15 % IMPUESTO :	L	7,972.21
18 % IMPUESTO :		
SUB-TOTAL	L	53,148.06
TOTAL A PAGAR :	L	61,120.27

N* DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :
N* DE REGISTRO EXONERADO :
N* DE REGISTRO DE SAG :
Son: Sesenta y un mil ciento veinte con 27/100 ctvs
Fecha Limite de Emision: 08/02/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001101 Al 00001300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
HECHO POR: NICOLLE POSAS

COMUNICACIONES PORTATILES COMPORT S. de R.L. No. 10 Calle 17 Ave. 224 Trejo 3287-6650 San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

FIRMA

Rep. Nro: PPS304-01 **Reporte de Ingreso de O/C:**

Orden compra: BSC0027974 000 Fecha entrega: 12/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte: / UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: / ID equipo:	O/T: Tarea: / Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	651503088			N		4.000	4.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		FILTRO PARA AIRE LAF852.			
002	11/B01	606201846			N		8.000	8.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		SILICON GRIS.			
003	11/B01	150522209			N		100.000	100.000	AA-2
		PIE	PIE	DP.OPER.CR		ALAMBRE AUTOMOTRIZ # 12			
004	11/B01	322501925			N		2.000	2.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR CATERPILAR 3306.			
005	11/B01	322501933			N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DP.OPER.CR		STOCK 14 MANGUERAS DIFERENTES MEDIDAS HIDRAULICA/			

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
JEFE LOGISTICA
Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/01/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027974	11/30/23	1289	Total articulo:	53,148.06	53,148.06	
			Impuestos y otros Gastos	7,972.21	7,972.21	
5274	COMUNICACIONES PORTATILES		Costo total:	61,120.27	61,120.27	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651503088	FILTRO PARA AIRE LAF852.	4.000	11,826.09	11,826.09	.00
2	606201846	SILICON GRIS.	8.000	717.91	717.91	.00
3	150522209	ALAMBRE AUTOMOTRIZ # 12	100.000	2,660.87	2,660.87	.00
4	322501925	BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR CAT	2.000	12,691.02	12,691.02	.00
5	322501933	STOCK 14 MANGUERAS DIFERENTES	1.000	25,252.17	25,252.17	.00

--- Fin de reporte ---

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
JEFE LOGISTICA
HONDURAS, C.A.

Encargado de Bodega

República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 11:30:10

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08109
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Regularización [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — UADQ-DCS-OC-238-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/10/2023 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	61,120.27	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTE CON VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	61,120.27	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-238-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. FILTRO PARA AIRE LAF852, 08 UDS. PEGAMENTO GRIS PARA EMPAQUES (SILICONE), 100 PIE CABLE ELÉCTRICO AUTOMOTRÍZ # 12. 02 UDS BOMBA DE ACEITE PARA MCTOR, 01 UDS STOCK 14 MANGUERAS DIFERENTES MEDIDAS HIDRÁHULICA/COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSÉ COELLO INV. 09-020007-2 MOTORES CATERPILLAR 3306, PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTÁTILES, SOLICITUD # ENP-CM-180-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA — **Fecha y hora:** 27/10/2023 11:30:07

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

Por: 27-oct-23

27/10/2023

Empresa Nacional Portuaria ENP Departamento de Gestión de Inversiones Estratégicas Honduras C.A.

Empresa Nacional Portuaria ENP Contabilidad Honduras, C.A.

27/10/23

COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

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

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2023

COTIZACION N°000-000184

Atención : Empresa Nacional Portuaria

Rtn **05069001047110**

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

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.		TOTAL	
1	FILTRO PARA AIRE LAF852	UNIDAD	4	L.	2,956.52	L	11,826.09
2	PEGAMENTO GRIS PARA EMPAQUE (SILICON)	UNIDAD	8	L.	89.74	L	717.91
3	CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIS #12	PIES	100	L.	26.61	L	2,660.87
4	BOMBA DE ACEITE PARA EL MOTOR	UNIDAD	2	L.	6,345.51	L	12,691.02
5	STOCK 14 MANGUERA DIF . MEDIDAS HIDRAULICAS / COMBUSTIBLE SEGÚN MUESTRA		1	L.	25,252.17	L	25,252.17
	U.L						
				SUB-TOTAL		L	53,148.06
				ISV		L	7,972.21
	Gran Total de Oferta					L.	61,120.27

