

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BAF0006615

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006615

Fecha: 12/14/23

BD.SUMIN.

Proveedor: 6795

PAPELERIA HONDURAS S.R.L

BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA D.C

FRENTE AL ANTIGUO CENTRO

SOCIAL CASA N1338 M.D.C

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS**EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA**

R.T.N.: 05069001047110

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
	++ SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA				
	++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES,				
	++ DEPARTAMENTOS DE ENP EN PUERTO CORTES.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.319				
1	070409990	1	UDS	3,438.75	3,438.75
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD				
2	070410006	1	UDS	3,438.75	3,438.75
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD				
3	070410014	1	UDS	3,438.75	3,438.75
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD				
4	070410022	1	UDS	3,438.75	3,438.75
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO ALTA CALIDAD				
5	070410030	1	UDS	3,438.75	3,438.75
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD				
6	070410048	1	UDS	3,438.75	3,438.75
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD				
7	070410055	1	UDS	3,438.75	3,438.75
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD				

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BAF0006615

Fecha: 12/14/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 6795

PAPELERIA HONDURAS S.R.L

BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA D.C

FRENTE AL ANTIGUO CENTRO

SOCIAL CASA NL338 M.D.C

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASEMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
CALIDAD			
8 070410063 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
9 070410071 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
10 070410089 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
11 070410097 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
12 070410105 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
13 070410113 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
14 070410121 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO. ALTA CALIDAD			
15 070410139 /	1 UDS	3,438.75	3,438.75 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 3 ORDEN DE COMPRA BAF0006615
Fecha: 12/14/23 BD.SUMIN.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD				
16	070410147 ✓ CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
17	070410154 ✓ CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
18	070410162 ✓ CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
19	070410170 ✓ CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
20	070410188 ✓ CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
21	070410196 ✓ CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
22	070410204 ✓ CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓
23	070410212 ✓	1	UDS	3,438.75	3,438.75 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 4 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006615
Fecha: 12/14/23 BD.SUMIN.

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


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

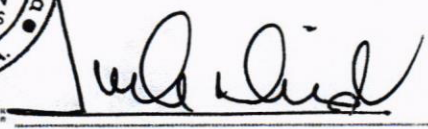
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

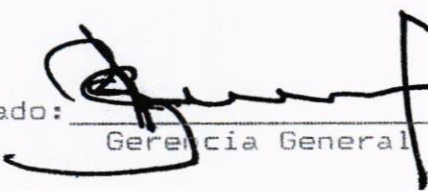
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
24 070410220 ✓	1 ✓ UDS	3,438.75 ✓	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			
25 070410238 ✓	1 ✓ UDS	3,438.75 ✓	3,438.75 ✓
CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA CALIDAD			

Subtotal O/C: 85,968.75 ✓
Impuesto: 12,895.25 ✓
Total O/C: 98,864.00 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0681-2023

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
13/12/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: MP410H Impuesto Sobre Ventas	3,438.75	85,968.75 12,895.31	
noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro con 06/100 Documento No.							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DIFERENTES SUPERINTENDENCIAS, UNIDADES, DEPARTAMENTOS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. SOLICITUD DE COMPRA N.319							
Gran Total LPS							98,864.06

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

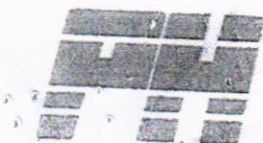


[Firma]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de la Ley de Contratación Pública, se aplicará la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

www.enp.hn



**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: 2239-3782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00010358

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes

Contacto:

Orden de Compra N.: 803-1-1-0681-2023

R.T.N.: 05069001047110

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Unidad	Calculadora tipo sumadora para escritorio de 14 digitos electrica	L 3,438.75	L 85,968.75

Son: Noventa Y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Con 05/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	85,968.75
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	85,968.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	12,895.31
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	98,864.06



IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009901 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

p. Nro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra
Nro O/C: Fecha: Factura:
1006615 12/15/23 10358
PAPELERIA HONDURAS S.R.L

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
Total O/C Total Factura
85,868.75 85,868.75
98,864.00 98,864.00
R.T.N.: 05069001047110
Diferencia .00

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	070409990	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
2	070410006	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
3	070410014	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
4	070410022	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
5	070410030	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
6	070410048	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
7	070410055	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
8	070410063	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
9	070410071	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
10	070410089	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
11	070410097	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
12	070410105	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
13	070410113	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
14	070410121	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
15	070410139	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
16	070410147	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
17	070410154	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
18	070410162	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
19	070410170	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
20	070410188	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
21	070410196	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
22	070410204	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
23	070410212	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
24	070410220	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00
25	070410238	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA	1.000	3,438.75	3,438.75	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006615 000

Fecha entrega: 12/15/23

Iro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	070409990 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
002	11/B02	070410006 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
003	11/B02	070410014 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
004	11/B02	070410022 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO ALTA			
005	11/B02	070410030 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
006	11/B02	070410048 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
007	11/B02	070410055 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
008	11/B02	070410063 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
009	11/B02	070410071 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
010	11/B02	070410089 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
011	11/B02	070410097 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
012	11/B02	070410105 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
013	11/B02	070410113 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
014	11/B02	070410121 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO. ALTA			
015	11/B02	070410139 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
016	11/B02	070410147 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N		1.000	1.000	
						CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO. ALTA			



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

p. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006615 000

Fecha entrega: 12/15/23

	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
	11/B02	070410154				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
	11/B02	070410162				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
9	11/B02	070410170				N		1.000	1.000	
20		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
	11/B02	070410188				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
21	11/B02	070410196				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
2	11/B02	070410204				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
3	11/B02	070410212				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
4	11/B02	070410220				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			
5	11/B02	070410238				N		1.000	1.000	
		UDS		UDS	BD.SUMIN.		CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO, ALTA			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 14:08:49

Página 1 de 1

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 10016
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OCAP-048-23 Secuencia No.Doc F01 Origen
12/12/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	98,864.06	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SEIS								TOTAL AFECTADO	98,864.06	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAP-048-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA USAR EN DIFERENTES SUPERINTENDENCIAS, UNIDADES, DEPARTAMENTOS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # ENP-CM-319-2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 12/12/2023 14:08:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

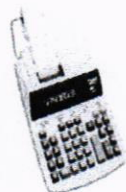
Fecha y hora:



12/12/23
03:20

COMPRA DE CALCULADORAS				
PRECIO	IMPUESTOS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
3,438.75	515.81	3,954.56	25	L98,864.06

CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)



[Ver Detalle](#)

[Papeleria Honduras S. de R.L.](#)

Precio Lps.3,438.75

Cantidad 1



Cantidad mínima de despacho: 1

[Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Unidad

Marca: Canon

1 2 3 4

ELECTRONICO

HONDU COMPRAS

CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo: MP41DH
 Medida:
 Marca: Canon
 Casa Productora: Canon
 País de Origen:
 Año:
 Moneda:
 Precio:
 Cant. Mínima Despacho:
 Mto. Mínimo Despacho:
 Pago por Tarjeta: ☐



Descripción:

CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)
 Dimensiones aproximadas del producto: 15.6 x 10.2 x 4.5 pulgadas, color blanco y pantalla grande transparente que permite una fácil lectura, botones grandes de contraste, gran ángulo de visión, ligero y de aspecto fresco, botones de plástico fáciles de respuesta, Impresión en 2 colores, los valores negativos se imprimen en color rojo para una fácil comprensión



MEMORANDO

UADQ-PLCS-354- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 98,864.00 (NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)** compra de calculadoras del Proceso de Compra **No.319/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-004-01-00010358
- 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. BAF0006615
- Orden de Honducompras 803-1-1-0681-2023
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.10016
- 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
- Solicitud de Compra N.319/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado

Agosto 28/12/23
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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011526



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011526 000

Fecha: 12/12/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9978

SEIRA S.A DE C.V

BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18

AVE PLAZA MURANO LOCAL 5

95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING.MARESA DIAZ
++ PARA USAR EN VISITAS GUBERNAMENTALES Y ESCOLARES ENP
++ PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.307
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1 980400154	150 UDS	1,732.00	259,800.00
TAZA TERMICA PERSONALIZADA CON LOGO ENP.			

Subtotal O/C:	259,800.00
Impuesto:	38,970.00
Total O/C:	298,770.00



Autorizado:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

SEIRA S.A. DE C.V.
RTN: 05019020236879
Barrio Río de Piedras 18 Av. 3 calle S.O.
Tel: 2510-4793 / 2510-4787
Email: seira@seirahn.com
CAI:50E9DC-F33EA9-E9459-E9459E-2B3221-

SEIRA

FACTURA
000-002-01-00000125
Fecha: 15/12/2023
Vence: 21/12/2023
Hora: 17:09:03 PM

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1ra Calle, 1ra Avenida, contiguo a Edificio de Aduana
Condiciones de Pago: Crédito
ORD. Compra: BDT0011526
Registro de Exonerado :
ORD. Compra Exenta

Código Cliente : 05
Vendedor:

RTN: 05069001047110

Registro de La SAG :

CANT.	Código U.	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.	Desc/Rebaja	Total
150	TAZPERSENP	UN	TAZA TERMICA PERSONALIZADA MARCA YETI CON LOGO DE ENP COLOR ROJO	1,732.00		259,800.00

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

305

Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS

Correlativo Autorizado: 000-002-01-00000101 al 00000350
F. Limite de emisión: 22/03/2024

Original

T. EXONERADO L
T. EXENTO L
T. GRAVADO 15%: 259,800.00
T. GRAVADO 18%: L.
SUB TOTAL.....L.
I.S.V. 15%..... 38,970.00
I.S.V. 18%.....L.
TOTAL A PAGAR. 298,770.00

Original: Cliente

Copia:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

DT0011526	12/15/23	125	Total articulo:	259,800.00	259,800.00	
			Impuestos y otros Gastos	38,970.00	38,970.00	
978	SEIRA S.A DE C.V		Costo total:	298,770.00	298,770.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	980400154	TAZA TERMICA PERSONALIZADA CON	150.000	259,800.00	259,800.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011526 000 ✓

Fecha entrega: 12/15/23

Iro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B04	980400154					
		UDS	UDS	GER.GRAL.	N	150.000	150.000
						TAZA TERMICA PERSONALIZADA CON LOGO ENP.	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 13:21:02

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 12/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 10005
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-290-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
12/12/2023		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	298,770.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	298,770.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-290-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 UDS. TAZA TERMICA PERSONALIZADA CON LOGO ENP, PARA USAR EN VISITAS GUBERNAMENTALES Y ESCOLARES ENP PUERTO CORTES/ SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-307-2023, PROVEEDOR: SEIRA S.A. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUBIERTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 12/12/2023 13:20:59	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
12/12/2023

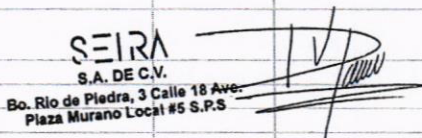


[Handwritten signature]
12/12/2023
03:20 L

SEIRA

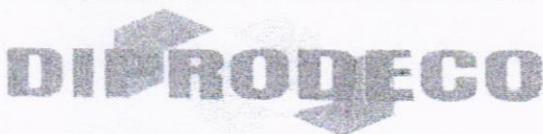
Date: december 8,2023
Su Solicitud:
ID CLIENTE ENP
Fecha Expiracion: december 8,2023
ATENCION:

(ESTRATEGIA Y COMUNICACION +RSE / DEPTO PROMOCION Y EVENTOS)

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		CREDITO 5 DIAS	REGNAV-08-12-23-07
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	150	TAZA TERMICA PERSONALIZA CON LOGO DE ENP	HNL 1,732.00		HNL 259,800.00
		ENTREGA INMEDIATA			
					
			Total Descuento		
				Subtotal	HNL 259,800.00
ENTREGA INMEDIATA				I.S.V.15%	HNL 38,970.00
				Total	HNL 298,770.00

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

98-04-0015-4

Cotizacion No. 242	
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-CB8C37-CD48AB-DC1678-794487-C8
 FECHA: 11/12/2023
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 RTN: 5069001047110
 DIRECCION: PUERTO CORTES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TAZA TERMICA PERSONALIZADA CON LGO ENP	UNIDAD	150.00	L 1,800.00	L 270,000.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				TOTAL	L 270,000.00
				IVA	L 40,500.00
				TOTAL	L 310,500.00

OBSERVACIONES

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



 FIRMA Y SELLO EMPRESA



Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.
Villanueva, Cortés

RTN: 05019021281940 / Tel. +504 9809 4519 / inramehn@gmail.com

COTIZACIÓN
01-230812

FECHA: Diciembre 8, 2023

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SOLICITUD DE PEDIDO:

ATENCION: Departamento de Adquisiciones

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Taza termica personalizada con logo de ENP	150	C/U	L 1,818.00	L 272,700.00
*Entre en 20-30 dias				
				
			SUBTOTAL	L 272,700.00
			15% ISV	L 40,905.00
			TOTAL	L 313,605.00

Sera un placer poder atenderles.



**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-307-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de tazas térmicas personalizadas, para utilizar en visitas Gubernamentales y escolares ENP, Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de promocionales para visitas Gubernamentales y escolares a instalaciones ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 9:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE	
DIPRODECO S.A.	08019019135541	CUMPLE	
INRAME,S. DE R.L.	05019021281940	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	298,770.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
DIPRODECO S.A. ✓	310,500.00	CUMPLE		
INRAME,S. DE R.L. ✓	313,605.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
MARESA DIAZ	0506-1978-00624	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

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



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-307-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de tazas térmicas personalizadas, para utilizar en visitas Gubernamentales y escolares ENP, Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01-DICIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11-DICIEMBRE-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	298,770.00 ✓
2.	DIPRODECO S.A. ✓	08019019135541 ✓	310,500.00 ✓
3.	INRAME,S. DE R.L. ✓	05019021281940 ✓	313,605.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-345- 2023



PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SEIRA S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 298,770.00** (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS) compra de 150 tazas térmicas personalizadas del Proceso de Compra **No.307/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000125
- 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. BDT0011526
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.10005
- 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.307/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.
- Memo UGA-DEF-196-2023

Pagado 28/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011518



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011518 000

Fecha: 12/11/23 BD.SUMIN.

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	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA

++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN

++ PUERTO CORTES.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.315

1 801500323	1,100 UDS	39.38	43,318.00
ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA.			

Subtotal O/C:	43,318.00
Impuesto:	6,497.70
Total O/C:	49,815.70 ✓



Autor:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0680-2023

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
11/12/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	39.38	43,318.00 6,497.70	
cuarenta y nueve mil ochocientos quince con 70/100 Documento No.							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. SOLICITUD DE COMPRA N.315							
Gran Total LPS							49,815.70

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

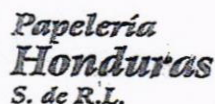


[Firma]
Aprobado

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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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
15	Diciembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00010359

Dirección: Puerto Cortes

Contact:

Orden de Compra N.:

803-1-1-0680-2023

R.T.N.: 05069001047110

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1100	Unidad	Carpeta archivadora de acrton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	L 39.38	L 43,318.00

Son: Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Quince Lempiras Con 70/100

SUB-TOTAL	L
-----------	---

REBAJAS OTORGADAS L

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L
-----------	---

43.318,00

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% 1

IMPORTE GRAVADO 15% 1

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% i

I.S.V. 18%	L.
------------	----

IMPORTE EXONERADO 1

TOTAL A PAGAR	1
---------------	---

49.815.70



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

3. Nro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

12/15/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
0011518	12/15/23	10359	Total articulo:	43,318.00	43,318.00	
			Impuestos y otros gastos	6,497.70	6,497.70	
			Costo total:	49,815.70	49,815.70	
neq:	801500323	801500323	ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMA 1,100.000	43,318.00	43,318.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

p. Nro: PPS304-01

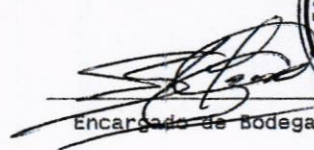
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011518 000

Fecha entrega: 12/15/23

N.º	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B04	801500323			N		1100.000	1100.000	
		UDS	UDS	BD.SUMIN.		ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:39:52

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09726
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA
08/12/2023	UADQ-DCS-OC-269-2023
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Secuencia
Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Transferencias ☐
Bienes y Servicios ☒	Otros ☐
Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐
Devoluciones ☐	Otros ☐

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

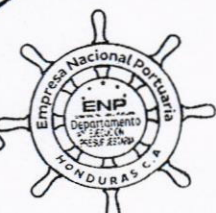
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,815.70	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	49,815.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-269-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1,100 UDS. CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-315-2023, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3	Aprobado por: [Firma]
Francisco Javier Avila Santos	Fecha y hora: 08/12/2023 14:39:50

[Firma]

[Firma]



[Firma]

SOLICITUD DE COTIZACION N. 315

**CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD
(ZONA 5)**



[Ver Detalle](#)

Papeleria Honduras S. de R.L.

