DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023
PROCESO
BAF0006602



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ORDEN DE COMPRA BAF0006602 000

Fecha: 10/20/23

DV.SERV.GR

Proveedor: 5205

CASH BUSINESS S DE R.L / BOULEVAR SUYAPA COLONIA FLORENCIA TEGUCIGALPA D.C 22390041 22390760

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

_inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- ++ SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ /
- ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.256
- ++ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES
- ++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS.

1 070409263/ 1 / UDS 191,788.00 191,788.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1

1 UDS 2 070409271 191,788.00 191,788.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1

1 UDS 3 070409289 / 191,788.00 / 191,788.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1

Unidad de Adquisiciones

Subtotal O/C:

Impuesto:

Total O/C:

575.364.00 /

86,304.60

661,668.601

República de Honduras

Orden de Compta No. / 803-1-1-0666-2023

Empresa Nacional Portuaria **GERENCIA GENERAL**

20/10/2023

Proveedor:

CASH BUSINESS S. DE R.L.

/ R.T.N.: 08019995390633

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
42600				Equipos para Computación			661,668.60			
	1	3 /	Unidad	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11)	191,788.00	575,364.00				
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HP - Modelo: HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn						
				Impuesto Sobre Ventas		86,304.60				
	observaciones: SOLICITADO POR LIC LUCILA DEL CID PARA USAR EN DISTRIBUCION DE EQUIPO DE IMPRESORAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ENP. SOLICITUD DE COMPRA N.256 TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES, PUERTO CORTES, BODEGA DE SUMINISTROS UBICADA EN ZONA LIBRE.									
					Gra	n Total LPS	661,668.6			

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

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760 Siganos en facebook Cash Business

FACTURA 000-001-01-00039133

14/12/2023 13/01/2024



RTN: 08019995390633

Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: Terminos:

CM-BIENES

R.T.N. Cliente:

05069001047110

Dias Crédito:

CREDITO 30

Fecha:

jueves, 14 de diciembre de 2023

Bodega:

Fecha

vence

Bodega

Cant.	Código	Descripción		Precio Unit	Total
3		MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR		L 191,788.00 L	575,364.00
				L	
				L	
				L	
				L -	
	,	**************************************	***		

Seiscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y ocho lempiras con 00/100 centavos.

TOTAL	L	575,364.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	575,364.00
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	86,304.60
I.S.V.18%	L	•
Total a Pagar	1	661 668 60 1

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibi conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

- 4.-No. correletivo de Orden de Compra Exenta
- 5.-No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
 - 6.- No.Identificativo del Registro de la SAG





REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

	Nro 0/C:	Fecha: Factura:			Total O/C _T	otal Factura	Diferencia
AF0006602	< 1	2/14/23 / 39133	Total articulo: Impuestos y otros Gastos		575,364.00 86,304.60	575,364.00 86,304.60	
205	CASH BUSINE	SS S DE R.L	Costo total:		661,668.60	661,668.60 /	.00
Linea:	ID parte	Descripci	on:				
1	070409263	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL LASER	1.000	191,788.00	191,788.00	.00
2	070409271	IMPRESOR	MULTIFUNCIONAL LASER	1.000	191,788.00	191,788.00	.00
3 .	070409289	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL LASER	1.000	191,788.00	191,788.00	.00

--- Fin de reporte ---







Rep. Nro: PP\$304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006602/000

Fecha entrega: 12/15/23

٠٠.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	0/T: Tar		Recib:	REPISA
)1	11/B02	070409263 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	IMPRESORA	1.000 MULTIFUNCIONAL I	1.000 ASER A COLOR	
)2	11/802	070409271 UDS	UDS	DV.SERV.GR	И	IMPRESORA	1.000 MULTIFUNCIONAL L	1.000 ASER A COLOR	TIPO 1
)3	11/802	070409289 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	IMPRESORA	1.000 MULTIFUNCIONAL L	1.000 ASER A COLOR	

--- Fin de reporte ---



PROD `

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 14:43:03

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Co	ortés	Fecha El	aboración:	19/10	/2023			CUMENTOS DE:	070	70	
Luguii					,			mpromiso	078	12	
Institución:	0803	Empresa Nacio	nal Portuaria					romiso	00		
	001	GERENCIA CE	NTRAL				Deven Secuer	-	00		
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA GE	/				Operac	iones			
Unidad Ejecutora:	001	02/12/10// 02					Contab	les		nerico de Mario de	
REGISTRO DE:	Precomprom	niso X	Compromi	so		Deven	gado	Regulariza	ación 🔃		
DOCUMENTOS DE RESPA Tipo de documento SOL	COM	SOLICITUD DE			DQ-DCS- 027-2	3	Secuencia	No.	Doc F01 Origen		
19/10/2023 Fecha de Recepción	echa de Vencim	niento Pro	ceso de Compra No		mero de Do		ón		Fecha Firma	origen	
CLASE DE GASTO:	icios Persor	nales 🗀		Bienes		X		ransferencias	J=-1		
		L							i		
Servicios Profesio	nales y Tecr	nicos	Co	onstruc	ciones	L		Otros			
Bi	enes y Servi	icios		Deuda P	ública		Pas	ajes y Viaticos			
OPERACIONES CONT	ABLES :	Anticipos	S Deuda	a Públic	а		Devoluciones		Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12 Peer	ursos Propios					GTGLDD		mp.1100		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 12 Recu	ursos Propios	Denominación	ı			SIGADE BIP:		TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma	Institución					CONVENIO:		1110.		
IMPUTAC	CION		Denominación	1							
								IMPORTE	IMPORTE		
PRO SUB PROY ACT OF ORA GT		CUENTA	DE	ESCRIPC	ION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	RA.	Dif. Camb.
11 00 000 001 426	0000 1000		Equipos para Com	putación	/			661,668.60		0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS SESEI	NTA Y UNO	MIL SEISCI	ENTOS SESEN	ТА	TOTAL AF	FECTADO		661,668.60		0.00	0.00
Y OCHO CON SESEN					TOTAL DE			0.00		0.00	0.00
					TOTAL RE		IES	0.00		0.00	0.00
				,	MONTO A			0.00		0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERA MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-027-23 SOLIC	ITUD DE ASIGNACI	IÓN PRESUPUESTAR	IA PARA LA COMPRA	Código B	CUENTAS BA Sanco:	ANCARIAS					
DE 03 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁ ADQUISICIONES PARA USAR EN DISTRIBUCIÓ DEPENDENCIAS DE LA ENP, PROVEEDOR CA:	N DE EQUIPO DE II	MPRESORAS A LAS D	DIFERENTES		Cuenta Origer	n/CUT		Nomi	ore		
DEFENDENCIAS DE LA ENF, PROVEEDOR CA	3H BUSINESS, SULI	ICITOD # ENF-CM-250	P-2023.					Número de	Cuenta		
					Libreta			Número de	e Libreta		
				NACIO	CUENTA/LIE	BRETA				-	
MONEDA:			WE E	EA.	1	\					
Código: HNL Descripcio	on LEMPIRAS	<u>s</u>		QV	T	1	70				
Verificado por: MBORJAS4		А	probado por:	MILIOND		1	Firmado	o por:			
MONICA LILIANA BOR Fecha y hora: 19/10/2023 14:				TEN	V	allo	\			7	
Fecha y hora: 19/10/2023 14:			echa y hora:	-/	XX	111	Fecha	y hora:	11)	
6	Luk	my	Nacional A		,/				1000		
	China China		Topartamento Topartamento	1					No		
-	19 101	2013	20 Nous P2	1					W.		
			U 11						1.1		



MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11)



CASH BUSINESS S. DE R.L. Precio Lps.191,788.00

Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: HP



Generar Orden de Compra



Cambiar contraserla



MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11)

	 Descuentos por Cantidades	Descuentos por Montos	Ficha Techica	Descripcion
	MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterpri		Modelo:
		Unidad		Medida:
_		HP		Marca:
288		HP	ora:	Casa Producto
	v]	China, Rep. Popular	n	País de Origen
		2,023		Año:
42		Lempiras ✓		Moneda:
0		191,788.00		Precio:
		1.00	Despacho	Cant. Minima I
1		1.00	Despacho	Mto. Mínimo D
		0	eta	Pago por Tarje
2.0 Y 1 red	COLOR TIPO-1 (ZONA 11) Cor con acceso a wifi. Impresora 25-40 ppm B/N y de 25-30 ppm 600 x 600 PPI o superior	Ethernet 10/100/1000T,		

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0501-1974-04978! [Cerrat Sesión]

Cambiar contraseña



MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11)

Descripción	Ficha Técnica	Descuentos por Montos	Descuentos por Cantidades	Proveedor	Descuentos por Cantidades en Lempiras
Nombre:	CASH BUSIN	ESS S. DE R.L.			
R.T.N.:	08019995390	633			
Contacto:	Carlos Robert	to Arias Banegas			
Email:	carlos.arias@	cash-business.net			
Telefono:	2239-0041				
Móvil:	2239-0760				
Fax:	:-				
Salas de Vent	Morazan Hor Distrito Cent		pa,Edificio Color Rojo y Azul. Honduras	Distrito Centr	ral, Francisco



MEMORANDO

UADQ-PLCS-337- 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 CASH BUSINESS Por la cantidad de L. 661,668.60 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100) compra de impresoras del Proceso de Compra No.256/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00039133
- 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. BAF0006602
- Orden de Honducompras 803-1-1-0666-2023
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07872
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Captura de pantalla del Proceso:
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Solicitud de Compra N.256/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra. Granspaurieir Déc / 33

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO

BSC0027989



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag: 1

BRBEN BE COMPRA BSC0027989 000

Fecha: 12/12/23

DP.MANTENI

Proveedor: 7530

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea ID parte.

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

- ++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS
- ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOLPHIN
- ++ EN MUELLE DE MELAZA
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.248
- ++ TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA
- ++ ORDEN DE COMPRA.

1:712500941

100 UDS

285.00

28,500.00

GRAPA GALVANIZADA # 20 PARA CABLE.

2 046700548

100 UDS

57.00

5,700.00

TACO METALICO DE 1 PULGADA DE GROSOR X 9 DE LARGO,

GALVANIZADO.

Subtotal O/C:

34,200.00

Impuesto:

5,130.00

Total O/C:

39,330.00 /

Adquisiciones

Aprobado:

General

Importadora y Exportadora DIPRODECO S.A.

FACTURA



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

CAI- C5AB7F-FA22E5-EA4596-F9074D-4107AA-08
Rango Autorizado:000 001- 01-00000401 al 000-001 -04 -00000550
Fecha limite de emisión: 20/01/2024
RTN: 08019019135541

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 5069001047110

N ° de factura: 000-001-01-00000478 Fecha: 14/12/2023

EXONERADOS

No Constancia Registro Exonerados: No Registro de la SAG:

Vencimiento: Vendedor: OFI1

. .

Item	Contidad	Descripcion	Presentacion	Precio por Unidad	Sub Total	isv	Total
1	100	GRAPA GALVANIZADA #20 PARA CABLE	UNIDAD	L285.00	L28,500,00	L4,275.00	L32,775.00
2	100	TACO METALICO DE 1 PULGADA	UNIDAD	L57.00	L5,700.00	L855.00	L6,555.00
		A.					
-							
				Za - St. Hereigen			
-							1
				The second second			
\neg					and the second second		
Observaci						Importe exonerado	
1_ Se cob	rara un monto tota	al de cheque devuelto L.900.00				Importe exento	
2_Favorh	nacer reclamo del p	producto contra entrega del mismo, No se aceptan Dev		Importe gravado 15% Importe gravado 18%	L34,200.00		
3 Second	ra recarno nor mo	ra, despues de la fecha de vencimiento. (DIPRODECO)				Impuesto 15%	L5,130.00
_ 00 000	ia iwa go poi illo	sa, anguna an a north an terminatio. (All NOCCO)				Impuesto 18%	1 20 220 00
						TOTAL	L39,330.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA LPS, EXACTOS

DIFEODECO

FIRMA SELLO EMPRESA

FIRMA Y SELLO CLIENTE





Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027989 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/B01	712500941 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	GRAPA GALVANIZA	100.000 DA # 20 PARA	100.000 CABLE.	
02	11/801	046700548 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	TACO METALICO D	100.000 E 1 PULGADA	100.000 DE GROSOR X	9 DE LARGO,