Tiempo de Ejecución

Forma de pago
Credito

Validez de la oferta
Oferta valida por 20 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:

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

COTIZACIÓN

SEIRA

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

PARA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05019020236879
COTIZACION:180

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023 -10-20 spenp5

ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	4	FILTRO PARA AIRE LAF852	HNL 3,113.04		HNL 12,452.17
2	8	PEGAMENTO GRIS PARA EMPAQUE (SILICON)	HNL 99.13		HNL 793.04
3	100	CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIS #12	HNL 28.17		HNL 2,817.39
4	2	BOMBA DE ACEITE PARA EL MOTOR	HNL 7,427.98		HNL 14,855.96
5	1	STOCK 14 MANGUERA DIF. MEDIDAS HIDRAULICAS / COMBUSTIBLE SEGÚN MUESTRA	HNL 25,291.10		HNL 25,291.10

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

	Total Descuento	
	Subtotal	HNL 56,209.67
ENTREGA INMEDIATA	I.S.V.15%	HNL 8,431.45
	Total	HNL 64,641.12

Gracias por la oportunidad de servirle

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

BALRESA
Balineras y Retenedores, S.A.

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

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

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

RTN: 05019004091072

CLIENTE	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	**COTIZACION NO:**	
RTN/ID		FECHA:	30/9/2023
VENDEDOR	CAROLINA GODOY	SUCURSAL:	PAZ BARAHONA
ZONA LIBRE		O/C	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		FILTRO PARA AIRE LAF852	4	L. 3,165.22	L. 12,660.87
2		PEGAMENTO GRIS PARA EMPAQUE (SILICON)	8	L. 97.04	L. 776.35
3		CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIS #12	100	L. 29.90	L. 2,990.00
4		BOMBA DE ACEITE PARA EL MOTOR	2	L. 7,838.57	L. 15,677.14
5		STOCK 14 MANGUERA DIF . MEDIDAS HIDRAULICAS / COMBUSTIBLE SEGÚN MUESTRA	1	L. 25,395.65	L. 25,395.65
6		.....UL.....			
7					
8					
9					

GRAVADA	EXENTA	DESCUENTO	ISV
L. 57,500.01	L. -	L. -	L. 8,625.00

TOTAL A PAGAR: L. 66,125.01 LEMPIRAS FACTOR 1

CAROLINA GODOY

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. BALRESA San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	**ENP-CM-180-2023**
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	**Compra de repuestos, para utilizar en Bote Piloto Antonio José Coello INV. # 09-020007-2, motores Caterpillar 3306.**
LINEA PACC ENP:	**Compra de repuestos para Bote Piloto Antonio José Coello, Inv. 09-020007-2.**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	**20 DE OCTUBRE DEL 2023 1:00 P.M.**
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	**20 DE OCTUBRE DEL 2023 1:30 P.M.**

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	**61,120.27**	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
SEIRA, S.A. DE C.V.	**64,641.12**	CUMPLE		
Balineras y retenedores, S. A. DE C.V.	**66,125.01**	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	**0506-1971-01448**	
ANGEL DAVID IRIAS	**0501-1989-04117**	
ALFREDO ALVARADO	**0506-1979-00861**	
IRIS AZUCENA MENDOZA	**0601-1976-01584**	

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

R.N: 05069001047110

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTA
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	
Número del Proceso:	**ENP-CM-180-2023**
Descripción del Proceso:	**Compra de repuestos, para utilizar en Bote Piloto Antonio José Coello INV. # 09-020007-2, motores Caterpillar 3306.**

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
24-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	20-OCTUBRE-2023	1:00 P.M.	TRES (3)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	**Oferente**	**RTN**	**Valor Ofertado**
1.	**Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.**	**05019002063261**	**61,120.27**
2.	**SEIRA, S.A. DE C.V.**	**05019020236879**	**64,641.12**
3.	**Balineras y retenedcres, S. A. DE C.V.**	**05019004091072**	**66,125.01**
	::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::		

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

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

R.T.N: 05069001047110

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

MEMORANDO

UADQ-PLCS-314- 2023

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **COMUNICACIONES PORTATILES, S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 61,120.27 (SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 27/100)** compra de repuestos para bote piloto del Proceso de Compra **No.180/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.**000-002-01-00001289**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra **N. BSC0027974**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08109**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.180/2023
- Justificación OP-388-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agrado 08/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

6-12-23