Precio Lps.39.38

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Unidad

Marca: Ampo

Cantidad



[Generar Orden de Compra](#)

80-15-0032-3

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-355- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 49,815.70 (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 70/100)** compra de carpetas archivadoras del Proceso de Compra **No.315/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-004-01-00010359 ✓
- 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. **BDT0011518** ✓
- **Orden de Honducompras 803-1-1-0680-2023** ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09726** ✓
- 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 ✓
- Solicitud de Compra N.315/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Agosto 27/12/23
Transparencia Dic/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011516

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011516
Fecha: 12/08/23 BD.SUMIN.

Proveedor: 7225
A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
COLONIA LA SELECTA TEGUCIGALPA
M.D.C.
22358286



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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA			
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN			
++ PUERTO CORTES.			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.314			
1 117500017	2,000 RLL	20.35	40,710.00
PAPEL HIGIENICO (COLOR BLANCO)MIL HOJAS			
2 110100039	100 UDS	55.00	5,500.00
RECOGEDORES DE BASURA S/N			
3 116500174	200 UDS	7.00	1,400.00
JABON PARA LAVAR TRASTES.			
4 990400343	250 RLL	41.00	10,250.00
BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN			
5 990406274	200 RLL	42.00	8,400.00
BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 23" X 32". /			
6 990406233	100 PAQ	25.00	2,500.00
BOLSA PLASTICA 24 X 32.			
7 116500034	180 BOL	99.00	17,820.00
JABON EN POLVO			

Subtotal O/C: 86,580.00
Impuesto: 12,987.00
Total O/C: 99,567.00



Autoriz: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0679-2023

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
09/12/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

R.T.N.: 06019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	55.00	5,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1137			
	2	200	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	7.00	1,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 2074			
	3	180	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	99.00	17,820.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2052			
				Impuesto Sobre Ventas		3,708.00	
	1	250	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.00	10,250.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1042			
	2	200	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	42.00	8,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1028			
	3	100	Paquete	BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	25.00	2,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 3008			
				Impuesto Sobre Ventas		3,172.50	
	1	500	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE	81.42	40,710.00	

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASEMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

noventa y nueve mil quinientos sesenta y siete con 00/100 Documento No.	
Observaciones: SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DEFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COMPRA N.314	
Gran Total LPS	99,567.00

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

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

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



Aprobado

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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235-8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000-002-01-00010278

Fecha: 14/12/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 6

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional Portuaria

Clave: (157)

R.T.N.: 05069001047110

Orden de compra: 803-1-1-0679-2023

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
160033	100	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 55.00000	L. 0.00	L. 5,500.00
140010	200	Unidad	Jabon para lavar loza disco	L. 7.00000	L. 0.00	L. 1,400.00
140003	180	Bolsa	Detergente en polvo con aroma 2 a 3kg	L. 99.00000	L. 0.00	L. 17,820.00
130003	250	Rollo 1x50	Bolsa negra Jardin, R	L. 41.00000	L. 0.00	L. 10,250.00
130003	200	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L. 42.00000	L. 0.00	L. 8,400.00
130021	100	Rollo 1x10	Bolsa roja 24 x 32, uso hospitalario	L. 25.00000	L. 0.00	L. 2,500.00
150002	500	Paq 1x4	Papel higienico 1000 hojas, P	L. 81.42000	L. 0.00	L. 40,710.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,580.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	86,580.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	12,987.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	99,567.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

12/15/23

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

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

T0011516	12/14/23	10278	Total articulo:	86,580.00	86,580.00	
			Impuestos y otros Gastos	12,987.00	12,987.00	
25	A.Z COMERCIAL S. DE R.L		Costo total:	99,567.00	99,567.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	117500017	PAPEL HIGIENICO (COLOR BLANCO)	2,000.000	40,710.00	40,710.00	.00
2	110100039	RECOGEDORES DE BASURA	100.000	5,500.00	5,500.00	.00
3	116500174	JABON PARA LAVAR TRASTES.	200.000	1,400.00	1,400.00	.00
4	990400343	BOLSA PARA BASURA TAMANO JARDI	250.000	10,250.00	10,250.00	.00
5	990406274	BOLSA PARA BASURA TAMANO 23" X	200.000	8,400.00	8,400.00	.00
6	990406233	BOLSA PLASTICA 24 X 32.	100.000	2,500.00	2,500.00	.00
7	116500034	JABON EN POLVO	180.000	17,820.00	17,820.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

ap. Nro: PPS304-01

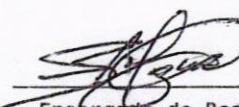
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011516 000

Fecha entrega: 12/15/23

No.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B04	117500017 RLL	RLL	BD.SUMIN.	N	PAPEL HIGIENICO (COLOR BLANCO)MIL HOJAS	2000.000	2000.000	L-1
02	11/B04	110100039 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	RECOGEDORES DE BASURA	100.000	100.000	P-3 S/N
03	11/B04	116500174 UDS	UDS	BD.SUMIN.	N	JABON PARA LAVAR TRASTES.	200.000	200.000	
04	11/B04	990400343 RLL	RLL	BD.SUMIN.	N	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN	250.000	250.000	
05	11/B04	990406274 RLL	RLL	BD.SUMIN.	N	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 23" X 32".	200.000	200.000	
06	11/B04	990406233 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	N	BOLSA PLASTICA 24 X 32.	100.000	100.000	
07	11/B04	116500034 BOL	BOL	BD.SUMIN.	N	JABON EN POLVO	180.000	180.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 10:42:29

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	08/12/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		09717	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-268-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación		Número de Documento					
08/12/2023		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		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				
11	00	000	001	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	99,567.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	99,567.00	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-268-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2,000 RLL. PAPEL HIGIENICO 1,000 HOJAS, 100 UDS. RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANEJO DE MADERA, 200 UDS. JABON DISCO PARA LAVAR PLATOS, 250 RLL. PARA BASURA TAMAÑO 36"x58", 200 RLL. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 23"x32", 100 PAQ. BOLSAS ROJAS PLASTICAS USO HOSPITALARIO TAMAÑO 24"x32", 180 BOL. DETERGENTE EN POLVO DE 2KG A 3KG, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-314-2023, PROVEEDOR: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:			
Código:	HNL	Descripción	LEMPIRAS
Verificado por:	FAVILA3	Aprobado por:	
Francisco Javier Avila Santos			
Fecha y hora:	08/12/2023 10:42:27	Fecha y hora:	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	



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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

[Búsqueda ADSA](#) [Cerrar Sesión](#)

[Cambiar contraseña](#)

 **HONDUCOMPRAS**

PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	1115
Medida:	Paqueta
Marca:	ENCANTO
Casa Productora:	ADSA
País de Origen	El Salvador
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	81.42
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Papel higiénico tradicional gofrado o liso hoja sencilla, con o sin aroma gramaje mínimo de 22g/m2, de 200 metros de largo como mínimo, que no despida pelillo, preferiblemente biodegradable de 4 rollos

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honduscompras • Soporte Legal • Comité Consultivo • Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

AZ. Comercial S de R.L.

11-75-0001-7 (2,000 rollos)

RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	1137
Medida:	Unidad ▼
Marca:	ETERNA
Casa Productora:	GRUPO ETERNA
País de Origen	Costa Rica ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	55.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción:

Recogedor plástico con mango de madera de 39" de longitud como mínimo

AZ. Comtrial 5 de RL.

11-01-0003-9

JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	2074
Medida:	Unidad ▼
Marca:	LIMPIOX
Casa Productora:	JAREMAR
País de Origen	Honduras ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	7.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción: JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)
De rápida dispersión, quita grasa de los utensilios de cocina, con olor no penetrante, de baja solubilidad. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Atención al usuario Capacitación Honducompras Soporte Legal Comité Consultivo Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

AZ. Comercial, S de R.L.

11-65-0017-4

BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo: 1042
Medida: Rollo
Marca: MOBYDICK
Casa Productora: TMS
País de Origen: Honduras
Año: 2,023
Moneda: Lempiras
Precio: 41.00
Cant. Mínima Despacho: 1.00
Mto. Mínimo Despacho: 1.00
Pago por Tarjeta: ☐



Descripción:

BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Bolsa plástica de polietileno alta densidad, mínimo 6 micras. Tamaño de 36"x58"

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Atención al usuario Capacitacion Hondupcompras Soporte Legal Comité Consultivo Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

AZ. Comercial S de R.L.

99-04-0034-3

BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	1028
Medida:	Rollo
Marca:	MOBYDICK
Casa Productora:	TMS
País de Origen	Honduras
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	42.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción: BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Bolsa Plástica De Polietileno Alta Densidad, Mínimo 6 Micras. Tamaño mínimo de 23" X 32"

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Atención al usuario Capacitacion Honducompras Soporte Legal Comité Consultivo Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

AZ comercial S de RL

99-04-0627-4



MEMORANDO

UADQ-PLCS-349- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.** Por la cantidad de L. **99,567.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)** compra de materiales de limpieza del Proceso de Compra **No.314/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00010278** ✓
- 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. **BDT0011516**
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09717** ✓
- 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 ✓
- Solicitud de Compra N.314/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 21/12/23
Transparencia Dic/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011517

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011517

Fecha: 12/09/23

DV.SERV.GR

Proveedor: 7384

LEOPLAST S. DE R.L.

B. PUEBLO NUEVO FRENTE HONDUPA

LMA TEGUCIGALPA.

HONDURAS

JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE

2210386

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS★ ★ ★ ★ ★
**EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA**

R.T.N.: 05069001047110

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado def: VALOR EOR: * 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, AZUCENA MENDOZA				
		++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PTO.CORTES				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.313				
		++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS				
1	119200103	DESINFECTANTE PARA PISOS	100	GLN	66.00	6,600.00
2	111000014	MECHAS PARA TRAPEADOR	100	UDS S/N	44.00	4,400.00
3	112700042	CLOROX	130	GLN	44.00	5,720.00 *
4	119200046	DESODORANTE AMBIENTAL	150	FCD	77.00	11,550.00
5	112000146	ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO	100	UDS	48.40	4,840.00
6	113500011	DESODORANTE PARA SERVICIO	100	UDS	17.60	1,760.00
7	112000013	CEPILLO LIMPIEZA SERVICIOS SANITARIOS	20	UDS	57.20	1,144.00

Subtotal O/C:	36,014.00 ✓
Impuesto:	4,544.10
Total O/C:	40,558.10 ✓

Autorizado:
Unidad de AdquisicionesAprobado:
Gerencia General**ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn



República de Honduras GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Orden de Compra No.
803-1-1-0678-2023

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
09/12/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	57.20	1,144.00	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101178 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	77.00	11,550.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	66.00	6,600.00	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S' - Modelo: AS-101317 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	44.00	4,400.00	
	5	130	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101209 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	44.00	5,720.00	
	6	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S' - Modelo: AS-101047 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	48.40	4,840.00	
	7	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101182 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	17.60	1,760.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 Impuesto Sobre Ventas		4,544.10	

cuarenta mil quinientos cincuenta y ocho con 10/100
Documento No.

Observaciones: SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COMPRA N. 313
ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Gran Total LPS 40,558.10



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001047110

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

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

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



Aprobado

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

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.
Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | Jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de Impresión:	000-001-01-00212207 a 000-001-01-00212209
Remisión No:	
Fecha del documento:	15/12/2023 Hora: 13:02 PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	15/12/2023
Vendedor:	Jose Agurcia
Orden de compra:	OC 803-1-1-0378-2023
Código del cliente:	CC01935
Teléfono cliente:	26650210 /
RTN cliente:	05069001047110

FACTURA No: 000-001-01-00212207

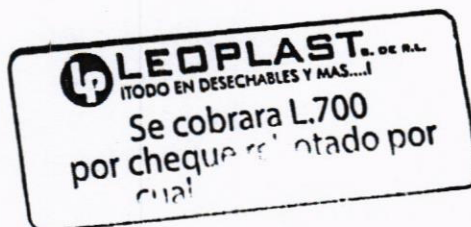
CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

Dirección Cliente:

PUERTO CORTES, Bodegas de Suministros Ubicada en Zona libre

03069001047110

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101172	20.00	Cepillo P/Sanitario con base pequeño ETERNA CJx12[U]	15.0%	LPS 57.20	LPS 1,144.00
AS-101295	150.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	15.0%	LPS 77.00	LPS 11,550.00
AS-101317	100.00	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	15.0%	LPS 66.00	LPS 6,600.00
AS-101205	100.00	Mecha Blanca Irex N°16. Fx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 4,400.00
AS-101047	130.00	Cloro Gemela's 5 % Exento	0.0%	LPS 44.00	LPS 5,720.00
AS-101133	100.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 48.40	LPS 4,840.00
AS-101154	100.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	15.0%	LPS 17.60	LPS 1,760.00



VALOR EN LETRAS: Cuarenta mil quinientos cincuenta y ocho Lempiras con Diez centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC8-DFA486-81

CONDICIONES: 1., Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2., Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento evengará el 4% de Interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor inuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3., La firma del comprador o la e cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las ndiciones estipuladas en la misma. 4., La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exjalal!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 5,720.00
Importe Gravado 15% L	LPS 30,294.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 4,544.10
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 40,558.10



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

DT0011517	12/15/23	212207	Total articulo:	36,014.00	36,014.00	
			Impuestos y otros Gastos	4,544.10	4,544.10	
384	LEOPLAST S. DE R.L.		Costo total:	40,558.10	40,558.10	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	119200103	DESINFECTANTE PARA PISOS	100.000	6,600.00	6,600.00	.00
2	111000014	MECHAS PARA TRAPEADOR	100.000	4,400.00	4,400.00	.00
3	112700042	CLOROX	130.000	5,720.00	5,720.00	.00
4	119200046	DESODORANTE AMBIENTAL	150.000	11,550.00	11,550.00	.00
5	112000146	ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO	100.000	4,840.00	4,840.00	.00
6	113500011	DESODORANTE PARA SERVICIO	100.000	1,760.00	1,760.00	.00
7	112000013	CEPILLO LIMPIEZA SERVICIOS SAN	20.000	1,144.00	1,144.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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: BDT0011517 000 ✓

Fecha entrega: 12/15/23

No.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
01	11/B04	119200103	GLN	GLN	DV.SERV.GR	N		100.000	100.000	N-3
							DESINFECTANTE PARA PISOS			
02	11/B04	111000014	UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		100.000	100.000	Q-2
							MECHAS PARA TRAPEADOR			S/N
03	11/B04	112700042	GLN	GLN	DV.SERV.GR	N		130.000	130.000	NN-1
							CLOROX			
04	11/B04	119200046	FCO	FCO	DV.SERV.GR	N		150.000	150.000	P-3
							DESODORANTE AMBIENTAL			
05	11/B04	112000146	UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		100.000	100.000	P-2
							ESCOBAS PLASTICAS T/CEPILLO			
06	11/B04	113500011	UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		100.000	100.000	R-5
							DESODORANTE PARA SERVICIO			
07	11/B04	112000013	UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		20.000	20.000	L-2
							CEPILLO LIMPIEZA SERVICIOS SANITARIOS			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 13:34:59

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09719
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA
08/12/2023	UADQ-DCS-OC-267-2023
Fecha de Recepción	Denominación
	Número de Documento
	No.Doc F01 Origen
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,558.10	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	40,558.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-267-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 GLN. DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, 100 UDS. MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO. 16, 130 GLN. CLORO LIQUIDO (EXCENTO ISV), 150 BTE. DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 100 UDS. ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO DE MADERA, 100 UDS. DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA, 20 UDS. CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS, SOLICITADO POR DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR LEOPLAST, SOLICITUD # ENP-CM-313-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Aprobado por: [Firma]	Firmado por:
Fecha y hora: 08/12/2023 13:34:57	Fecha y hora:	Fecha y hora:

[Firma]

[Firma]

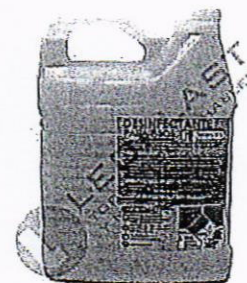


[Firma]

DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101317
Medida:	Unidad
Marca:	GEMELA'S
Casa Productora:	LEOPLAST S DE R.L.
País de Origen:	Honduras
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	66.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Para limpiar, desinfectar, restaurar brillo y aromatizar pisos. De amplio espectro de bacterias, virus y hongos, los inhibe y controla su crecimiento. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA

PACC ☐ Registro de Proveedores ☐ Compras Conjuntas ☐ Catalogo Electronico ☐ Atención al usuario ☐ Capacitacion Honduscompras ☐ Soporte Legal ☐ Comité Consultivo ☐ Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

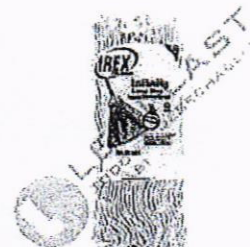
Leoplast. S de R.L.