--- Fin de reporte ---







R.T.N.: 05069001047110

GOBIERNO DE LA	
REPÚBLICA DE HONDURAS	

ep. Nro: PPS306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 12/15/23 Nro 0/C: Fecha: Factura: Total 0/C Total Factura Diferencia 12/14/23 478 34,200.00 Total articulo: 34,200.00 5,130.00 5,130.00 Impuestos y otros Gastos 130 IMPORT Y EXPORT DIPRODECO S.A Costo total: 39,330.00 39,330.00 Linea: ID parte Descripcion: 1 712500941 GRAPA GALVANIZADA # 20 PARA CA 100,000 28,500.00 28,500.00 .00 .00 2 046700548 TACO METALICO DE 1 PULGADA DE 5,700.00 5,700.00

--- Fin de reporte ---



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 15:45:16

Página 1 de 1

Lu	ıgar:	Puerto Corté	s	Fecha El	aboración:	11/	/12/2023		DMENTOS DE:	09974	
				T Nosia	and Doublesia			Compro	omiso	00	
In	stitución:	L	0803	Empresa Nacio	nai Portuaria			Deveng		00	
G	erencia Admir	nistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Secuen		0.0	
Ur	nidad Ejecuto	ra: [011	SUPERINTEND	DENCIA DE PUERTO	COR	RTES (Operacio Contable			
REC	GISTRO DE:	Pre	compror	miso X	Compromi	so	Deve	ngado	Regularizaci	ión 🔲	
-		DE RESPALD		SOLICITUD DE	COMPRA	T	JADO-DCS-OC-254	-7			
Tij	po de docume	entoSOL_CO	м	Denomin		L	2023	Secuencia	No.Doo	F01 Origen	
	11/12/2023				and to Comment No.		Número de Documento				
F	echa de Recepció	n Fech	a de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción		Fecha Firma origer	1
CLA	ASE DE GAST		os Perso	nales		Bien	es de uso	Tra	nsferencias		
	Servicio	s Profesional	es y Téc	nicos	Co	onstr	ucciones		Otros		
		Biene	s y Serv	icios X	- 1	Deud	la Pública	Pasa	jes y Viaticos		
	OPERACIO	NES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Púb	olica 🗍	Devoluciones		Otros	
FU	ENTE DE FINA	NCIAMIENTO: _	12 Rec	ursos Propios	Denominación			SIGADE		TRAMO:	
OP	CANTOMO PINA	NCIADOR: 99	Miama	Institución	Denominacion			BIP:	TI	PO:	
O.K	GANISHO FINA	MCIADOR: 33	MIBMA	Institution	Denominación	1		CONVENIO:			
		IMPUTACION	4						IMPORTE	IMPORTE	
PRO	oup ppoy	ACT OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRI	PCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 000	011 36930	0000		Elementos de Ferre	etería			39,330.00	0.00	0.00
SON-	TREINTA V	NUEVE MIL	TRESCI	ENTOS TRE	ΝΤΔ		TOTAL AFECTADO		39,330.00	0.00	0.00
00.4.	INCINIA	NOLVE WILL	INLOCI	LIVIOO IIL	INTA		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
MEMORA	RESUME ANDO UADQ-DCS-OC	N DE LA OPERACION -254-2023 ASIGNACIO	N PRESUPUE	STARIA PARA LA COM	PRA DE 100 UDS.	Códie	CUENTAS BANCARIAS igo Banco:				
LARGO	GALVANIZADA NO.201	USAR EN MANTENIMI	ENTO Y REPA	RACION DE DOLPHIN	E GRUSUR X 9 DE		Cuenta Origen/CUT		Nombre		
DIPRODE	ECO S.A.	JE COMPRA ENP-CM-2	46-2023, PRO	VEEDOR: IMPORTADO	ORA T EXPORTADORA				Número de Cue	enta	
							Libreta		Número de Libr	eta	
							CUENTA / LIBRETA				
МО	NEDA:										
Cóc	digo: HNL	Descripción <u>I</u>	EMPIRA	5							
V	/erificado por:	FAVILA3 SCO JAVIER AVILA	SANTOS	A	orobado por:			Firmado p	or:		
Fe		1/12/2023 15:45:09		Fe	cha y hora:			Fecha y h	ora:		-

James -

III 12013 JONOURALLY

2-12-2 10=02 Am Am 15-22 15-22

Cotizacion No. 216



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:

15/11/2023

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN

5069001047110

DIRECCION:

PUERTO CORTES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
1	GRAPA GALVANIZADA NUMERO 20 PARA CABLE	UNIDAD	100	L 28	.00 L	28,500.00
2	TACO METALICO DE 1 PULGADA	UNIDAD	100	L 5	.00 L	5,700.00
				TOTAL	L	34,200.00
				IVA	L	5,130.00
				TOTAL	L	39,330.00

OBSERVACIONES

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

FIRMA Y SELLO EMPRESA

1-4900-25-1F 8-4-40-40-40-40



COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R. L /

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

San Pedro Sula, 16 de noviembre del 2023

COTIZACION N°000-000235

Atención: Empresa Nacional Portuaria

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	GRAPA GALVANIZADA NUMERO 20 PARA CABLE	1	UND	100	L393.25	L39,325.00
2	TACO METALICO DE 1 PULGADA		UND	100	L65.85	L6,585.00
	U.L.					

SUB-TOTAL	L	45,910.00
ISV	L	6,886.50

Gran Total de Oferta

L. 52,796.50

Tiempo de Entrega

5 dias despues de recibor la orden de compra.

Forma de pago

<u>Validez de la oferta</u> Oferta valida por 7 días.

Observaciones

Elaborado y supervisado por:







EVALUACIÓN DE OFERTAS / COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-248-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en mantenimiento y reparación de Dolphin en muelle Melaza.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipos varios de la ENP Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 1:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 1:45 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISITOS TÉCNICOS			
OFERENTE	OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
DIPRODECO	/39,330.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, DFERTA MAS BAJA. /	
Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	52,796.50	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	/ FIRMA /
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Julie J. Luray
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Angeline
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	2 1 A 1 2

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







ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Número del Proceso:	ENP-CM-248-2023
	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en mantenimiento y reparación d Dolphin en muelle Melaza.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
12-AGOSTO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	16-NOVIEMBRE-2023	1:30 P.M.	DOS (2)

		NTEGRANTES DEL COMITÉ DE	APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Lling Parez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.irias@enp.hn	3152-5611	Angel Ing
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martiner

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	DIPRODECO /	08019019135541	39,330.00			
2.	Comunicaciones Portátiles, S. DE R.L.	05019002063261	52,796.50			
	:::::ULTIMA LINEA::::::					