11-92-0010-3

MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101209
Medida:	Unidad ▼
Marca:	IREX
Casa Productora:	DROMEINTER
País de Origen:	Honduras ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	44.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 5)
Trapeador de mecha continua de algodón blanco, 16 oz de 31 cm de longitud

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Atención al usuario Capacitacion Honducompras Soporte Legal Comité Consultivo Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

Leoplast. S de R.L.

11-10-0001-4

CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101047
Medida:	Unidad ▼
Marca:	GEMELA'S
Casa Productora:	LEOPLAST S DE R.L.
País de Origen	Honduras ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	44.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Líquido de color amarillo-verdoso emite gas de cloro con olor picante. Líquido corrosivo y tóxico. Hipoclorito de sodio de 5% como mínimo para uso doméstico. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Atención al usuario • Capacitación Honduscompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

Leoplast

11-27-0004-2

DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101295
Medida:	Unidad
Marca:	GLADE
Casa Productora:	SCJOHNSON
País de Origen:	México
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	77.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

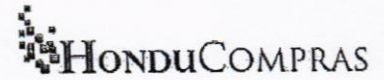
Concentrado aerosol fenólico de 6%, benzol, etanol para limpiar, desinfectar y restaurar brillo. De amplio espectro de bacterias, virus y hongos, los inhibe y controla su crecimiento. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honduscompras • Soporte Legal • Comité Consultivo • Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

Leoplast.

11-92-0004-6

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101182
Medida:	Unidad ▼
Marca:	KIKA
Casa Productora:	IBERPLASTIC
País de Origen:	El Salvador ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	48.40
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



Descripción:

ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Escoba con cerdas de fibra de polipropileno con mango de 9" de largo por 2" de ancho como mínimo, mango de madera con pin roscado de 48" de longitud como mínimo

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo • Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

Leoplas-7.

11-20-0014-b

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101154
Medida:	Unidad ▼
Marca:	TERROR
Casa Productora:	IREX
País de Origen	Costa Rica ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	17.60
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción:

Desodorizante en pastillas ambiental para servicio sanitario. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA

Leoplast

11-35-0001-1

CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	AS-101178
Medida:	Unidad ▼
Marca:	ETERNA
Casa Productora:	IBERPLASTIC
País de Origen	El Salvador ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	57.20
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐



CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción:

Mango de plástico de 10" mínimo de largo con recipiente incluido y cerdas de fibra de nylon

Leoplast

11-20-0001-3



MEMORANDO

UADQ-PLCS-344- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **LEOPLAST S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 40,558.10 (CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10 /100)** compra de materiales de limpieza del Proceso de Compra **No.313/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00212207** ✓
- 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. **BDT0011517** ✓
- **Orden de Hondcompras 803-1-10678-2023** ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09719** ✓
- 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.313/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 21/12/23
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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011521



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011521 000
Fecha: 12/12/23 DP.MANTENI

Proveedor: 9997

FERRETERIA OSORIO

LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL (FERRETERIA OSORIO)

FRENTE A LA PULPERIA ALMA CASTELLANO, (SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ)

PUERTO CORTES, CORTES, HN

VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN

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 D/C

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

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN REPARACION DE PORTON N.6 ENP PUERTO CORTES
++ REPARACION DE BODEGA N.4
++ SOLICITUD DE COMPRA N.309
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA

1 470109885	5 UDS	265.00	1,325.00
BALINERA PARA PORTON.			
2 142200385	4 UDS	518.00	2,072.00
FUSIBLES DE MECHA DE 200 AMPERIOS			
3 146801949	150 PIE	75.00	11,250.00
CABLE TSJ 4 X B.			
4 147001846	1 UDS	486.00	486.00
BREAKER DOBLE 20 AMP.			
5 200503654	3 UDS	7,000.00	21,000.00
CONTACTOR DE 50 AMP. 240V. TRIPOLAR.			
6 142701069	2 UDS	2,942.00	5,884.00
INTERRUPTOR 3P 80AMP. 415V.			

Subtotal D/C: 42,017.00
Impuesto: 6,302.55
Total D/C: 48,319.55



Autorizado:

Aprobado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

p. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011521 000

Fecha entrega: 12/14/23

N.º	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11	11/B04	470109885 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BALINERA PARA PORTON.	5.000	5.000	
12	11/B04	142200385 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FUSIBLES DE MECHA DE 200 AMPERIOS	4.000	4.000	B-4
13	11/B04	146801949 PIE	PIE	DP.MANTENI	N	CABLE TSJ 4 X 8.	150.000	150.000	
14	11/B04	147001846 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	BREAKER DOBLE 20 AMP.	1.000	1.000	
15	11/B04	200503654 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	CONTACTOR DE 50 AMP. 240V. TRIPOLAR.	3.000	3.000	
6	11/B04	142701069 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	INTERRUPTOR 3P 80AMP. 415V.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

o. Nro: PPS306 QPADEV001M SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra
Nro O/C: 12/14/23 Fecha: 12/14/23 Factura: 1216 Impuestos Total O/C Total Factura
011521 12/14/23 1216 Costo total: 48,319.55 48,319.55 12/14/23
FERRETERIA OSORIO Diferencia .00

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	470109885	BALINERA PARA PORTON.	5.000	1,325.00	1,325.00	.00
2	142200385	FUSIBLES DE MECHA DE 200 AMPER	4.000	2,072.00	2,072.00	.00
3	146801949	CABLE TSJ 4 X 8.	150.000	11,250.00	11,250.00	.00
4	147001846	BREAKER DOBLE 20 AMP.	1.000	486.00	486.00	.00
5	200503654	CONTACTOR DE 50 AMP. 240V. TRI	3.000	21,000.00	21,000.00	.00
6	142701069	INTERRUPTOR 3P 80AMP. 415V.	2.000	5,884.00	5,884.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/12/2023 14:29:08

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 09/12/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09913
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-277-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/12/2023

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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	48,319.55	0.00	0.0

SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

48,319.55 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-277-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 UDS. BALINERA PARA PORTON, 4 UDS. MECHAS DE 200 AMP. 150 PIES CABLE TSJ 4X8, 1 UDS. BREAKER DE 20 AMPERIOS, 3 UDS. CONTACTOR DE 50 AMP. 240V. TRIPOLAR, 2 UDS. INTERRUPTOR 3P 80AMP. 415V. PARA USAR EN REPARACION DE PORTON No.8 ENP PUERTO CORTES / REPARACION DE BODEGA No.4 PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRERIA 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

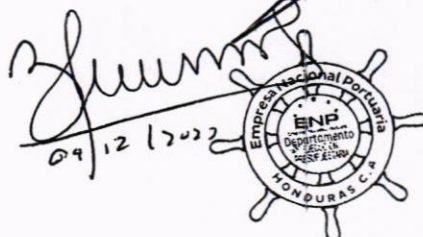
Fecha y hora: 09/12/2023 14:29:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupe
11/12/23
03:35



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

47-01-0988-5
14-22-0038-5
14-68-0194-9
14-70-0184-6
20-05-0365-4
14-27-0106-9



SERVIMART
RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 069

7 de diciembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

TOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
5	BALINERA PARA PORTÓN	INMEDIATA	L 357.75	L 1,788.75
4	MECHAS DE 200 AMP	INMEDIATA	L 699.30	L 2,797.20
150	PIES DE CABLE TSJ 4X8	INMEDIATA	L 101.25	L 15,187.50
1	BREAK DE 20 AMPERIOS	INMEDIATA	L 656.10	L 656.10
3	CONTACTOR DE 50 AMP 240 V TRIPOLAR	INMEDIATA	L 9,450.00	L 28,350.00
2	INTERRUPTOR 3P 80 AMP 415V	INMEDIATA	L 3,971.70	L 7,943.40

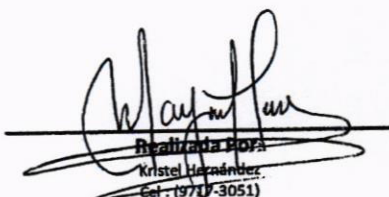
Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 56,722.95
ISV	L 8,508.44
Total	L 65,231.39

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota:


Realizada Por:
Kristel Hernández
Cel.: (971) 3051


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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-309-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería , para utilizar en reparación de portón N.6 ENP, Puerto Cortes/ reparación de Bodega N. 4.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04 -DICIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	08-DICIEMBRE-2023	11:00 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Por: Jst
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	48,319.55
2.	SERVIMART	05061988003796	65,231.39
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 08 DE DICIEMBRE 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, 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-309-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación de portón N.6 ENP, Puerto Cortes/ reparación de Bodega N. 4.
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 en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 11:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 11:30 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	48,319.55	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
SERVIMART	65,231.39	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, 08 DICIEMBRE DEL 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-335- 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: 14 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L. 48,319.55 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS 55/100)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.309/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001216
- 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. BDT0011521
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.09913
- 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.309/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Agosto 21/12/23
Granpaucio Dñ/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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027988



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027988 000

Fecha: 12/09/23 GER.GRAL.

Proveedor: 7530

IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A
BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE
EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA
33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
	++ SOLICITADO POR MAYOR JORGE AGUILAR				
	++ PARA USAR EN REHABILITACION DE CAMARAS UBICADAS EN LOS				
	++ DIFERENTES PUNTOS DE LA INSTALCION PORTUARIA, REEMPLAZANDO				
	++ EQUIPO Y MATERIAL DAÑADO.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.267				
	++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN				
	++ DE COMPRA.				
1	805307220	6,000	PIE	4.51	27,060.00
	CABLE UTP CAT6 EXTERIOR				
2	805307212	6,000	PIE	2.10	12,600.00
	CABLE UTP CAT6 INTERIOR				
3	805301991	1,000	UDS	1.95	1,950.00
	CONECTOR RJ45 CAT6				
4	805304581	6	UDS	959.00	5,754.00
	PDU PARA RACK.MONTAJE HORIZONTAL 1U, 10 SALIDAS DE 110V.				
5	805304599	6	UDS	1,750.00	10,500.00
	PATCH PANEL UTP 24 PUERTOS CAT. 6 PARA GABINETE 6U RACK.				
6	146803853	500	MTS	47.60	23,800.00
	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12.				
7	805304607	6	UDS	455.00	2,730.00
	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLEADO DE 2U PVC NEGRO.				

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BSC0027988 000
Fecha: 12/09/23 GER.GRAL.

Proveedor: 7530
IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A
BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE
EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA
33277590

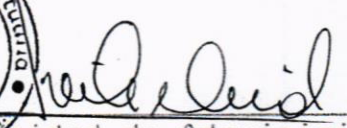
Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
8 143100378	25 UDS	348.60	8,715.00
FUENTES DE PODER 12V. DC. 3 AMP.			

Subtotal O/C: 93,109.00
Impuesto: 13,966.35
Total O/C: 107,075.35 ✓



Autorizado:  Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

DIPRODECO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

BSC0027988

12/14/23

479

Total articulo:

93,109.00

93,109.00

Impuestos y otros Gastos

13,966.35

13,966.35

7530

IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A

Costo total:

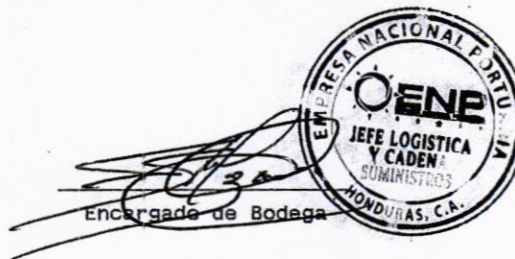
107,075.35

107,075.35

.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805307220	CABLE UTP CAT6 EXTERIOR	6,000.000	27,060.00	27,060.00	.00
2	805307212	CABLE UTP CAT6 INTERIOR	6,000.000	12,600.00	12,600.00	.00
3	805301991	CONECTOR RJ45 CAT6	1,000.000	1,950.00	1,950.00	.00
4	805304581	PDU PARA RACK.MONTAJE HORIZONT	6.000	5,754.00	5,754.00	.00
5	805304599	PATCH PANEL UTP 24 PUERTOS CAT	6.000	10,500.00	10,500.00	.00
6	146803853	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12.	500.000	23,800.00	23,800.00	.00
7	805304607	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABL	6.000	2,730.00	2,730.00	.00
8	143100378	FUENTES DE PODER 12V. DC. 3 AM	25.000	8,715.00	8,715.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027988 000 ✓

Fecha entrega: 12/15/23

Pro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	805307220	PIE	PIE	GER.GRAL.	N		6000.000	6000.000	
							CABLE UTP CAT6 EXTERIOR			
002	11/B01	805307212	PIE	PIE	GER.GRAL.	N		6000.000	6000.000	LL/PP
							CABLE UTP CAT6 INTERIOR			
003	11/B01	805301991	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		1000.000	1000.000	
							CONECTOR RJ45 CAT6			
004	11/B01	805304581	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		6.000	6.000	
							PDU PARA RACK.MONTAJE HORIZONTAL 1U, 10 SALIDAS DE			
005	11/B01	805304599	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		6.000	6.000	
							PATCH PANEL UTP 24 PUERTOS CAT. 6 PARA GABINETE 6U			
006	11/B01	146803853	MTS	MTS	GER.GRAL.	N		500.000	500.000	
							CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12.			
007	11/B01	805304607	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		6.000	6.000	
							ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLEADO DE 2U PVC			
008	11/B01	143100378	UDS	UDS	GER.GRAL.	N		25.000	25.000	
							FUENTES DE PODER 12V. DC. 3 AMP.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:24:03

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 08/12/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09730
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-270-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/12/2023

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	107,075.35	0.00	0.00

SON: CIENTO SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

107,075.35

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-270-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6,000 PIES CABLE RED UTP CAT. 6 EXTERIOR, 6,000 PIES CABLE RED UTP CAT. 6 INTERIOR, 1,000 UDS. CONECTORES RJ-45 CAT. 6, 06 UDS. PDU PARA RACK, MONTAJE HORIZONTAL 1U 10 SALIDAS DE 110V, 06 UDS. PATCH PANEL UTP 24 PUERTOS CAT. 6 PARA GABINETE 6U RACK, 500 MTS. CABLE ELÉCTRICO TSJ 2 X 12, 06 UDS. ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLEADO DE 2U PVC NEGRO, 25 UDS. FUENTES DE PODER 12V. DC, 3 AMP. SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA PARA USAR EN REHABILITACIÓN DE CÁMARAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA REEMPLAZANDO EQUIPO Y MATERIAL DAÑADO, PROVEEDOR IMPORTADORA Y ESPORTADORA DIPRODECO, SOLICITUD # ENP-CM-267-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 08/12/2023 14:24:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Cotizacion No. 217

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: 23/11/2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 5069001047110

DIRECCION: PUERTO CORTES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CABLE DE RED UTP CAT 6 EXTERIOR	PIE	6000	4.51	27,060.00
2	CABLE DE RED UTP CAT 6 INTERIOR	PIE	6000	2.10	12,600.00
3	CONECTORES RJ-45 CAT 6	UNIDAD	1000	1.95	1,950.00
4	PDU PARA RACK MONTAJE HORIZONTAL 1U, 10 SALIDAS DE 110V	UNIDAD	6	959.00	5,754.00
5	PATCH PANEL UTP 24 PUERTOS CAT 6 PARA GABINETE 6U RACK	UNIDAD	6	1,750.00	10,500.00
6	CABLE ELECTRICO 2X12	METRO	500	47.60	23,800.00
7	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLEADO DE2U PVC NEGRO	UNIDAD	6	455.00	2,730.00
8	FUENTE DE PODER 12V.DC.3AMP	UNIDAD	25	348.60	8,715.00
TOTAL					L 93,109.00
IVA					L 13,966.35
TOTAL					L 107,075.35

OBSERVACIONES

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FRIMA Y SELLO EMPRESA

1 80-53-0722-0
2 80-53-0721-2
3 80-53-0199-1
4 80-53-0458-1
5 80-53-0459-9
6 14-68-0385-3
7 80-53-0460-7
8 14-31-0037-8



COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

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

San Pedro Sula, 23 de noviembre del 2023

COTIZACION N°000-000236

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	CABLE DE RED UTP CAT 6 EXTERIOR	PIE	6000	L. 4.83	L 28,980.00
2	CABLE DE RED UTP CAT 6 INTERIOR	PIE	6000	L. 2.73	L 16,380.00
3	CONECTORES RJ-45 CAT 6	UNIDAD	1000	L. 2.09	L 2,090.00
4	PDU PARA RACK MONTAJE HORIZONTAL 1U,10 SALIDAS DE 110V	UNIDAD	6	L. 1,027.50	L 6,165.00
5	PATCH PANEL UTP 24 PUERTOS CAT 6 PARA GABINETE 6U RACK	UNIDAD	6	L. 1,875.00	L 11,250.00
6	CABLE ELECTRICO 2X12	METRO	500	L. 51.00	L 25,500.00
7	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLEADO DE2U PVC NEGRO	UNIDAD	6	L. 487.50	L 2,925.00
8	FUENTE DE PODER 12V.DC.3AMP	UNIDAD	25	L. 373.50	L 9,337.50
				SUB-TOTAL	L 102,627.50
				ISV	L 15,394.13
Gran Total de Oferta					L. 118,021.63

Tiempo de Ejecución

15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago

Validez de la oferta

Oferta valida por 20 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:





SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 062

6 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
6000 ✓	CABLE DE RED UTP CAT 6 EXTERIOR	INMEDIATA	L 6.09	L 36,514.80 ✓
6000 ✓	CABLE DE RED UTP CAT 6 INTERIOR	INMEDIATA	L 3.44	L 20,638.80 ✓
1000 ✓	CONECTORES RJ-45 CAT 6	INMEDIATA	L 2.63	L 2,633.40 ✓
6 ✓	PDU PARA RACK MONTAJE HORIZONTAL 1U,10 SALIDAS DE 110V	INMEDIATA	L 1,294.65	L 7,767.90 ✓
6 ✓	PATCH PANEL UTP 24 PUERTOS CAT 6 PARA GABINETE 6U RACK	INMEDIATA	L 2,362.50	L 14,175.00 ✓
500 ✓	CABLE ELECTRICO 2X12	INMEDIATA	L 64.26	L 32,130.00 ✓
6 ✓	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLEADO DE2U PVC NEGRO	INMEDIATA	L 614.25	L 3,685.50 ✓
25 ✓	FUENTE DE PODER 12V.DC.3AMP	INMEDIATA	L 470.61	L 11,765.25 ✓

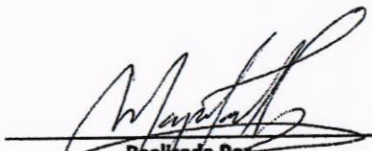
Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	129,310.65 ✓
ISV	L	19,396.60 ✓
Total	L	148,707.25 ✓

Términos: 40 días de crédito ✓

Garantía :

Nota:


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


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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-267-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales, para utilizar en la rehabilitación de cámaras ubicadas en los diferentes puntos de la instalación Portuaria, reemplazando equipo y material dañado.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de materiales y equipo de repuestos del sistema CCTV instalado en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 2:45 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 2:55 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
DIPRODECO, S.A. ✓	08019019135541 ✓	CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L ✓	05019002063261 ✓	CUMPLE	
SERVIMART ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
✓ DIPRODECO, S.A. ✓	✓ 107,075.35	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L ✓	✓ 118,021.63	CUMPLE		
SERVIMART ✓	✓ 148,707.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
JORGE AGUILAR	1001-1952-00017	<i>Jorge Aguilar</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 06 DICIEMBRE DEL 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS (504) 2665-0714 2665-0267 FAX: (504) 2665-0000



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-267-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales, para utilizar en la rehabilitación de cámaras ubicadas en los diferentes puntos de la instalación Portuaria, reemplazando equipo y material dañado. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
03-NOVIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	06-DICIEMBRE-2023 ✓	2:45 P.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	DIPRODECO, S.A. ✓	08019019135541 ✓	107,075.35 ✓
2.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L. ✓	05019002063261 ✓	118,021.63 ✓
3.	SERVIMART ✓	05061988003796 ✓	148,707.25 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA EFECTUADA EL 06 DE DICIEMBRE 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, 06 DE DICIEMBRE DEL 2023, ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-357- 2023



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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

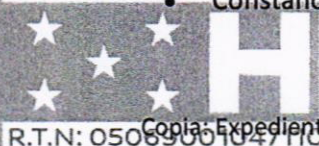


Solicitamos gestionar pago a nombre **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A**
Por la cantidad de **L. 107,075.35 (CIENTO SIETE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100)** compra de accesorios para cámaras del Proceso de Compra **No.267/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000479
- 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. **BSC0027988**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09730**
- 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.267/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/12/23
Transparencia Dic 1/23



R.T.N: 05063001047110

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011514

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011514'000

Fecha: 12/08/23 GER.GRAL.

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 D/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:				
++ SOLICITADO POR LIC. CELINA RAMIREZ ++ PARA USAR EN INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO ENP, MALECON ++ SAN JUAN DE PUERTO CABALLOS, PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.306 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ DE COMPRA.					
1	150530194	1,500 /	UDS	1.35 /	2,025.00 /
	TIRAS PLASTICAS DE 10"				
2	147000160	15 /	UDS	302.00 /	4,530.00 /
	BREAKER SENCILLO 30 AMP				
3	148800527	40 /	UDS	56.00 /	2,240.00 /
	TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS, POLARIZADOS.				
4	148500036	15 /	RLL	220.00 /	3,300.00 /
	CINTA AISLANTE				
5	146800818	500 /	PIE	17.00 /	8,500.00 /
	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12				
6	142300029	30 /	UDS	77.00 /	2,310.00 /
	ENCHUFLES DE 110 VOLTIOS				
7	148301732	1,000 /	UDS	83.00 /	83,000.00 /
	BOMBILLO DE COLORES.				
8	149000028	500 /	UDS	30.00 /	15,000.00 /
	ROSETAS ELECTRICAS.				
9	146803838	4 /	CJA	1,950.00 /	7,800.00 /

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BDT0011514 000

Fecha: 12/08/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9997

FERRETERIA OSORIO

LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL

FRENTE A LA PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HN

VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI

33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

CABLE # 12 LINEAL COLOR BLANCO (CAJA DE 328 PIE).

10	146803846	4	CJA	1,950.00	7,800.00
	CABLE # 12 LINEAL COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES).				

Subtotal O/C:	136,505.00
Impuesto:	20,475.75
Total O/C:	156,980.75

Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/14/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
T0011514	12/14/23	1218	Total articulo:	136,505.00	136,505.00	
			Impuestos y otros Gastos	20,475.75	20,475.75	
97	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	156,980.75	156,980.75	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	150530194	TIRAS PLASTICAS DE 10"	1,500.000	2,025.00	2,025.00	.00
2	147000160	BREAKER SENCILLO 30 AMP	15.000	4,530.00	4,530.00	.00
3	148800527	TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS 15 A	40.000	2,240.00	2,240.00	.00
4	148500036	CINTA AISLANTE	15.000	3,300.00	3,300.00	.00
5	146800818	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12	500.000	8,500.00	8,500.00	.00
6	142300029	ENCHUFLES DE 110 VOLTIOS	30.000	2,310.00	2,310.00	.00
7	148301732	BOMBILLO DE COLORES.	1,000.000	83,000.00	83,000.00	.00
8	149000028	ROSETAS ELECTRICAS.	500.000	15,000.00	15,000.00	.00
9	146803838	CABLE # 12 LINEAL COLOR BLANCO	4.000	7,800.00	7,800.00	.00
10	146803846	CABLE # 12 LINEAL COLOR NEGRO	4.000	7,800.00	7,800.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PP3304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011514 000

Fecha entrega: 12/14/23

O.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B04	150530194 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	TIRAS PLASTICAS DE 10"	1500.000	1500.000	
2	11/B04	147000160 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	BREAKER SENCILLO 30 AMP	15.000	15.000	B-3
3	11/B04	148800527 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS, POLARIZADOS.	40.000	40.000	B-3
4	11/B04	148500036 RLL	RLL	GER.GRAL.	N	CINTA AISLANTE	15.000	15.000	CC-3
5	11/B04	146800818 PIE	PIE	GER.GRAL.	N	CABLE ELECTRICO TSJ 2 X 12	500.000	500.000	1A-11-AF
6	11/B04	142300029 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ENCHUFLES DE 110 VOLTIOS	30.000	30.000	A-3
7	11/B04	148301732 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	BOMBILLO DE COLORES.	1000.000	1000.000	
8	11/B04	149000028 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ROSETAS ELECTRICAS.	500.000	500.000	B-3
9	11/B04	146803838 CJA	CJA	GER.GRAL.	N	CABLE # 12 LINEAL COLOR BLANCO (CAJA DE 328 PIE).	4.000	4.000	
0	11/B04	146803846 CJA	CJA	GER.GRAL.	N	CABLE # 12 LINEAL COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES).	4.000	4.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 17:31:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09711

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-271-2023

Denominación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/12/2023

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	156,980.75	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTÓ A PAGAR

156,980.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-271-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1500 UDS. FAJILLAS PLASTICAS MEDIDAS 4 PULGADAS X 10 PULGADAS, 15 UDS. BREAKER 30 AMP. SENCILLOS, 40 UDS. TOMACORRIENTE 110V. 15 AMPERIOS, 15 RLL. CINTA AISLANTE, 500 PIES CABLE TSJ 2X12, 30 UDS. ENCHUFLES 110V. 1000 UDS. BOMBILLO DE COLORES, 500 UDS. ROCETAS PARA INTERPERIE, 40 CJA CABLE #12 LINEAL COLOR BLANCO (328 PIES), 40 CJA CABLE #12 LINEAL COLOR NEGRO (328 PIES). PARA USAR EN INSTALACION ARBOL NAVIDEÑO ENP, EN MALECON SAN JUAN DE PUERTO CABALLOS PUERTO CORTES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / 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

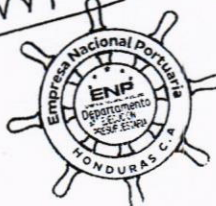
Fecha y hora: 07/12/2023 17:31:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Suplente
07/12/2023
17:31:12



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

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

COTIZACIÓN #

00456

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

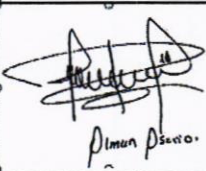
FECHA: 2-11-2023

ATENCION:

VENCE: 10-12-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

N	CANT	DESCRIPCION	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1500	Fajillas plásticas de 10"	un	L1.35	L2,025.00
2	15	Breaker Square D 15 amp sencillos	un	L302.00	L4,530.00
3	40	Toma corrientes 110V 15 amp	un	L56.00	L2,240.00
4	15	Rollos de tape Scotch	un	L220.00	L3,300.00
5	500	Cable TSJ 2x12	Ft	L17.00	L8,500.00
6	30	Enchufes de 110 v	un	L77.00	L2,310.00
7	1000	Bombillos de colores	un	L83.00	L83,000.00
8	500	Rocetas para interperie	un	L30.00	L15,000.00
9	4	Cajas de cable # 12 color blanco	caja	L1,950.00	L7,800.00
10	4	Cajas de cable # 12 color negro	caja	L1,950.00	L7,800.00
 					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.					
SUB-TOTAL					L136,505.00
15% ISV					L20,475.75
TOTAL					L156,980.75



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coysego.com

Cel. 9765-1158

RTN		Cliente	Fecha	Contacto
		Empresa Nacional Portuaria	8-dic-23	Gisela Paz
Teléfono		Dirección	Email	T. Pago
99639539		1era, avenida 1era, calle	gisela.paz@enp.hn	credito
Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1500	fajillas plasticas de 4 x10 pul	2.30	3,450.00
2	15	Breaker square D 15 amp. Sencillos	345.00	5,175.00
3	40	toma corriente 110 v. 15 amp	75.00	3,000.00
4	15	rollos de tape scotch	245.00	3,675.00
5	500	pies de cable tsj 2x12	21.00	10,500.00
6	30	enchufles 110 v.	87.00	2,610.00
7	1000	bombillos de colore	93.00	93,000.00
8	500	rocetas para interperie	40.00	20,000.00
9	4	cajas de cable color blanco #12	2,600.00	10,400.00
10	4	cajas de cable color negro # 12	2600.00	10,400.00
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
36				-
35				-
36				-
37				-
38				-
			Subtotal	162,210.00
			ISV 15%	24,331.50
			Total	L186,541.50

Hermes Gonzales

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES
HERMES GONZALES
PROPIETARIO
Tels: 9765-1158
2665-8055
Puerto Colles



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 076

8 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
1500	FAJILLAS PLÁSTICAS DE 10"	INMEDIATA	L 2.43	L 3,645.00
15	BREAKER SAQUERE D 15AMP SENCILLOS	INMEDIATA	L 407.70	L 6,115.50
40	TOMA CORRIENTES 110V 15AMP	INMEDIATA	L 75.60	L 3,024.00
15	ROLLOS DE TAPE SCOTCH	INMEDIATA	L 297.00	L 4,455.00
500	CABLE TSJ 2X12	INMEDIATA	L 22.00	L 11,000.00
30	ENCHUFES DE 110V	INMEDIATA	L 104.00	L 3,120.00
1000	BOMBILLOS DE COLORES	INMEDIATA	L 112.00	L 112,000.00
500	ROCETAS PARA INTERPIE	INMEDIATA	L 45.00	L 22,500.00
4	CAJAS DE CABLE #12 COLOR BLANCO	INMEDIATA	L 2,632.00	L 10,528.00
4	CAJAS DE CABLE #12 COLOR NEGRO	INMEDIATA	L 2,632.00	L 10,528.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 186,915.50
ISV	L 28,037.33
Total	L 214,952.83

Términos: 40 días de credito

Garantía:

Nota:

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



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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-306-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales para utilizar en la instalación árbol navideño ENP, Malecón San Juan de Puerto Caballos, Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	Compra de materiales para instalación de árbol Navideño ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 8:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 8:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Construcciones y Servicios Gonzales	05061977003906	CUMPLE	
SERVIMART	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	156,980.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Construcciones y Servicios Gonzales	186,541.50	CUMPLE		
SERVIMART	214,952.83	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-00007	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 06 DICIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-306-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales para utilizar en la instalación árbol navideño ENP, Malecón San Juan de Puerto Caballos, Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01-DICIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	06-DICIEMBRE-2023	8:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	por: [Signature]
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	156,980.75
2.	Construcciones y Servicios Gonzales	05061977003906	186,541.50
3.	SERVIMART	05061988003796	214,952.83
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 06 DE DICIEMBRE 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, 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-333- 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: 14 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L.156,980.75 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 75/100)** compra de materiales eléctricos del Proceso de Compra **No.306/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001218
- 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. **BDT0011514**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09711**
- 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.306/2023
- Justificación UEC-RSE-PE-095-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REPUNDAÇÃO DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011519



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011519 000
Fecha: 12/11/23 DV.SERV.GR

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

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

++ SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA
++ PARA USAR EN PINTADO DE CONTENEDORES ARCHIVO DE LICITACIONES
++ Y OFICINA ADQUISICIONES EN PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.304
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN
++ DE COMPRA.

1	080502529	6	CUB	2,900.00	17,400.00
PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR BLANCO.					
2	080700545	2	CUB	2,900.00	5,800.00
PINTURA SATINADA DE AGUA AZUL TURQUEZA.					