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

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

R.T.N: 05069001047110

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

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-356- 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. 39,330.00 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS **EXACTOS)** compra de grapas, tacos del Proceso de Compra No.248/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000478
- 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. BSC0027989 /
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.09974 /
- 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.248/2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudie

Gransparenin 21/12/23

R.T.N: 050600130 Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011511

1 ORDEN DE COMPRA BDT00115114

Fecha: 12/04/23

A.LEGAL

GOBIERNO DE LA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

, Proveedor: 7529

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Descripcion: Descto:

++ SOLICITADO POR ING.CARLOS ANDRES FLORES

++ PARA USAR EN SEMALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE

++ PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.231/

++ TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 DIAS HABILES DESPUES DE

++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. '

1 991100124 2 · UDS 768.00/ 1,536,00 ROTULO "TALLER DE MECANICA Y MANTENIMIENTO", 16X48"

VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

2 UDS 864.00 432.00 2 991100132

ROTULO "BODEGA DE SUMINISTRO" 12 X 36" VINIL REFLECTIVO LAMINA GALVANIZADA.

1 ' UDS 768.00 / 768.00 3 991100140

ROTULO "PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS" 16 X 48" VINIL REFLECTIVO, ÉN LAMINA GALVANIZADA.

1 UDS 576.00 576.00 4 991100157

ROTULO "PATIO DE VEHICULO" 12 X 48" VINIL

REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

1 UDS 768.00 768.00 5 991100165

ROTULO "MAQUINARIA PESADA" 16 X 48" VINIL

de Adquisiciones

REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

Subtotal D/C: Impuesto: Total O/C:

676.80 5,188.80

aciona/ A

4,512.QO

a General



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

ORIGINAL-CLIENTE

FACTURA

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

N.º de factura

000-001-01-00050093



Fecha de la factura	Condiciones	Fecha de vencimiento	Orden de Venta	Vendedor	Orden de Compra
15/12/2023	Crédito 30	14/01/2024	OV-11213, OV-11217	Jorge Castellanos	UADQ-DCS-OC-258-2023

Item	Articulo & Descripción	ANCHO	ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Un.	Total
1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA TALLER DE MECANICA Y MANTENIMIENTO	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.						
2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA BODEGA DE SUMINISTRO	12.00	36.00	plg	2	432.00	864.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.						
3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (1 UNID) MAQUINARIA PESADA (1 UNID)	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.						
4	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PATIO DE VEHICULOS	12.00	48.00	plg	1	576.00	576.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.						

Subtotal (L.)	4,512.00
Importe Gravado 15% (L.)	4,512.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (L.) (0%)	0.00
Importe Exento (L.) (0%)	0.00
Importe Exonerado (L.) (0%)	0.00
Importe Gravado 18% (L.) (0%)	0.00
ISV 15% (L.) (15%)	676.80



Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011511 000 /

Fecha entrega: 12/15/23

ro.:	Bodega	ID parte: UDMC: U	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Ordenado: Recib: REPISA Descripcion:
01	11/804	991100124 UDS	UDS	A.LEGAL	N	2.000 2.000 ROTULO "TALLER DE MECANICA Y MANTENIMIENTO",16X48"
02	11/804	991100132 UDS	UDS	A.LEGAL	N	2.000 2.000 ROTULO "BODEGA DE SUMINISTRO" 12 X 36" VINIL
-03	11/804	991100140 UDS	UDS	A.LEGAL	- N	1.000 1.000 ROTULO "PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS" 16 X 48"
	11/B04	991100157 UDS	UDS	A.LEGAL	N	1.000 1.000 ROTULO "PATIO DE VEHICULO" 12 X 48" VINIL
105	11/B04	991100165 UDS	UDS	A.LEGAL	N	1.000 1.000 ROTULO "MAQUINARIA PESADA" 16 X 48" VINIL

--- Fin de reporte ---

Orgullosamente Trabajando para Honduras





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

lep. Nro:	PPS306 QPADEV0014	SUMINISTRO	Ingreso de Factura de Or	den Compra	a		12/15/23
	Nro O/C: Fecha:	Factura:			Total O/C Tot	al Factura	Diferencia
)T0011511	12/15/23	50093	Total articulo:		4,512.00 676.80	4,512.00	
529	IMPRESIONES DE EXCEL	ENCIA S RL	•		5,188.80	5,188.80	.00
Linea:	ID parte	Descripci	on:				
1	991100124	ROTULO "T	ALLER DE MECANICA Y M	2.000	1,536.00	1,536.00	.00
2	991100132	ROTULO "E	ODEGA DE SUMINISTRO"	2.000	864.00	864.00	.00
3	991100140	ROTULO "F	ROGRAMA MUNDIAL DE AL	1.000	768.00	768.00	.00
4	991100157	ROTULO "F	ATIO DE VEHICULO" 12	1.000	576.00	576.00	.00
5	991100165	ROTULO "N	MAQUINARIA PESADA" 16	1.000 CIONAL	768.00	768.00	.00
	Fin de reporte			A P. C.	(3)		