Subtotal D/C:	23,200.00
Impuesto:	3,480.00
Total D/C:	26,680.00

Autorizado:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/14/23

Nro O/C: Fecha: Factura:			Total O/C	Total Factura	Diferencia
DT0011519	12/14/23	1217	Total articulo:	23,200.00	23,200.00
			Impuestos y otros Gastos	3,480.00	3,480.00
997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	26,680.00	26,680.00 .00
Linea: ID parte Descripcion:					
1	080502529	PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR	6.000	17,400.00	17,400.00 .00
2	080700545	PINTURA SATINADA DE AGUA AZUL	2.000	5,800.00	5,800.00 .00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PPS304-01

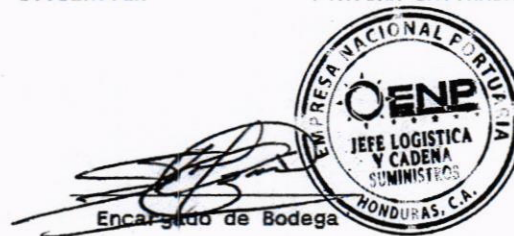
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011519 000 ✓

Fecha entrega: 12/14/23

o.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B04	080502529 CUB	CUB	DV.SERV.GR	N		6.000	6.000	
						PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR BLANCO.			
2	11/B04	080700545 CUB	CUB	DV.SERV.GR	N		2.000	2.000	
						PINTURA SATINADA DE AGUA AZUL TURQUEZA.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/12/2023 14:27:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>09911</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

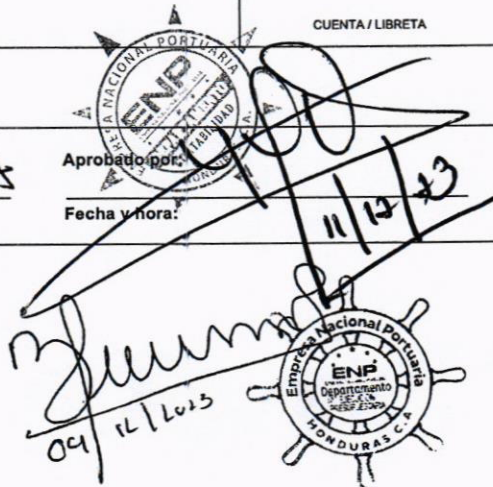
DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-278-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	Denominación	Número de Documento		Número de Documento		Fecha Firma origen		
<u>09/12/2023</u>		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento								
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: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	26,680.00	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	26,680.00	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-278-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMISTRO: 06 CUB. PINTURA SATINADA COLOR BLANCO, 02 CUB. PINTURA SATINADA COLOR TURQUESA (BANDERA NACIONAL), PARA USAR EN PINTADO DE CONTENEDORES DE ARCHIVO DE LICITACIONES Y OFICINA DE ADQUISICIONES EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	
Fecha y hora: <u>09/12/2023 14:27:24</u>	Fecha y hora: <u>11/12/23</u>



Sup
11/12/23
10:27

[illegible]



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 071

8 de diciembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

LOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
6	CUBETA DE PINTURA SATINADA COLOR BLANCO	INMEDIATA	L 3,915.00	L 23,490.00
2	CUBETA DE PINTURA SATINADA COLOR AZUL TURQUESA	INMEDIATA	L 3,915.00	L 7,830.00

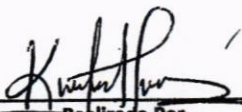
Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	31,320.00
ISV	L	4,698.00
Total	L	36,018.00

xs: 40 días de credito

Garantía:

Nota:


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


Autorizada Por:
Jolissa Martínez Cortés
Cel : (9804-1017)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-304-2023
Descripción del Proceso:	Compra de pintura, para utilizar en el pintado contenedores archivo de Licitaciones y Oficina Adquisiciones en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01 -DICIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	07-DICIEMBRE-2023	9:00 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.arias@enp.hn	3152-5611	por: [Signature]
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	26,680.00
2.	SERVIMART	05061988003796	36,018.00
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 08 DE DICIEMBRE 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, 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-304-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura, para utilizar en el pintado contenedores archivo de Licitaciones y Oficina Adquisiciones en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	Compra de pintura para contenedores asignados a archivo de Unidad de Adquisiciones.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE DICIEMBRE 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	26,680.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA ✓
SERVIMART	36,018.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 08 DICIEMBRE DEL 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-334- 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: 14 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L.26,680.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)** compra de pintura del Proceso de Compra **No.304/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001217
- 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. **BDT0011519**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09911**
- 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.304/2023
- Justificación UADQ-1232-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 21/12/23
Transparencia Dic/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05063001047110

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011525

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011525 000
Fecha: 12/12/23 GER.GRAL.

Proveedor: 1609
INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL
CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLA
ZA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
550-4011

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

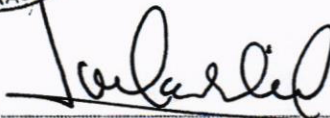
linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Description:	Desccto:			

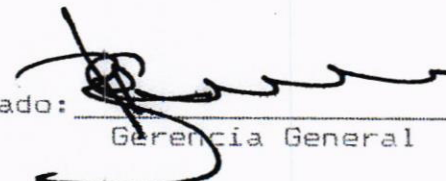
++ SOLICITADO POR LIC. TESLA MARADIAGA
++ PARA USAR EN OBSEQUIO PARA CONSEJO DIRECTIVO Y
++ EJECUTIVOS ENP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.302
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1	980400162	30	UDS	7,182.61	215,478.30
	MALETINES PERSONALIZADOS CON LOGO ENP.				
2	980400170	12	UDS	3,757.39	45,088.68
	CARPETAS DE CUERO PERSONALIZADA CON LOGO ENP.				

Subtotal O/C:	260,566.98
Impuesto:	39,085.05
Total O/C:	299,652.03 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Industria Danilos Pura Piel S DE RL DE CV

RIO DE PIEDRAS, CALLE 9, 19 AVENIDA, CASA
NO. :180

Telefono: 504)2552-0656

R. T. 05019002057790

G. A. I. B11C37-EC87F0-DB4C92-04C39B-79F7EE-63

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

danilos74@hotmail.com

R. T. N Client05069001047110

Telefono:

Vendedor: ESTEBAN

Fecha Limite De Emision: 27/03/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc Unit	Total
CP-02	CARPETA DE CUERO	12	3,757.39	0.00	45,088.68
MALETIN-DPOR	MALETINES DE CUERO	30.00	7,182.61	0.00	215,478.30

Total Neto:	L	260,566.98
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	260,566.98
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%	L	39,085.05
I.S.V 18%	L	0.00
Desc. y Reb:	L	0.00
Total Operación:	L	299,652.03
Total Abonado:	L	0.00
Saldo:	L	299,652.03

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 03/100 LEMPIRAS

N° Orden Compra Exenta _____ N° Constancia Registro Exonerado _____

N° Registro SAQ _____

Original: Cliente - Copia Emisor Original

Operador: ESTEBAN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Op. Nro: PPS306 QPADEV001R SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

12/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

0011525	12/14/23	15717	Total articulo:	260,566.98	260,566.98	
			Impuestos y otros Gastos	39,085.05	39,085.05	
09	INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL		Costo total:	299,652.03	299,652.03	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	980400162	MALETINES PERSONALIZADOS CON L	30.000	215,478.30	215,478.30	.00
2	980400170	CARPETA DE CUERO PERSONALIZADA	12.000	45,088.68	45,088.68	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ap. Nro: PPS304-01

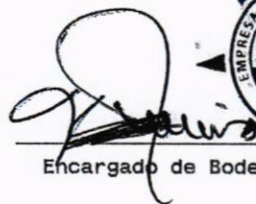
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011525 000

Fecha entrega: 12/15/23

O.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
1	11/B04	980400162	N		30.000	30.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		MALETINES PERSONALIZADOS CON LOGO ENP.	
2	11/B04	980400170	N		12.000	12.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		CARPETA DE CUERO PERSONALIZADA CON LOGO ENP.	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 13:40:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>10007</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OC-289-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
<u>12/12/2023</u>		Denominación	Número de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	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	34100	0000		Cueros y Pielos	299,652.03	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TRES								TOTAL AFECTADO	299,652.03	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-289-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. MALETINES PERSONALIZADOS CON LOGO ENP, 12 UDS. CARPETA DE CUERO PERSONALIZADA CON LOGO ENP, PARA USAR EN OBSEQUIO PARA CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-302-2023, PROVEEDOR: INDUSTRIA DANILLOS PURA PIEL S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>FAVILA3</u> FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>12/12/2023 13:40:51</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>12/12/2023 13:40:51</u>

[Firma]

[Firma]
12/12/2023



[Firma]
12/12/2023
3:06

DANILOS
SINCE 1974
Industria Danilos
GERENCIA GENERAL
San Pedro Sula, Honduras
PBX: (504) 2552-0656

98-04-0016-2
98-04-0017-0

Oficina de Compra

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



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.

Dirección del Proveedor

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

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

[illegible]



RTN: 05019019135645

FECHA: 11 dic-23

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Firma y Sello del Proveedor

Firma y Sello Unidad Cotizadora

IMPORTE EXONERADO	-
IMPORTE EXENTO	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 273,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	-
I.S.V 15%	41,040.00
I.S.V 18%	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	-
TOTAL	314,640.00



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-302-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de maletines personalizados y carpetas de cuero personalizada, para obsequio de Consejo Directivo y Ejecutivos ENP. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01-DICIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11-DICIEMBRE-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Industria Danilos ✓	05019002057790 ✓	299,652.03 ✓
2.	Menga Inversiones, S. DE R.L. ✓	05019019106294 ✓	306,360.00 ✓
3.	ALQUIMIA ✓	05019019135645	314,640.00 ✓
:ULTIMA LINEA:			

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

PERTURA EFECTUADA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-302-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de maletines personalizados y carpetas de cuero personalizada, para obsequio de Consejo Directivo y Ejecutivos ENP.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de obsequios para entregarse a miembros de Consejo Directivo y Ejecutivos E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Industria Danilos	05019002057790	CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L.	05019019106294	CUMPLE	
ALQUIMIA	05019019135645	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Industria Danilos	299,652.03	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Menga Inversiones, S. DE R.L.	306,360.00	CUMPLE		
ALQUIMIA	314,640.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-342- 2023



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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **INDUSTRIAS DANILOS PURA PIEL S DE R.L. DE CV**
Por la cantidad de **L. 299,652.03 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 03/100)** compra de maletines del Proceso de Compra **No.302/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00015717
- 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. BDT0011525
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.10007**
- 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.302/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 28/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011520



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011520 000
Fecha: 12/12/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V.
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LIC. TESLA MARADIAGA
++ PARA USAR EN CLIENTES Y USUARIOS ENP
++ SOLICITUD DE COMPRA N.301
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 982800880	100 UDS	1,650.00	165,000.00
CANASTA NAVIDEÑA GOURMET MEDIANA.			
2 982800898	30 UDS	3,170.00	95,100.00
CANASTA NAVIDEÑA GOURMET GRANDE.			

Subtotal 0/C:	260,100.00
Impuesto:	39,015.00
Total 0/C:	299,115.00 ✓



Autorizado:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

SEIRA S.A. DE C.V.

RTN: 05019020236879

Barrio Río de Piedras 18 Av. 3 calle S.O.

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

CAI:50E9DC-F33EA9-E9459-E9459E-2B3221-

SEIRA

FACTURA

000-002-01-00000124

Fecha 15/12/2023

Vence 21/12/2023

Hora: 16:48:08 PM

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1ra Calle, 1ra Avenida, contiguo a Edificio de Aduana

Condiciones de Pago: Crédito

Código Cliente: 05

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BDT0011520

Vendedor:

Registro de Exonerado:

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG:

CANT.	Código U.	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.	Desc/Rebaja	Total
100	CANAVGOURM	UN	CANASTAS NAVIDENAS GOURMET MEDIANA	1,650.00		165,000.00
30	CANAVGOURG	UN	CANASTAS NAVIDENAS GOURMET GRANDES	3,170.00		95,100.00

SEIRA
S.A. DE C.V.

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

Recibi Conforme

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Correlativo Autorizado: 000-002-01-00000101 al 00000350

F. Limite de emisión: 22/03/2024

Original

T. EXONERADO L
T. EXENTO L
T. GRAVADO 15%: 260,100.00
T. GRAVADO 18%: L.
SUB TOTAL.....L.
I.S.V. 15%..... 39,015.00
I.S.V. 18%.....L.
TOTAL A PAGAR. 299,115.00

Original: Cliente

Copia:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
DT0011520	12/15/23	124	Total articulo:	260,100.00	260,100.00	
			Impuestos y otros Gastos	39,015.00	39,015.00	
978	SEIRA S.A DE C.V		Costo total:	299,115.00	299,115.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	982800880	CANASTA NAVIDEÑA GOURMET MEDIA	100.000	165,000.00	165,000.00	.00
2	982800898	CANASTA NAVIDEÑA GOURMET GRAND	30.000	95,100.00	95,100.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011520 000

Fecha entrega: 12/15/23

No.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
01	11/B04	982800880	UDS	UDS	GER. GRAL.	N		100.000	100.000	
							CANASTA NAVIDEÑA GOURMET MEDIANA.			
02	11/B04	982800898	UDS	UDS	GER. GRAL.	N		30.000	30.000	
							CANASTA NAVIDEÑA GOURMET GRANDE.			

--- Fin de reporte ---



Entregado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/12/2023 14:21:22

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 23/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08918
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-273-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

09/12/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento
Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	299,115.00	0.00	0.0
TOTAL AFECTADO								299,115.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.0
MONTÓ A PAGAR								0.00	0.00	0.0

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-273-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. CANASTA NAVIDEÑA GOURMET MEDIANA Y 30 UDS. CANASTA NAVIDEÑA GOURMET GRANDE PARA USAR EN CLIENTES Y USUARIOS. PROVEEDOR SEIRA SA. DE CV.

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

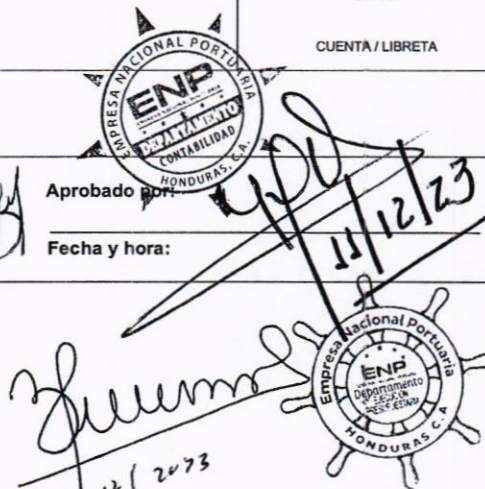
Fecha y hora: 09/12/2023 14:21:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

COTIZACIÓN

SEIRA

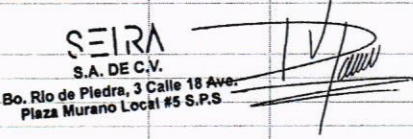
RTN 05019020236879

Date: december 8,2023
 Su Solicitud: ID CLIENTE ENP
 Fecha Expiración: december 8,2023
 ATENCION:

ADQUISICIONES

(ESTRATEGIA Y COMUNICACION +RSE / DEPTO PROMOCION Y EVENTOS)

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		CREDITO 5 DIAS	REGNAV-08-12-23-04
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	100	CANASTAS NAVIDENAS GOURMET MEDIANA	HNL 1,650.00		HNL 165,000.00
2	30	CANASTAS NAVIDENAS GOURMET GRANDES	HNL 3,170.00		HNL 95,100.00
					
Total Descuento					
ENTREGA INMEDIATA					
Subtotal					HNL 260,100.00
I.S.V.15%					HNL 39,015.00
Total					HNL 299,115.00

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

98-28-0088-0

98-28-0089-8

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.

Dirección del Proveedor

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

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

[illegible]

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 267,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 40,125.00
I.S.V 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJA	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 307,625.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

08/12/2023
Fecha



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-301-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de Canastas Navideñas, para utilizar en clientes y usuarios ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	GC- GG- Compra de Canastas Navideñas para clientes y usuarios ENP a nivel Nacional. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 8:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 8:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	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	
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	299,115.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Menga Inversiones , S. DE R.L. ✓	307,625.00	CUMPLE		
DIPRODECO, S.A. ✓	309,810.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 08 DICIEMBRE DEL 2023. ✓



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-301-2023 ✓			
Descripción del Proceso:	Compra de Canastas Navideñas, para utilizar en clientes y usuarios ENP. ✓			
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01-DICIMENBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	08-DICIEMBRE-2023 ✓	8:00 A.M. ✓	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	299,115.00 ✓
2.	Menga Inversiones, S. DE R.L. ✓	05019019106294 ✓	307,625.00 ✓
3.	DIPRODECO, S.A. ✓	08019019135541 ✓	309,810.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 08 DE DICIEMBRE 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, 08 DE DICIEMBRE DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-346- 2023



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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SEIRA S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 299,115.00** (**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS**) compra de Canastas Navideñas Gourmet del Proceso de Compra **No.301/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000124 ✓
- 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. **BDT0011520** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08918** ✓
- 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.301/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.
- Memo UEC+RSE-155-2023 ✓

Pagado 27/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011524

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011524 / 000
Fecha: 12/12/23 GER.GRAL.

Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

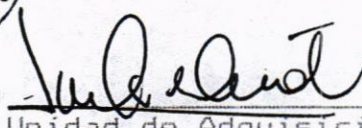
Forma Pago: PAGO CREDITO

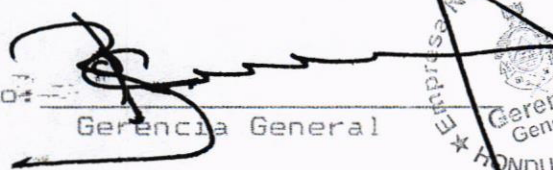
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal 0/C

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
++ SOLICITADO POR LIC. TESLA MARADIAGA					
++ PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS					
++ PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.299					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR					
++ LA ORDEN DE COMPRA.					
1	980400121	100	UDS	45.00	4,500.00
	BOLSA DE PAPEL PEQUEÑA CON LOGO ENP.				
2	980400139	100	UDS	57.00	5,700.00
	BOLSA DE PAPEL MEDIANA CON LOGO ENP.				
3	980400147	50	UDS	65.00	3,250.00
	BOLSA DE PAPEL GRANDE CON LOGO ENP.				
4	980400188	400	UDS	20.00	8,000.00
	STICKER SATINADO 2 X 2 PULGADAS FULL COLOR.				

Subtotal 0/C: 21,450.00
Impuesto: 3,217.50
Total 0/C: 24,667.50 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

SEIRA S.A. DE C.V.
RTN: 05019020236879
Barrio Rio de Piedras 18 Av. 3 calle S.O.
Tel: 2510-4793 / 2510-4787
Email: seira@seirahn.com
CAI:50E9DC-F33EA9-E9459-E9459E-2B3221-

SEIRA

FACTURA
000-002-01-00000129
Fecha 15/12/2023
Vence 21/12/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1ra Calle, 1ra Avenida, contiguo a Edificio de Aduana

Condiciones de Pago: Crédito

Código Cliente: 05

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BDT0011524

Vendedor:

Registro de Exonerado:

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG:

CANT.	Código U.	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.	Desc/Rebaja	Total
100	BOLSENP PEQ	UN	BOLSA DE PAPEL PEQUEÑA CON LOGO ENP	45.00		4,500.00
100	BOLSENP MED	UN	BOLSA DE PAPEL MEDIANA CON LOGO ENP	57.00		5,700.00
50	BOLSENP GRA	UN	BOLSA DE PAPEL GRANDE CON LOGO ENP	65.00		3,250.00
400	STCKENP	UN	STICKER SATINADO 2X2 PULGADAS FULL COLOR SEGUN DISEÑO	20.00		8,000.00

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

Recibi Conforme

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Correlativo Autorizado: 000-002-01-00000101 al 00000350

F. Límite de emisión: 22/03/2024

Original

T. EXONERADO L
T. EXENTO L
T. GRAVADO 15%: 21,450.00
T. GRAVADO 18%: L.
SUB TOTAL.....L.
I.S.V. 15%..... 3,217.50
I.S.V. 18%.....L.
TOTAL A PAGAR. 24,667.50 ✓

Original: Cliente

Copia:

3017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

12/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

IT0011524	12/15/23	129	Total articulo:	21,450.00	21,450.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,217.50	3,217.50	
378	SEIRA S.A DE C.V		Costo total:	24,667.50	24,667.50	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	980400121	BOLSA DE PAPEL PEQUEÑA CON LOG	100.000	4,500.00	4,500.00	.00
2	980400139	BOLSA DE PAPEL MEDIANA CON LOG	100.000	5,700.00	5,700.00	.00
3	980400147	BOLSA DE PAPEL GRANDE CON LOGO	50.000	3,250.00	3,250.00	.00
4	980400188	STICKER SATINADO 2 X 2 PULGADA	400.000	8,000.00	8,000.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011524 000

Fecha entrega: 12/15/23

ro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
01	11/B04	980400121	N		100.000	100.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		BOLSA DE PAPEL PEQUEÑA CON LOGO ENP.	
02	11/B04	980400139	N		100.000	100.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		BOLSA DE PAPEL MEDIANA CON LOGO ENP.	
03	11/B04	980400147	N		50.000	50.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		BOLSA DE PAPEL GRANDE CON LOGO ENP.	
04	11/B04	980400188	N		400.000	400.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		STICKER SATINADO 2 X 2 PULGADAS FULL COLOR.	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 11:44:09

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 12/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09998
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OC-288-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen
12/12/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

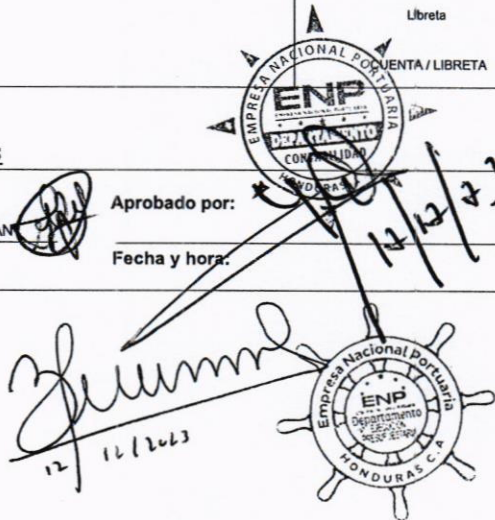
TRAMO:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	24,667.50	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	24,667.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-288-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. BOLSA DE PAPEL PEQUEÑA CON LOGO ENP, 100 UDS. BOLSA DE PAPEL MEDIANA CON LOGO ENP, 50 UDS. BOLSA DE PAPEL GRANDE CON LOGO ENP, 400 UDS STICKER SATINADO 2X2 PULGADAS FULL COLOR, PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP. PROVEEDOR SEIRA SA. DE CV.							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							Aprobado por: 12/12/23			
Fecha y hora: 12/12/2023 11:40:38							Firmado por: Fecha y hora:			



Supa
2/12/23
2.022

COTIZACIÓN

SEIRA

RTN 05019020236879

Date: december 8,2023
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE ENP
 Fecha Expiracion: december 8,2023
 ATENCION:

ADQUISICIONES

(ESTRATEGIA Y COMUNICACION +RSE / DEPTO PROMOCION Y EVENTOS)

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		CREDITO 5 DIAS	REGNAV-08-12-23-08
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	100	BOLSA DE PAPEL PEQUEÑA CON LOGO ENP	HNL 45.00		HNL 4,500.00
2	100	BOLSA DE PAPEL MEDIANA CON LOGO ENP	HNL 57.00		HNL 5,700.00
3	50	BOLSA DE PAPEL CON LOGO ENP	HNL 65.00		HNL 3,250.00
4	400	STICKER SATINADO 2X2 PULGADAS FULL COLOR SEGUN DISEÑO	HNL 20.00		HNL 8,000.00
Total Descuento					
Subtotal					HNL 21,450.00
I.S.V.15%					HNL 3,217.50
Total					HNL 24,667.50

ENTREGA INMEDIATA

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

98-04-0012-1
 98-04-0013-9
 98-04-0014-7
 98-04-0018-8



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
RTN: 05019019120120
TELEFONO: +(504) 3170-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

8, diciembre 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A continuación se cotizan los siguientes artículos

100	bolsa de papel pequeña con logo ENP	LPS.55.00 C/U
100	bolsa de papel mediana con logo ENP	LPS.65.00 C/U
50	bolsa de papel con logo ENP	LPS. 73.00 C/U
400	Sticker satinado 2x2 pulgadas full color según diseño	LPS. 29.00 C/U

Sub Total Lps.27,250.00
Impuesto Lps.4,087.50
Total Lps.31,337.50

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


Omar Garcia
KINISI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-299-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de bolsas con el logo ENP, sticker satinado, para utilizar en existencia en bodega de Suministro para diferentes dependencias ENP.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de papelería promocional para diferentes dependencias ENP en Puerto Cortes. (Tarjetas de presentación, brochures, etc.)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 3:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 3:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S.A. DE C.V. /	05019020236879	CUMPLE	
KINISI	05019019120120	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V. /	24,667.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
KINISI	31,337.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Por: A. Irias</i>
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	<i>Tesla Maradiaga</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 08 DICIEMBRE DEL 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-299-2023

Descripción del Proceso: Compra de bolsas con el logo ENP, sticker satinado, para utilizar en existencia en bodega de Suministro para diferentes dependencias ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01-DICIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	08-DICIEMBRE-2023	3:00 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.iriass@enp.hn	3152-5611	por: [Signature]
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	24,667.50
2.	KINISI	05019019120120	31,337.50
.....ULTIMA LINEA.....			

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

PERTURA EFECTUADA EL 08 DE DICIEMBRE 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, 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-347- 2023



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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **SEIRA S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 24,667.50**
(VEITICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 50/100)
Compra de Bolsas de papel de diferentes medidas del Proceso de Compra **No.299/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000129 ✓
- 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. BDT0011524 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.09998 ✓
- 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.299/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓
- Memo UEC+RSE-154-2023 ✓

Pagado 27/12/23
Transparencia Dic 123



R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-1223

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027987



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027987 000

Fecha: 12/09/23 SUPCIA CAS

Proveedor: 7530

IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A

BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE

EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA

33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

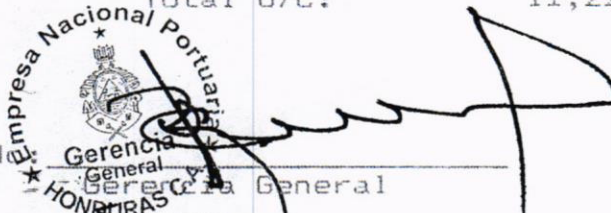
++ SOLICITADO POR ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ
++ PARA USAR EN VEHICULO TIPO BUS AÑO 2014 INV.06-150025-2
++ SOLICITUD DE COMPRA N.291
++ TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	326800893	2	UDS	315.00	630.00
	BUSHING HOJAS DE RESORTE DELANTEROS BUS HYUNDAI.				
2	326800901	2	UDS	1,890.00	3,780.00
	BALANCIN BUS HYUNDAI.				
3	326800927	1	JGO	2,730.00	2,730.00
	KINGPINES BUS HYUNDAI.				
4	326800836	20	UDS	131.25	2,625.00
	HULE DE HOJA DE RESORTE BUS HYUNDAI COUNTY.				

Subtotal O/C:	9,765.00
Impuesto:	1,464.75
Total O/C:	11,229.75



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

FACTURA



Ba. ABAJO, A UNA CUADRA AL OESTE DE ESCUELA GUIA GUADALUPE ULLOA, COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL. 2772-1365 Correo Electronico: diprodecohn@gmail.com

CAI- C5AB7F-FAZ2E5-EA4596-F9074D-4107AA-08
Rango Autorizado: 000 001- 01-00000401 al 000-001 -04 -00000550
Fecha límite de emisión: 20/01/2024
RTN: 08019019135541

N° de factura: 000-001-01-00000484
Fecha: 14/12/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 5069001047110

EXONERADOS

No. Orden de Compra: **BSC0027987-000**

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Vencimiento:
Vendedor: OFI1

[illegible]

Observaciones:

- 1_ Se cobrara un monto total de cheque devuelto L.900.00
- 2_ Favor hacer reclamo del producto contra entrega del mismo, No se aceptan Devoluciones
- 3_ Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de vencimiento. (DIPRODECO)

Importe exonerado	
Importe exento	
Importe gravado 15%	L9,765.00
Importe gravado 18%	
Impuesto 15%	L1,464.75
Impuesto 18%	
TOTAL	L11,229.75

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOCIENTOS VEINTI NUEVE LPS, CON 75/100

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA SELLO EMPRESA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ORDEN DE COMPRA: BSC0027987

FECHA 12/15/23

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: 484 ✓	FECHA FACT. 12/14/23 FECHA RECEP. 12/15/23 ✓			
126800893	BUSHING HOJAS DE RESORTE DELANTEROS BUS HYUNDAI.	630.00	94.50 N	724.50
126800901	BALANCIN BUS HYUNDAI.	3,780.00	567.00 N	4,347.00
126800927	KINGPINES BUS HYUNDAI.	2,730.00	409.50 N	3,139.50
126800836	HULE DE HOJA DE RESORTE BUS HYUNDAI COUNTY.	2,625.00	393.75 N	3,018.75
TOTAL		9,765.00	1,464.75	11,229.75* ✓



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027987 000

Fecha entrega: 12/15/23

ro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	326800893 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BUSHING HOJAS DE RESORTE DELANTEROS BUS HYUNDAI.	2.000	2.000	
002	11/B01	326800901 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BALANCIN BUS HYUNDAI.	2.000	2.000	
003	11/B01	326800927 JGO	JGO	SUPCIA CAS	N	KINGPINES BUS HYUNDAI.	1.000	1.000	
004	11/B01	326800836 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	BULE DE HONDA DE RESORTE BUS HYUNDAI COUNTY.	20.000	20.000	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras
Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:24:01

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 08/12/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09731
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-264-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/12/2023

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

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	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,229.75	0.00	0.0

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

11,229.75

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-264-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. BUSHING HOJAS DE RESORTE DELANTEROS, 2 UDS. BALANCINES, 1 JGO. KINGPINES Y 20 UDS. HULES HOJAS DE RESORTE, PARA USAR EN VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI AÑO 2014 INV. 08-15025-2.
PROVEEDOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO SA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 08/12/2023 14:23:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

08/12/2023



12/12/23
14:24

Cotizacion No.
226



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: 1/12/2023

CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

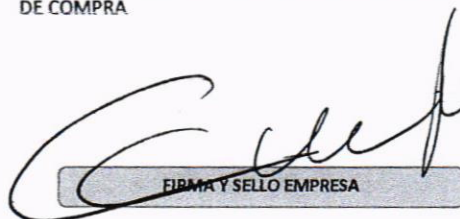
RTN 5069001047110

DIRECCION: PUERTO CORTES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BUSHIN HOJAS DE RESORTES	UNIDADES	4.00	L 315.00	L 1,260.00
2	BALANCINES	UNIDADES	2.00	L 1,890.00	L 3,780.00
3	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	UNIDADES	1.00	L 10,500.00	L 10,500.00
4	JUEGO DE KINPINES	UNIDADES	1.00	L 2,730.00	L 2,730.00
5	BALINERA CENTRPO DE CARDAN	UNIDADES	1.00	L 13,125.00	L 13,125.00
6	HULES HOJAS DE RESORTES	UNIDADES	20.00	L 131.25	L 2,625.00
				TOTAL	L 34,020.00
				IVA	L 5,103.00
				TOTAL	L 39,123.00

OBSERVACIONES

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN
DE COMPRA



FIRMA Y SELLO EMPRESA

32-68-0089-3
32-68-0090-1
32-68-0091-9 X
32-68-0092-7 Kinpin
32-68-0093-5 Balinera
32-68-0083-6 hules



COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L

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

San Pedro Sula, 01 de diciembre del 2023

COTIZACION N°000-000240

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	BUSHING HOJAS RESORTE DELANTEROS	UNID	4	L. 324.00	L. 1,296.00
2	BALANCINES	UNID	2	L. 1,944.00	L. 3,888.00
3	FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	UNID	1	L. 10,800.00	L. 10,800.00
4	JUEGO DE KING PINES	UNID	1	L. 2,808.00	L. 2,808.00
5	BALINERAS CENTRO DE CARDAN	UNID	1	L. 13,500.00	L. 13,500.00
6	HULES HOJAS DE RESORTE	UNID	20	L. 135.00	L. 2,700.00
				SUB-TOTAL	L. 34,992.00
				ISV	L. 5,248.80
Gran Total de Oferta					L. 40,240.80