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 09:29:42

Página 1 de 1

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

Lu	gar:		Distr	rito Centra	ı	Fecha Ela	aboración:	23/	11/2023		Precompro Compromis		089	16	
Ins	stituc	ión:			0803	Empresa Nacion	nal Portuaria				Devengado		00	\exists	
Ge	renc	ia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CEI	NTRAL				Secuencia		00		
Un	idad	Ejecut	ora:		001	GERENCIA GE	NERAL ENP				Operaciones Contables	3			
REG	ISTF	O DE:		Pred	ompron	niso X	Compron	niso		Deven	gado	Regularizac	ión 🔲		
DO	CUI	MENTO	S DE RE	SPALDO)	COLIGITIES DE	COMPRA	[++	ano non	00.050					
Tip	o de	docum	nento _	SOL_COM		SOLICITUD DE		0.	ADQ-DCS- 202	3	Secuencia	No.Do	c F01 Origen		
	_	1/202				_			Número de D	Documento					
F	echa d	e Recept	ión	Fecha	de Vencim	ilento Proc	eso de Compra No		Número de	e Adjudicació	in .		Fecha Firma	origen	
CLA	SE	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Trans	ferencias			
		Servic	ios Prof	fesionale	s y Téci	nicos		Constr	ucciones			Otros			
				Riene	s v Serv	icios X		Deud	a Pública		Pasaies	y Viaticos			
												7 11411000			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	Deu	da Púb	olica		Devoluciones	Ц	Otros		
FU	ENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	L2 Rec	ursos Propios					SIGADE		TRAMO:		
				_			Denominaci	ón	***		BIP:	T	IPO:		
OR	GANI	MO FIN	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	Denominaci	án.			CONVENIO:				
			IMP	UTACION			Denominaci	————							
					BEN	CUENTA	-	DECCRI	IDCION			ORTE NEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	OBJ GTO	/TRAN	CUENTA		DESCRI	PCION			CIONAL	EXTRANJER	AS	Camb.
11	00	000	001	39600√	0000		Repuestos y Acc	esorios	/			5,188.80	/	0.00	0.00
					ICNITA	V 00110 00	N OCUENTA		TOTAL A	AFECTADO		5,188.80		0.00	0.00
SON	CIN	CO MI	L CIEN	10 00	HENTA	Y OCHO CO	N OCHENTA		TOTAL I	DEDUCCION	BS	0.00		0.00	0.00
									TOTAL I	RETENCION	ES	0.00		0.00	0.00
			,						MONTO	A PAGAR		0.00		0.00	0.00
MEMOR	ANDO I	RESU IADQ-DCS-	MEN DE LA (OPERACION 3, SOLICITUD	DE ASIGNAC	ION PRESUPUESTAR	IA PARA LA COMPRA	Cód	CUENTÁS ligo Banco:	BANCARIAS					
DEL SIG	UIENTE DAS EN	SUMINIST VINIL REFL	RO: 2 UDS. F ECTIVO GRA	ROTULO "TAL ADO INGENIE	LER DE MEC RTIA EN LAM	anica y mantenimie Ina galvanizada, so	NTO" DE 16X48 DLO TABLERO- 2 UDS.		Cuenta Orig	non/CLIT		Nombre			
LAMINA	GALVA	NIZADA, SC	LO TABLER	0- 1 UDS. RC	TULO PROC	NIL REFLECTIVO GRAI BRAMA MUNDIAL DE A INA GALVANIZADA, SC	DO INGENIERTIA EN LIMENTOS" DE 16X48 DLO TABLERO- 1 UDS.					Número de C	uenta		
LAMINA	GALVA	DE VEHIC	CULO" DE 12) DLO TABLER	X48 PULGADA O- 1 UDS. RO	AS EN VINIL R TULO "MAQU	REFLECTIVO GRADO II IINARIA PESADA" DE 1	NGENIERTIA EN 16X48 PULGADAS EN		Libre	eta		Número de L	ihreta		
SENALI	ZACION	HORIZON T	TAL Y VERTIC	CAL DE PUER	TO CORTES	DA, SOLO TABLERO. SAN LORENZO Y PUB ACION DE COMPRA EM	ERTO CASTILLA,		CUENTA/	LIBRETA		11411010 00 0			
M	DNE	A:		i i			IONAL POR	0	, ,	12					
Cá	digo	HNL	Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA	s v	2000	0	D	19)					
	Verifi			RNANDEZ8 HERNANDE	Z PEÑA 🔫	BA	probado por	Y	100	/	Firmado por:				
F	echa	y hora:	23/11/20	23 09:29:40		È	echa y hora:	V	33/		Fecha y hora	3:			-
						ohu	my) Hade	ionalo						



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

Subtotal

Descuentos y Rebajas

Otorgados (L.) (0%)

4,512.00

0.00

COTIZACIÓN

Atención:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Cotización n.º COT-0019576

	Fecha	de la cotización	Fecha de ve	ncimiento		× ×	Vendedor			
	19/10)/2023	03/11/2023				Jorge Caste	llanos		
	Item	Artículo & Descripción	ANCHO	ALTO		UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario	Total	
	1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA TALLER DE MECANICA Y MANTENIMIENTO Vinil reflectivo impreso full color	16.00	48.00	/	plg	/ 2	768.00	1,536.00	,
		sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.								
7	2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA BODEGA DE SUMINISTRO Vinil reflectivo impreso full color	12.00	36.00	1	plg	/ 2	× 432.00	864.00	1
		sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.								
5	3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (1 UNID) MAQUINARIA PESADA (1 UNID)	16.00	48.00	1	plg	/ 2	√ 768.00	1,536.00	(
		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.								
入	4	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PATIO DE VEHICULOS	12.00	48.00	/	plg	/ 1	576.00	576.00	-
		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.								

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

COTIZACIÓN



November 20, 2023

Date: Su Solicitud:

ID CLIENTE Fecha Expiracion:

November 30, 2023

ATENCION:

RTN 05019020236879 🗹

PARA: ENP

Vendedor		ENTREGA INMEDIATA	Terminos Entrega EN SU ESTABLECIMIENTO	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO 2023-05-16-01
				Annual de la constantia	OSCIULATO	SUMA
ITEM	Cant.		escripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUIVIA
1	2/	Vinil S/lamina galvanizad *Taller de mecanica y ma		L / 805.00		HNL 1,610.0
2	2 /	Vini S/lamina galvanizad "Bodega de suministro"	da 12x36plg	L / 455.00		HNL 910.0
3	2 /	Vinil S/lamina galvanizad "Programa mundial de al "Maquinaria pesada" (11	limentos" (1 UNID)	L / 805.00		HNL 1,610.0
4	1./	Vinil S/lamina galvanizad "Patio de vehiculo" /	da 12x48plg	L / 650.00		HNL 650.0
5					128	
6						
7			-			
8						
9					and Table	
10	1		7		The state of the s	
11			1		100	
12						
		SEIKN	L tanu			test trivials
		SA DEGY.	1034			
		Bo, Rio de Piedra, 3 Call Piaza Murano Local S	5 S.P.S			
				Total Descuento	SE IOPTSP	
ENTREGA INMEDIATA				Total Descuento	Subtotal I.S.V.15%	HNL 4,780.0 HNL 717.0

Gracias por la oportunidad de servirle

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

SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.