Tiempo de Ejecución

10 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Forma de pago

Validez de la oferta

Oferta valida por 10 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-291-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo tipo bus Hyundai, con inventario# 06-150025-2.
LINEA PACC ENP:	G-CAST- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE DICIEMBRE DEL 2023 1:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE DICIEMBRE DEL 2023 2:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Diprodeco, S.A.	08019019135541	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	
Diprodeco, S.A.	39,123.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, DE LOS ITEMS 1, 2,4 Y 6 POR LP.11, 229.75, SE REBAJAN CANTIDADES POR PRESUPUESTO.
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	40,240.80	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 04 DICIEMBRE DEL 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-291-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo tipo bus Hyundai, con inventario# 06-150025-2.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
28-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	04-DICIEMBRE-2023	1:30 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.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.	Diprodeco, S.A.	08019019135541	39,123.00
2.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	05019002063261	40,240.80
:ULTIMA LINEA:			

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

PERTURA EFECTUADA EL 04 DE DICIEMBRE 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, 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-359- 2023



PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A**
Por la cantidad de **L. 11,229.75 (ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 75/100)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.291/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000484
- 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. **BSC0027987**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09731**
- 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.291/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 22/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 0506300107115
Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15/12/23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027990



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027990 000
Fecha: 12/12/23 DP.OPER.CR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO				
	++ PARA USAR EN PINTURA GENERAL DE BOTE PILOTO				
	++ JOSE ANTONIO COELLO INV.09-020007-2				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.270				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA				
	++ ORDEN DE COMPRA.				
1	081502049	20	GLN	1,139.80	22,796.00
	PINTURA BASE USO MARINO, COLOR ROJO, EPOXICA, FAST DRY COMPUESTO A Y B				
2	081502056	10	GLN	1,619.50	16,195.00
	PINTURA INTERMEDIA, USO MARINO, NEGRO, EPOXICA, FAST DRY COMPUESTO A Y B.				
3	080101082	5	GLN	1,681.00	8,405.00
	PINTURA ACABADO, USO MARINO. COLOR BLANCO, ESMALTE POLIURETANO.				
4	080101090	5	GLN	1,828.60	9,143.00
	PINTURA ACABADO, USO MARINO, COLOR NEGRO, ESMALTE POLIURETANO.				
5	080101108	5	GLN	1,828.60	9,143.00
	PINTURA ACABADO, USO MARINO, COLOR VERDE BRILLANTE ESMALTE POLIURETANO.				
6	081800229	15	GLN	2,337.00	35,055.00
	PINTURA ACABADO ANTIFOULING, USO MARINO, MATE ROJO, ANTIFOULING BASE COBRE.				
7	083005512	2	GLN	550.00	1,100.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027990 000
Fecha: 12/12/23 DP.OPER.CR

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

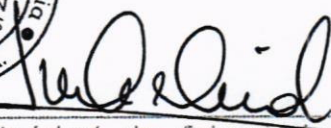
Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
	DILUYENTE EPOXICO USO MARINO.				
8	083005520	2	GLN	620.00	1,240.00
	DILUYENTE POLIURETANO USO MARINO.				

Subtotal O/C: 103,077.00
Impuesto: 15,461.55
Total O/C: 118,538.55



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Orden Compra: BSC0027990 000

Vendedor: 0180 Bod: 0602

Cajero: 1545

Término de pago: 15 días

FACTURA DE CREDITO

No. 008-001-01-00082749

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA

BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO

CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha: 14/12/2023 13:37

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
8605130706	EPOBECC PRIMER RED	20.00	796.00	0.00	15,920.00
8605199914	EPOBECC PRIMER PART B	20.00	316.00	0.00	6,320.00
86071CP006	EPOBECC ESMALTE EPÓXICO COLOR	10.00	1,280.00	0.00	12,800.00
8607199914	EPOBECC ENAMEL PART B	20.00	300.00	0.00	6,000.00
8107100006	BECCTHANE ENAMEL HS	5.00	960.00	0.00	4,800.00
8107199914	BECCTHANE ENAMEL HS PART B	5.00	680.00	0.00	3,400.00
81071CP006	BECCTHANE ENAMEL HS COLOR PREP	10.00	1,104.00	0.00	11,040.00
8107199914	BECCTHANE ENAMEL HS PART B	10.00	680.00	0.00	6,800.00
8301530706	BECCSEA ECO MIX ANTIFOULING RE	15.00	2,251.50	0.00	33,772.50
8000390006	BECCPOXY THINNER 03	2.00	550.00	55.00	1,045.00
8000290006	BECCTHANE THINNER 02	2.00	620.00	60.51	1,179.49



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

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

Descuento y Rebajas Otorgados	L	115.51
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	103,076.99
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	15,461.55
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	118,538.54

Son: ciento dieciocho mil quinientos treinta y ocho LEMPIRAS con cincuenta y cuatro ctvs

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

Fecha límite de emisión: 15 de marzo del 2024

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ap. Nro: PPS306 QPADEV001R SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

12/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

C0027990 ✓	12/14/23 ✓	82749 ✓	Total articulo:	103,077.00	103,077.00	
			Impuestos y otros Gastos	15,461.55	15,461.55	
01	GSQ HONDURAS S.A		Costo total:	118,538.55	118,538.55	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	081502049	PINTURA BASE USO MARINO, COLOR	20.000	22,796.00	22,796.00	.00
2	081502056	PINTURA INTERMEDIA, USO MARINO	10.000	16,195.00	16,195.00	.00
3	080101082	PINTURA ACABADO, USO MARINO. C	5.000	8,405.00	8,405.00	.00
4	080101090	PINTURA ACABADO, USO MARINO, C	5.000	9,143.00	9,143.00	.00
5	080101108	PINTURA ACABADO, USO MARINO, C	5.000	9,143.00	9,143.00	.00
6	081800229	PINTURA ACABADO ANTIFOULING, U	15.000	35,055.00	35,055.00	.00
7	083005512	DILUYENTE EPOXICO USO MARINO.	2.000	1,100.00	1,100.00	.00
8	083005520	DILUYENTE POLIURETANO USO MARI	2.000	1,240.00	1,240.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

ap. Nro: PPS304-01

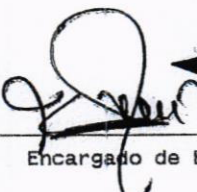
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027990/000

Fecha entrega: 12/15/23

O.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B01	081502049 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	PINTURA BASE USO MARINO, COLOR ROJO, EPOXICA, FAST	20.000	20.000	
2	11/B01	081502056 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	PINTURA INTERMEDIA, USO MARINO, NEGRO, EPOXICA,	10.000	10.000	
3	11/B01	080101082 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	PINTURA ACABADO, USO MARINO. COLOR BLANCO, ESMALTE	5.000	5.000	
4	11/B01	080101090 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	PINTURA ACABADO, USO MARINO, COLOR NEGRO, ESMALTE	5.000	5.000	
5	11/B01	080101108 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	PINTURA ACABADO, USO MARINO, COLOR VERDE BRILLANTE	5.000	5.000	
6	11/B01	081800229 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	PINTURA ACABADO ANTIFOULING, USO MARINO, MATE	15.000	15.000	
7	11/B01	083005512 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	DILUYENTE EPOXICO USO MARINO.	2.000	2.000	
8	11/B01	083005520 GLN	GLN	DP.OPER.CR	N	DILUYENTE POLIURETANO USO MARINO.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 08:54:01

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09977
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-275-2023

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	118,538.55	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

118,538.55

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-275-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 GLN. PINTURA BASE USO MARINO COLOR ROJO EPÓXICA FAST DRY, 10 GLN. PINTURA INTERMEDIA USO MARINO NEGRO EPÓXICA FAST DRY, 05 GLN. PINTURA ACABADO USO MARINO COLOR BLANCO ESMALTE, 05 GLN. PINTURA ACABADO USO MARINO COLOR NEGRO ESMALTE, 05 GLN. PINTURA ACABADO USO MARINO COLOR VERDE BRILLANTE ESMALTE, 15 GLN. PINTURA ACABADO ANTIFOULING USO MARINO MATE ROJO, 02 GLN. DILUYENTE EPÓXICO USO MARINO, 02 GLN. DILUYENTE POLIURETANO USO MARINO, SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS / SUPCIA. PUERTO CORTÉS, PARA USAR EN REALIZAR PINTURA GENERAL DE BOTE PILOTO ANTONIO JOSÉ COELLO INV. 09-020007-2, PROVEEDOR GSC HONDURAS, SOLICITUD # ENP-CM-270-2023.

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 08:53:51

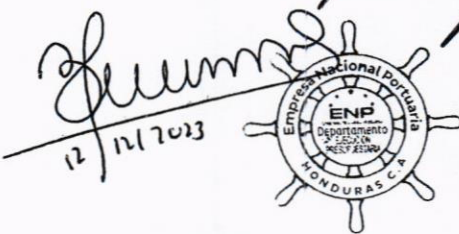
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature and date 12/12/2023]



GSQ HONDURAS, S.A.
R/TN 08019002279851



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

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

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Fecha: 13/11/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	Código	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	86051-307-06	EPOXICO BASE USO MARINO ROJO + COMPONENTES	GALONES	20	1,139.80	22,796.00
2	86071-900-06	PINTURA EPOXICA USO MARINO NEGRO + COMPONENTES	GALONES	10	1,619.50	16,195.00
3	81071-000-06	PINTURA ACABADO BLANCO POLIURETANO + COMP	GALONES	5	1,681.00	8,405.00
4	81071-900-06	PINTURA ACABADO NEGRO POLIURETANO + COMP	GALONES	5	1,828.60	9,143.00
5	81071-900-06	PINTURA ACABADO VERDE POLIURETANO + COMP	GALONES	5	1,828.60	9,143.00
6	83015-307-06	BECCSEA ECO MIX ANTIFOULING COLOR ROJO	GALONES	15	2,337.00	35,055.00
7	80003-900-06	DILUYENTE EPOXICO USO MARINO	GALONES	2	550.00	1,100.00
8	80002-900-06	DILUYENTE POLIURETANO USO MARINO	GALONES	2	620.00	1,240.00
						0.00
Sub Total			Sub total neto		ISV	Total
103,077.00			103,077.00		15,461.55	118,538.55

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

CAI: 2EC7CC-546077-FE4EA2-1D2EA8-CEE81A-77

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

ENTREGA INMEDIATA



JOSE MIGUEL BARDALES
JEFE DE TIENDA



1 08-15-0204-9✓
2 08-15-0205-6✓
3 08-01-0108-2✓
4 08-01-0109-0✓
5 08-01-0110-8✓
6 08-18-0022-9✓
7 08-30-0551-2✓
8 08-30-0552-0



ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.

CEL:3324-2571

Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

00447

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA: 22-11-2023

ATENCIÓN:

VENCE: 30-11-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

[illegible]

Oficina de Compra

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

COTIZACION

Señores

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

Nombre Comercial

R.T.N.

05019019106294

MENGA INVERSIONES S DE R.L DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

0501197409139

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	Cant	Unidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	20	GALONES	EPOXYCA CURADO RAPIDO COMPONENTE A Y B ROJO	L. 1,530.00	L. 30,600.00
2	10	GALONES	EPOXYCA CURADO RAPIDO COMPONENTE A Y B NEGRO	L. 2,565.00	L. 25,650.00
3	5	GALONES	ESMALTE POLIURETANO BLANCO	L. 930.00	L. 4,650.00
4	5	GALONES	ESMALTE POLIURETANO NEGRO	L. 930.00	L. 4,650.00
5	5	GALONES	ESMALTE POLIURETANO VERDE BRILLANTE	L. 2,110.00	L. 10,550.00
6	15	GALONES	ANTI FOULING BASE DE COBRE MATE ROJO	L. 3,280.00	L. 49,200.00
7	2	GALONES	EPOXYCO	L. 490.00	L. 980.00
8	2	GALONES	POLIURETANO	L. 713.00	L. 1,426.00
			TIEMPO DE ENTREGA 03 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA		

IMPORTE EXONER	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVAD	L. 127,706.00
IMPORTE GRAVAD	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 19,155.90
I.S.V 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 146,861.90

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Fecha

Firma y Sello del Proveedor

Fecha



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-270-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura para realizar pintura general de Bote Piloto José Coello inventario # 09-020007-2.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de pintura para mantenimiento de Bote Piloto Antonio José Coello, asignado a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 1:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	CUMPLE	
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A.	118,538.55	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	120,104.39	CUMPLE		
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	146,861.90	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, 07 DICIEMBRE DEL 2023.



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-270-2023
Descripción del Proceso:	Compra de pintura para realizar pintura general de Bote Piloto José Coello inventario # 09-020007-2.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09 -NOVIEMBRE-2023	✓ PUERTO CORTES, CORTES	07-DICIEMBRE-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 SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GSQ Honduras, S.A. ✓	08019002279851 ✓	118,538.55 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	120,104.39 ✓
3.	Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019019106294 ✓	146,861.90 ✓

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

APERTURA EFECTUADA EL 07 DE DICIEMBRE 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, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-336- 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: 14 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **GSQ HONDURAS S.A** Por la cantidad de **L. 118,538.55 (CIENTO DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 55/100)** compra de pintura del Proceso de Compra **No.270/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.008-001-01-00082749 ✓
- 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. **BSC0027990** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09977** ✓
- 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.270/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 28/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BAF0006617



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF000/457000
Fecha: 12/13/23 GER.GRAL.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 7530
IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A
BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE
EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA
33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
	++ SOLICITADO POR MAYOR JORGE AGUILAR				
	++ PARA USAR EN REHABILITACION DE CAMARAS UBICADAS EN LOS				
	++ DIFERENTES PUNTOS DE LA INSTALACION PORTUARIA, REEMPLAZANDO				
	++ EQUIPO Y MATERIAL DAÑADO.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.266				
	++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN				
	++ DE COMPRA.				
1	130111818	1	UDS	6,650.00	6,650.00
	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA				
	5GHZ, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO				
2	130111826	1	UDS	6,650.00	6,650.00
	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA				
	5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO				
3	130111834	1	UDS	6,650.00	6,650.00
	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA				
	5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO				
4	130111843	1	UDS	6,650.00	6,650.00
	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA				
	5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO				
5	130111859	1	UDS	6,650.00	6,650.00
	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA				
	5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO				
6	130111867	1	UDS	6,650.00	6,650.00
	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA				
	5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO				

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BAF000/237-000
Fecha: 12/13/23 GER.GRAL.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 7530
IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A
BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE
EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA
33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
7 130111875	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			
8 130111883	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			
9 130111891	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			
10 130111909	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			
11 130111917	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			
12 130111925	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			
13 130111933	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			
14 130111941	1 UDS	6,650.00	6,650.00
ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 3 **ORDEN DE COMPRA** BAF0004080000
Fecha: 12/13/23 GER.GRAL.

Proveedor: 7530
IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A
BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE
EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA
33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
15 130111958 ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO	1 UDS	6,650.00	6,650.00
16 130111966 ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ VELOCIDAD DE RENDIMIENTO	1 UDS	6,650.00	6,650.00
17 130111974 ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL. REND 150	1 UDS	6,300.00	6,300.00
18 130111982 ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL. REND 150	1 UDS	6,300.00	6,300.00
19 130111990 ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL. REND 150	1 UDS	6,300.00	6,300.00
20 130112006 ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL. REND 150	1 UDS	6,300.00	6,300.00
21 130112014 ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL. REND 150	1 UDS	6,300.00	6,300.00
22 130112022 ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL. REND 150	1 UDS	6,300.00	6,300.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 4 **ORDEN DE COMPRA** BAF0001487000
Fecha: 12/13/23 GER.GRAL.

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 7530
IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A
BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE
EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA
33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
23 130112030	1 UDS	6,300.00	6,300.00
ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.			
REND 150			
24 130112048	1 UDS	6,300.00	6,300.00
ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.			
REND 150			
25 130112055	1 UDS	6,300.00	6,300.00
ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.			
REND 150			
26 130112063	1 UDS	6,300.00	6,300.00
ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.			
REND 150			
27 130112071	1 UDS	4,998.00	4,998.00
SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PUERTOS ADMINIS.CAPA			
2/3 MAX 10/100/1000 CAP, CONMUT.136 GBPS.			
28 130112089	1 UDS	4,998.00	4,998.00
SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PUERTOS ADMINIS.CAPA			
2/3 MAX 10/100/1000 CAP,CONMUT 136 GBPS			
29 130112097	1 UDS	4,998.00	4,998.00
SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PUERTOS ADMINIS.CAPA 2			
/3 MAX 10/100/1000 CAP, CONMUT. 136GBPS			
30 130112105	1 UDS	1,217.40	1,217.40
SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO ADMI			
NISTRABLE			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 5

ORDEN DE COMPRA

BAF0004417000

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Fecha: 12/13/23

GER.GRAL.

Proveedor: 7530

IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A

BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE

EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA

33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
31 130112113 SWITCH DE RED GIGABIT DE 25 PUERTOS P/RACK NO ADMINISTRABLE	1 UDS	1,217.40	1,217.40
32 130112121 SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO ADMINISTRABLE	1 UDS	1,217.40	1,217.40
33 130112139 SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO ADMINISTRABLE	1 UDS	1,217.40	1,217.40
34 130112147 SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO ADMINISTRABLE	1 UDS	1,217.40	1,217.40
35 130112154 SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO ADMINISTRABLE	1 UDS	1,217.40	1,217.40
36 130112162 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18
37 130112170 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18
38 130112188 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18
39 130112196 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

TEL: (504) 2665-0232 FAX: (504) 2665-0367



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 6

ORDEN DE COMPRA

BAF0004457000

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fecha: 12/13/23

GER.GRAL.

Proveedor: 7530

IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A

BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE

EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA

33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
40 130112204 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18
41 130112212 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18
42 130112220 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18
43 130112238 SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	1 UDS	656.18	656.18
44 070410428 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
45 070410436 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
46 070410444 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
47 070410451 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
48 070410469 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
49 070410477 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
50 070410485	1 UDS	1,897.91	1,897.91

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 7 **ORDEN DE COMPRA** BAF000/007000
Fecha: 12/13/23 GER.GRAL.

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 7530
IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A
BO ABAJO DOS CUADRAS AL ESTE
EDIFICIO ARAQUE COMAYAGUA
33277590

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
UPS 1000VA/600W 120V			
51 070410493 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
52 070410501 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
53 070410519 UPS 1000VA/600W 120V	1 UDS	1,897.91	1,897.91
54 070410527 GABINETE 6U NO ABATIBLE	1 UDS	2,660.00	2,660.00
55 070410535 GABINETE 6U NO ABATIBLE	1 UDS	2,660.00	2,660.00
56 070410541 GABINETE 6U NO ABATIBLE	1 UDS	2,660.00	2,660.00
57 070410550 GABINETE 6U NO ABATIBLE	1 UDS	2,660.00	2,660.00
58 070410568 GABINETE 6U NO ABATIBLE	1 UDS	2,660.00	2,660.00
59 070410576 GABINETE 6U NO ABATIBLE	1 UDS	2,660.00	2,660.00

Subtotal O/C: 231,886.94
Impuesto: 34,783.10
Total O/C: 266,670.04 ✓



Autorizado:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Nro O/C: Fecha: Factura:

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
Total Factura: 0506900104710

BAF0006617	12/14/23	483	Total articulo:	231,886.94	231,886.94	
			Impuestos y otros Gastos	34,783.10	34,783.10	
7530	IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A		Costo total:	266,670.04	266,670.04	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	130111818	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
2	130111826	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
3	130111834	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
4	130111843	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
5	130111859	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
6	130111867	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
7	130111875	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
8	130111883	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
9	130111891	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
10	130111909	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
11	130111917	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
12	130111925	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
13	130111933	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
14	130111941	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
15	130111958	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
16	130111966	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25D	1.000	6,650.00	6,650.00	.00
17	130111974	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
18	130111982	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
19	130111990	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
20	130112006	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
21	130112014	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
22	130112022	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
23	130112030	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
24	130112048	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
25	130112055	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
26	130112063	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA A	1.000	6,300.00	6,300.00	.00
27	130112071	SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PU	1.000	4,998.00	4,998.00	.00
28	130112089	SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PU	1.000	4,998.00	4,998.00	.00
29	130112097	SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PU	1.000	4,998.00	4,998.00	.00
30	130112105	SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PU	1.000	1,217.40	1,217.40	.00
31	130112113	SWITCH DE RED GIGABIT DE 25 PU	1.000	1,217.40	1,217.40	.00
32	130112121	SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PU	1.000	1,217.40	1,217.40	.00
33	130112139	SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PU	1.000	1,217.40	1,217.40	.00
34	130112147	SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PU	1.000	1,217.40	1,217.40	.00
35	130112154	SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PU	1.000	1,217.40	1,217.40	.00
36	130112162	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
37	130112170	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
38	130112188	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
39	130112196	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
40	130112204	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
41	130112212	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
42	130112220	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
43	130112238	SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUE	1.000	656.18	656.18	.00
44	070410428	UPS 1000VA/800W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91	.00
45	070410436	UPS 1000VA/800W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91	.00
46	070410444	UPS 1000VA/800W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91	.00
47	070410451	UPS 1000VA/800W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91	.00
48	070410469	UPS 1000VA/800W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91	.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
49	070410477	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91
50	070410485	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91
51	070410493	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91
52	070410501	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91
53	070410519	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1,897.91	1,897.91
54	070410527	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	2,660.00	2,660.00
55	070410535	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	2,660.00	2,660.00
56	070410541	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	2,660.00	2,660.00
57	070410550	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	2,660.00	2,660.00
58	070410568	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	2,660.00	2,660.00
59	070410576	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	2,660.00	2,660.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006617 000

Fecha entrega: 12/15/23

ro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B02	130111818 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
02	11/B02	130111826 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
03	11/B02	130111834 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
04	11/B02	130111843 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
05	11/B02	130111859 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
06	11/B02	130111867 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
07	11/B02	130111875 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
08	11/B02	130111883 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
09	11/B02	130111891 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
10	11/B02	130111909 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ	1.000	1.000	
11	11/B02	130111917 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ	1.000	1.000	
12	11/B02	130111925 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
13	11/B02	130111933 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA	1.000	1.000	
14	11/B02	130111941 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ	1.000	1.000	
15	11/B02	130111958 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ	1.000	1.000	
16	11/B02	130111966 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ	1.000	1.000	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006617 000

Fecha entrega: 12/15/23

O.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
7	11/B02	130111974 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
8	11/B02	130111982 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
9	11/B02	130111990 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
0	11/B02	130112006 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
1	11/B02	130112014 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
2	11/B02	130112022 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
3	11/B02	130112030 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
4	11/B02	130112048 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
5	11/B02	130112055 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
6	11/B02	130112063 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET M5,VEL.	1.000	1.000	
7	11/B02	130112071 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PUERTOS ADMINIS.CAPA	1.000	1.000	
8	11/B02	130112089 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PUERTOS ADMINIS.CAPA	1.000	1.000	
9	11/B02	130112097 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	SWITCH DE RED GIGABIT DE 48 PUERTOS ADMINIS.CAPA 2	1.000	1.000	
0	11/B02	130112105 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO ADMI	1.000	1.000	
1	11/B02	130112113 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	SWITCH DE RED GIGABIT DE 25 PUERTOS P/RACK NO ADMI	1.000	1.000	
2	11/B02	130112121 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO ADMI	1.000	1.000	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Dep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006617 000

Fecha entrega: 12/15/23

No.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
33	11/B02	130112139	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO	
34	11/B02	130112147	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO	
35	11/B02	130112154	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 24 PUERTOS P/RACK NO	
36	11/B02	130112162	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
37	11/B02	130112170	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
38	11/B02	130112188	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
39	11/B02	130112196	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
40	11/B02	130112204	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
41	11/B02	130112212	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
42	11/B02	130112220	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
43	11/B02	130112238	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		SWITCH DE RED GIGABIT DE 8 PUERTOS	
44	11/B02	070410428	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		UPS 1000VA/600W 120V	
45	11/B02	070410436	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		UPS 1000VA/600W 120V	
46	11/B02	070410444	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		UPS 1000VA/600W 120V	
47	11/B02	070410451	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	GER.GRAL.		UPS 1000VA/600W 120V	
048	11/B02	070410469	N		1.000	1.000	

ORGULOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Orden compra: BAF0006617 000

Fecha entrega: 12/15/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
049	11/B02	070410477 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1.000	
050	11/B02	070410485 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1.000	
051	11/B02	070410493 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1.000	
052	11/B02	070410501 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1.000	
053	11/B02	070410519 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	UPS 1000VA/600W 120V	1.000	1.000	
054	11/B02	070410527 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	1.000	
055	11/B02	070410535 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	1.000	
056	11/B02	070410541 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	1.000	
057	11/B02	070410550 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	1.000	
058	11/B02	070410568 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	1.000	
059	11/B02	070410576 UDS	UDS	GER.GRAL.	N	GABINETE 6U NO ABATIBLE	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

mpreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/12/2023 12:57:26

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 09/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09907
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OCAP-46-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/12/2023	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

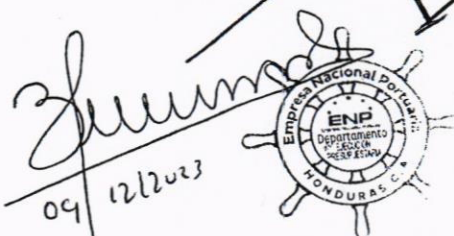
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	266,669.98	0.00	0.0
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	266,669.98	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
UADQ-DCS-OCAP-046-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 18 UDS. ANTENA PARABOLICA GANANCIA 25DBI FRECUENCIA 5GHZ, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO 150+MBPS, 10 UDS. ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET MS AC, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO DE 500+MBPS, 3 UDS. SWITCH DE RED GIGABIT 48 PUERTOS ADMINISTRABLE CAP 2/3 MAXIMO 10/100/1000, CAPACIDAD DE COMUNICACION 136 GBPS, 10 UDS. UPS 1000VA/600W 120V, 6 UDS. GABINETE 6U NO ABATIBLE 550MD, DIMENSIONES 23.5X18X14.5 PULGADAS, 6 SWITCH DE RED GIGABIT 24 PUERTOS PARA RACK NO ADMINISTRABLE Y 8 UDS. SWITCH DE RED GIGABIT 8 PUERTOS, PARA USO EN REHABILITACION DE CAMARAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA INSTALACION PORTUARIA, REEMPLAZANDO EQUIPO Y MATERIAL DAÑADO, PROVEEDOR IMPOTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO SA.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por: [Firma]	Firmado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Fecha y hora: 09/12/2023 12:57:24	Fecha y hora:



Suple
11/12/23
0.3.2.2.1

Cotizacion No. 218



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: 23/11/2023 ✓

CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN 5069001047110

DIRECCION: PUERTO CORTES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25dbi FRECUENCIA 5GHz, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO 150+Mbps ✓	UNIDADES	16.00 ✓	L 6,650.00 ✓	L 106,400.00 ✓
2	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET MS AC, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO DE 500+MBPS ✓	UNIDADES	10.00 ✓	L 6,300.00 ✓	L 63,000.00 ✓
3	SWICH DE RED GIGABIT 48 PUERTOS ADMINISTRABLES CAPA 2/3 MAXIMO 10/100/1000 CAPACIDAD CONMUTACION 136 GBPS ✓	UNIDADES	3.00 ✓	L 4,998.00 ✓	L 14,994.00 ✓
4	UPS 1000VA/600W 120V ✓	UNIDADES	10.00 ✓	L 1,897.91 ✓	L 18,979.10 ✓
5	GABINETE 6U NO ABATIBLE 550MS DIMENSIONES 23.5X18X14.5 PULGADAS ✓	UNIDADES	6.00 ✓	L 2,660.00 ✓	L 15,960.00 ✓
6	SWICH DE RED GIGABIT 24 PUERTOS PARA RACK NO ADMINISTRABLE ✓	UNIDADES	6.00 ✓	L 1,217.40 ✓	L 7,304.40 ✓
7	SWICH DE RED GIGABIT 8 PUERTOS ✓	UNIDADES	8.00 ✓	L 656.18 ✓	L 5,249.44 ✓
					L -
TOTAL					L 231,886.94 ✓
IVA					L 34,783.04 ✓
TOTAL					L 266,669.98 ✓

OBSERVACIONES

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA


FIRMA Y SELLO EMPRESA





COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L.

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

San Pedro Sula, 23 de noviembre del 2023

COTIZACION N°000-000235

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	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25dBI FRECUENCIA 5GHZ, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO 150+Mbps	UNIDAD	16	L. 7,125.00	L. 114,000.00
2	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET MS AC,VELOCIDAD DE RENDIMIENTO DE500+MBPS	UNIDAD	10	L. 6,750.00	L. 67,500.00
3	SWICH DE RED GIGABIT 48 PUERTOS ADMINISTRABLES CAPA 2/3 MAXIMO 10/100/1000 CAPACIDAD CONMUTACION 136 GBPS	UNIDAD	3	L. 5,355.00	L. 16,065.00
4	UPS 1000VA/600W 120V	UNIDAD	10	L. 2,033.48	L. 20,334.80
5	GABINETE 6U NO ABATIBLE 550MS DIMENSIONES 23.5X18X14.5 PULGADAS	UNIDAD	6	L. 2,850.00	L. 17,100.00
6	SWITCH DE RED GIGABIT 24 PUERTOS PARA RACK NO ADMINISTRABLE	UNIDAD	6	L. 1,304.36	L. 7,826.16
7	SWICH DE RED GIGABIT 8 PUERTOS	UNIDAD	7	L. 703.05	L. 4,921.35

SUB-TOTAL L. 247,747.31

ISV L. 37,162.10

Gran Total de Oferta

L. 284,909.41

Tiempo de Ejecución

15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago

Validez de la oferta

Oferta valida por 20 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:





SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 061

6 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
16	ANTENAS PARABOLICA GANANCIA 25dBI FRECUENCIA 5GHz, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO 150+Mbps	INMEDIATA	L 8,229.38	L 131,670.00
10	ESTACION BASE CON TECNOLOGIA AIRMAX ROCKET MS AC, VELOCIDAD DE RENDIMIENTO DE 500+MBPS	INMEDIATA	L 7,796.25	L 77,962.50
3	SWICH DE RED GIGABIT 48 PUERTOS ADMINISTRABLES CAPA 2/3 MAXIMO 10/100/1000 CAPACIDAD CONMUTACION 136 GBPS	INMEDIATA	L 6,185.03	L 18,555.08
10	UPS 1000VA/600W 120V	INMEDIATA	L 2,348.67	L 23,486.69
6	GABINETE 6U NO ABATIBLE 550MS DIMENSIONES 23.5X18X14.5 PULGADAS	INMEDIATA	L 3,291.75	L 19,750.50
6	SWITCH DE RED GIGABIT 24 PUERTOS PARA RACK NO ADMINISTRABLE	INMEDIATA	L 1,506.54	L 9,039.21
7	SWICH DE RED GIGABIT 8 PUERTOS	INMEDIATA	L 812.02	L 5,684.16
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				Exento L -
				Subtotal L 286,148.14
				ISV L 42,922.22
				Total L 329,070.36

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota:

Realizada Por:

Kristel Hernández
Cel : (9717-3051)

Autorizada Por:

Yulissa Martínez
Cel : (9804-1017)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-266-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales, para utilizar en la rehabilitación de cámaras ubicadas en los diferentes puntos de la instalación Portuaria, reemplazando equipo y material dañado. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de materiales y equipo de repuestos del sistema CCTV instalado en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 3:00 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 2:55 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
DIPRODECO , S.A. ✓	08019019135541 ✓	CUMPLE	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L ✓	05019002063261 ✓	CUMPLE	
SERVIMART ✓	05061988003796 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
DIPRODECO , S.A. ✓	✓ 266,669.98	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L ✓	✓ 284,909.41	CUMPLE		
SERVIMART ✓	✓ 329,070.36	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
JORGE AGUILAR	1001-1952-00017	<i>Jorge Aguilar</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 06 DICIEMBRE DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-266-2023
Descripción del Proceso:	Compra de materiales, para utilizar en rehabilitación de cámaras ubicadas en los diferentes puntos de la instalación Portuaria, reemplazando equipo y materiales dañados.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
03-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	06-DICIEMBRE-2023	3:00 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	DIPRODECO, S.A.	08019019135541	266,669.98
2.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L	05019002063261	284,909.41
3.	SERVIMART	05061988003796	329,070.36
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA EFECTUADA EL 06 DE DICIEMBRE 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, 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-358- 2023



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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de Diciembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A.**
Por la cantidad de **L. 266,670.04 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 04/100)** compra de accesorios para antenas del Proceso de Compra **No.266/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000483 ✓
- 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. **BAF0006617** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09907** ✓
- 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.266/2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Agado 21/12/23
Transparencia Dic 123

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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