R.T.N. 05019003085807

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

COTIZACIÓN #	
413-23-900	
PÁGINA#	
1	

Cotización /

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

Ítem	Modelo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Unidad		TOTAL
1	TALLER DE MECANICA MANTENIMIENTO	2/	Sumnistro de rótulo TALLER DE MÉCANICA Y / MANTENIMIENTO de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00		L	3,072.0
2	BODEGA DE SUMINISTROS	2 ′	Sumnistro de rótulo BODEGA DE SUMINISTRO de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 864.00		L	1,728.
3	WFP Programa Mundial de Alimentos	1 (Sumnistro de rótulo PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00		L	1,536
4		1	Sumnistro de rótulo PATIO DE VEHÍCULOS de 12X48pulgadas en vinil reflectivo grado / ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,152.00		L	1,152
5	IATENCION! MAQUINARIA PESADA	1	Sumnistro de rótulo ALMACÉN DE EQUIPO PESADO de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00		L	1,536
"Pi	recios exclusivos para	esta cotiza	acion con las cantidades cotizadas (válida po	r 5 días)"	Sub-Total	L	9,024
SE	VIH está bajo el régim	en de PAG	OS A CUENTA, favor NO RETENER el 12.5%	% ni el 1%	Desc.	L	-902
Emitir c	heques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condición de pago	Cotizó:	Total	L	8,121
	SEVIH	20 días	crédito 10 días	Dennia Diaz	15% ISV	L	1,218
· Vill	Para donásitos s		cias en bancos: BAC, a nombre de SEVIH S. de R.L		Valor Total		

SVH SVH

1000000





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-231-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.
LINEA PACC ENP:	Elaboración de rótulos de señalización horizontal y vertical, conforme detalle en especificaciones técnicas adjunta.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 7:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES	
OFERENTE	OFERTA L.		NO CUMPLE		
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	× 5,188.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, DFERTA MAS BAJA. ⁄	
SEIRA, S.A. DE C.V.	5,497.00	CUMPLE			
Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	9,339.84	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	, FARINA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	ia J. Varan (
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	el Ino
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS /

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Número del Proceso:	ENP-CM-231-2023
	Compra de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.

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

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado 5,188.80 / 5,497.00 / 9,339.84 /			
1.	Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	08019009221716 /				
2.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879				
3.	Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	05019003085807				
	::::::ULTIMA LINEA:::::::					

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

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

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-352- 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 IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L. Por la cantidad de L. 5,188.80 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100 EXACTOS) Compra de Rótulos en vinil reflectivo sobre lamina galvanizada del Proceso de Compra No.231/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00050093
- 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. BDT0011511
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.08916
- 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:

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Memo UGR-DSO-044-2023

Expediente Proceso de Company

Total de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Memo UGR-DSO-044-2023

Expediente Proceso de Company

Total de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Dic // 2/3

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011510

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT00115101

A. LEGAL

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 12/04/23 Proveedor: 7529

IMPRESIONES DE EXCELENCIA S RL/ BO. LOA ANDES 14 AVE 4 CALLE

N.O SAN PEDRO SULA .

25441919 .

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS 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

inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

Descripcion: Descto:

++ SOLICITADO POR ING CARLOS ANDRES FLORES

++ PARA USAR SEMALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE PTO CORTES.

++ SAN LORENZO Y CASTILLA.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.230

++ TIEMPO DE ENTREGA DE 5-6 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR

++ LA ORDEN E COMPRA. /

7 / UDS 320.00 1 991100074 2,240.00 ROTULO "RIESGO ELECTRICO", 16 X 20 PULGADAS VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

/ 2 / UDS 432.00 / 2 991100082 ROTULO "SUPERINTENDENCIA DE PUERTO" 12 X 36" VINIL

864.00

864.00

864.00

REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

2' UDS 3 991100090 ROTULO "BOMBA DE COMBUSTIBLE" 12 X 36" VINIL

REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

4 991100108 2' UDS 432.00

ROTULO "PELIGRO GENERADOR CONECTADO" 12 X 36"

VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

2 / UDS 768.00 5 991100116 ROTULO "ESTACIONAMIENTO ENP" 16 X 48" VINIL

REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.

432.00

1.536.00

Subtotal D/C:

Impuesto: Total O/C: 6,368.00

955.201

acional p323.20

Autorizado

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

ia General



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

ORIGINAL-CLIENTE

FACTURA

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

N.º de factura

000-001-01-00050092



Fecha de la factura	Condiciones	Fecha de vencimiento	Orden de Venta	Vendedor	Orden de Compra
14/12/2023	Crédito 30	13/01/2024	OV-11211, OV-11212	Jorge Castellanos	UADQ-DCS-OC-257-2023

Item	Articulo & Descripción	ANCHO	ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Un.	Total
1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA RIESGO ELECTRICO Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	16.00	20.00	plg	7	320.00	2,240.00
2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO (2 UNID) BOMBA DE COMBUSTIBLE (2 UNID) PELIGRO GENERADOR CONECTADO (2 UNID) Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de	12.00	36.00	plg	6	432.00	2,592.00
3	protection. Corte rectangular. VINIL S/LAMINA GALVANIZADA ESTACIONAMIENTO ENP	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.						

	Importe Gravado 15% (L.)	6,368.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados (L.) (0%)	0.00
	Importe Exento (L.) (0%)	0.00
	Importe Exonerado (L.) (0%)	0.00
	Importe Gravado 18% (L.) (0%)	0.00
	ISV 15% (L.) (15%)	955.20
Importe en Letras : Siete Mil Trescientos Veintitres Lempiras Con Veinte Centavos	Total (L.)	L.7,323.20
	Saldo adeudado	L.7,323.20



* * * * *

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011510 000

Fecha entrega: 12/15/23

°o.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea: Ordenado: Recib: REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:
01	11/804	991100074			N	7.000 7.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "RIESGO ELECTRICO",16 X 20 PULGADAS VINIL
02	11/B04	991100082			N	2.000 2.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "SUPERINTENDENCIA DE PUERTO" 12 X 36" VINIL
03	11/804	991100090			N	2.000 2.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "BOMBA DE COMBUSTIBLE" 12 X 36" VINIL
04	11/804	991100108			N	2.000 2.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "PELIGRO GENERADOR CONECTADO" 12 X 36"
05	11/804	991100116			N	2.000 2.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "ESTACIONAMIENTO ENP" 16 X 48" VINIL

--- Fin de reporte ---





GOBIERNO DE LA	
REPÚBLICA DE HONDURAS	

lep. Nro:	PPS306 Q	PADEVO014	SUMINIST	RO Ingre	so de Factura de O	rden Compra	a			12/	15/23
	Nro 0/C:	Fecha:	Factura:				Total O/C	Total	Factura	Dife	rencia
T0011510	/:	12/14/23	50092		Total articulo:		6,368.00		6,368.00		
	• .			Impues	tos y otros Gastos	3	955.20		955.20		
529	IMPRESION	ES DE EXCE	LENCIA S	RL	Costo total:		7,323.20		7,323.20	1	.00
Linea:	ID parte		Descrip	cion:							
1	99110007	4	ROTULO	"RIESGO E	LECTRICO",16 X	7.000	2,240.00		2,240.00		.00
2	99110008	2	ROTULO	"SUPERINT	ENDENCIA DE PU	2.000	864.00		864.00		.00
3	99110009	0	ROTULO	"BOMBA DE	COMBUSTIBLE"	2.000	864.00		864.00		.00
4	99110010	8	ROTULO	"PELIGRO	GENERADOR CONE	2.000	864.00		864.00		.00
5	99110011	6	ROTULO	"ESTACION	AMIENTO ENP" 1 .	2.000 CION	1,536.00	esi.	1,536.00		.00

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

2020

R_EGA_F01F07 23/11/2023 09:38:36

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 23/11/2023 Lugar: Precompromiso 08917 Compromiso 00 Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Devengado 00 GERENCIA CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: 00 Operaciones GERENCIA GENERAL ENP. 001 Unidad Ejecutora: Contables Regularización REGISTRO DE: X Precompromiso Compromiso Devengado DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITUD DE COMPRA UADO-DCS-OC-257-Tipo de documento SOL_COM 2023 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 23/11/2023 Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Transferencias Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios** OPERACIONES CONTABLES : Deuda Pública **Devoluciones** Otros **Anticipos** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA DESCRIPCION MONEDA Dif. OBJ BEN CUENTA ACT PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA** GTO TRAN CONTABLE 7.323.20 0.00 0.00 Repuestos y Accesorios 11 00 000 001 39600 (0000 7,323.20 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON VEINTE 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-257-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS.

ROTULO "RIESGO ELECTRICO" DE 16X20 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA
GALVANIZADA SOLO TABLERO, 02 UDS. ROTULO "SUPERINTENDENCIA DE PUERTO" DE 12X36 PULGADAS
EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 02 UDS. ROTULO
"BOMBA DE COMBUSTIBLE" DE 12X36 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA
GALVANIZADA SOLO TABLERO, 02 UDS. ROTULO "PELIGRO GENERADOR CONECTADO" DE 12X36
PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 02 UDS.

ROTULO "ESTACIONAMIENTO ENP" DE 16X48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA EN
LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, PARA USAR EN SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICALDE
PUERTO CORTES, SAN LORRIZO Y PUERTO CASTILLA, SOLICITUDO E COTIZACION DE COMPRA INP.CM230-2023, PROVEEDOR: IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L. CUENTAS BANCARIAS Código Banco Cuenta Origen/CUT ro de Cuenta Libreta Número de Libreta TA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobad Firmado por: Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 23/11/2023 09:38:35 Fecha y hora Fecha y hora:

Janus .

Lugar Sings



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

COTIZACIÓN

Atención:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Cotización n.º

(0%)

			Fecha de ve	() - -			Vendedor			
		de la cotización 0/2023	03/11/2023				Jorge Caste	llanos		
	Item	Artículo & Descripción	ANCHO	ALTO		UNIDAD D MEDIDA	E Cantidad	Precio Unitario	Total	
+	1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA RIESGO ELECTRICO	16.00	20.00	/	plg	17	× 320.00	2,240.00	
×		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.								
Sy,	2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA / SUPERINTENDENCIA DE PUERTO (2 UNID) BOMBA DE COMBUSTIBLE (2 UNID) PELIGRO GENERADOR CONECTADO (2 UNID)	12.00	36.00	/	plg	/ 6	/ 432.00	2,592.00	V
		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.								
by	3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA ESTACIONAMIENTO ENP	16.00	48.00	1	plg	12	/768.00	1,536.00	V
		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.								
	Fech	a de entrega: 5-6 dias habiles, una vez a	probado el bo	ceto de arte	e.		Sub	ototal	6,368.00	
						I	Descuentos y Reb Otorgados (L.)		0.00	
						Im	nporte Exento (L.)	(0%)	0.00	
		منا تنه				In	nporte Exonerad	D (L.)	0.00	

COTIZACIÓN



RTN 05019020236879

PARA: ENP

2840GULLS

November 20, 2023

Date: Su Solicitud: ID CLIENTE

ID CLIENTE
Fecha Expiracion: November 30, 2023
ATENCION:

Vendedor	S. D. C. S. C.	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV		INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		!	2023-05-16-01
ITEM	Cant.	Des	cripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	7/	Vinil S/lamina galvanizada "Riesgo Electrico"	16x20plg	L / 385.00		HNL 2,695.00
2	6	Vini S/lamina galvanizada "Superintendencia de puer "Bomba de Combustible" (2 "Peligro Generador Conect	to" (2UNID)	L _ 455.00		HNL 2,730.00
3	2 /	Vinil S/lamina galvanizada "Estacionamiento ENP"		L /805.00		HNL 1,610.00
4						
. 5						
6						
7						
8						
9						
10						
11			1		100	
12						
		S=IRV	V Janiu			
		S.A. DE G.V.			100	
		Bo. Rio de Piedra, 3 Calle de Plaza Murano Locat 65 S.	P.S			
		1		Total Descuento		10 St. 16.
TREGA INMEDIATA					Subtotal I.S.V.15% Total	HNL 7,035.00 HNL 1,055.25 HNL 8,090.25

Gracias por la oportunidad de servirle

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

SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.



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

COTIZACIÓN #	
412-23-900	
 PÁGINA#	
1	

Cotización

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

Ítem	Modelo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Unidad		TOTAL
1	RIESGO ELÉCTRICO	7/	Sumnistro de rótulo PELIGRO RIESGO ELÉCTRICO de 16X20 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L / 640.00		L	4,480.0
2	SEPTEMENT TO CENTER SE PUENTO	2 /	Sumnistro de rótulo SUPERINTENDENCIA DE PUERTO de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L ∕864.00		L	1,728.0
3	INDI A MABLE	2 /	Sumnistro de rótulo BOMBA DE COMBUSTIBLE de 24x24 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L / 864.00		L	1,728.
4	PELIGRO GENERADOR CONECTADO	2/	Sumnistro de rótulo GENERADOR DE ENERGÍA de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado / ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO, fondo amarillo/negro, texto amarillo.	L / 864.00		L	1,728.
5	ESTACIONAMIENTO END	2	Sumnistro de rótulo ESTACIONAMIENTO DE ENP de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO, fondo verde texto blanco	L / 1,536.00		L	3,072.
"Pre	cios exclusivos para	esta cotiza	acion con las cantidades cotizadas (válida por	r 5 días)"	Sub-Total	L	12,736.
SEVI	IH está bajo el régim	en de PAG	OS A CUENTA, favor NO RETENER el 12.5%	% ni el 1%	Desc.	L	-1,273.
Emitir che	eques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condición de pago	Cotizó:	Total	L	11,462.
	SEVIH	20 días	10 días	Dennia Diaz	15% ISV	L	1,719
THE STATE OF THE S	Para depósitos o	transference	cias en bancos: BAC, a nombre de SEVIH S. de R.L		Valor Total	ι	13,181

以

I)

5





EVALUACIÓN DE OFERTAS / COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-230-2023 /			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.			
Elaboración de rótulos de señalización horizontal y vertical detalle en especificaciones técnicas adjunta.				
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M.			
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M.			

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISIT	OS TÉCNICOS	
OFERENTE	OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	, 7,323.20	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, DFERTA MAS BAJA:
SEIRA, S.A. DE C.V.	/8,090.25	CUMPLE		
Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	13,181.76	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	J PIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kuna J. Laran
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Avael Fried
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	T.
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	1 HAU

* * * * R.T.N: 05069001047110

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





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA					
Número del Proceso:	ENP-CM-230-2023 /				
	Compra de de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.				

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
07-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-NOVIEMBRE-2023 '	9:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correg electrónico	Teléfono	Firma			
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirng Peren			
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.irias@enp.hn	3152-5611	Angeling			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Haydi Hatrer			

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS							
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado				
1.	Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	08019009221716	7,323.20				
2.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879 /	8,090.25				
3.	Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	05019003085807 /	13,181.76				
	:::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::						

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

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

R.T.N: 05069001047110

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

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-351- 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 IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L. Por la cantidad de L. 7,323.20 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100 **EXACTOS)** Compra de Rótulos en vinil reflectivo sobre lamina galvanizada del Proceso de Compra No.230/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00050092
- 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. BDT0011510
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.08917
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso:

Constancia de Pagos a cuenta

Solicitud de Compra N.230/2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. In ansparencia 20 ie / 3 3

Memo UGR-DSO-044-2023

UADQ-680-2023

WADQ-680-2023 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

15-12-25

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027982

L ORDEN DE COMPRA BSC002798 , . Fecha: 11/17/23

A.LEGAL '

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 7529

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea ID parte

Cantidad: UDM: Precio lista

Valor:

2,592.00

432.00

Descripcion:

Descto:

++ SOLICITADO POR ING. CARLOS ANDRES FLORES

++ PARA USAR EN SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE

++ PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y, PUERTO CASTILLA.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.224

++ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES DESPUES DE

++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. /

1 991100017 5 UDS 1.728.00 8.640.00 ROTULO "PROHIBIDO EL PASO", 36"X 48" VINIL REFLEC-TIVO, EN LAMINA GALVANIZADA/

2,592.00 2 991100025/ 1 UDS ROTULO "BIENVENIDOS PUERTO SAN LORENZO", 36"X 72" VINIL REFLECTIVO, EN LAMINA GALVANIZADA.

3 991100033 1 - UDS 2,592.00 2,592.00 ROTULO "BIENVENIDOS A PUERTO CASTILLA", 36"X 72" VINIL REFLECTIVO, EN LAMINA GALVANIZADA.

4 991100041' 1 · UDS ROTULO "AREAS DE TANQUES ACEITE DE PALMA",12"X36" VINIL REFLECTIVO, EN LAMINA GALVANIZADA.

10 UDS 5 991100058 4.320.00 ROTULO "AREA RESTRINGIDA", 18"X24", VINIL REFLECTIVO-

EN LAMINA GALVANIZADA. / 10 UDS 6 991100066

576.00 5,760.00 ROTULO "20KM/H MAXIMA", 24"X24", VINIL REFLECTIVO,

EN LAMINA GALVANIZADA.

Subtotal O/C: Impuesto: Total 0/C:

24,336.00 3,650.40

Gerencia *

NacionaR86.40

Aprobado: Unidad de Adquisiciones

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



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

ORIGINAL-CLIENTE

FACTURA

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

RA ———

N.º de factura

000-001-01-00050091



Fecha de la factura	Condiciones	Fecha de vencimiento	Orden de Venta	Vendedor	Orden de Compra
14/12/2023	Crédito 30	13/01/2024	OV-11087	Jorge Castellanos	224

Item	Articulo & Descripción	ANCHO	ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Un.	Total
1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PROHIBIDO EL PASO	36.00	48.00	plg	5	1,728.00	8,640.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.						
2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA BIENVENIDOS A PUERTO SAN LORENZO (1 UNID) BIENVENIDOS A PUERTO CASTILLA (1 UNID)	36.00	72.00	plg	2	2,592.00	5,184.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular,						
3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA AREA RESTRINGIDA	18.00	24.00	plg	10	432.00	4,320.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular,						
4	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA AREAS DE TANQUES ACEITE DE PALMA	12.00	36.00	plg	1	432.00	432.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular,						
5	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA 20KM/H MAXIMA	24.00	24.00	plg	10	576.00	5,760.00
	Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.					-	

Subtotal (L.)	24,336.00
Importe Gravado 15% (L.)	24,336.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (L.) (0%)	0.00
Importe Exento (L.) (0%)	0.00
Importe Exonerado (L.) (0%)	0.00





R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PP\$304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden com	pra: BSC00279	982 000 /			Fecha	a entrega: 12/15/23
ro.:	Bodega	ID parte:			NURM:	O/T: Tarea: Ordenado: Recib: REPISA
		UDMC:	UDM1:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:
01	11/B01	991100017			N	5.000 5.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "PROHIBIDO EL PASO", 36"X 48" VINIL REFLEC-
)2	11/B01	991100025			N	1.000 1.000
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "BIENVENIDOS PUERTO SAN LORENZO",36"X 72"
)3	11/B01	991100033			N	1.000 1.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "BIENVENIDOS A PUERTO CASTILLA",36"X 72"
14	11/B01	991100041			N	1.000 1.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "AREAS DE TANQUES ACEITE DE PALMA",12"X36"
5	11/B01	991100058			N	10.000 10.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "AREA RESTRINGIDA",18"X24",VINIL REFLECTIVO
6	11/B01	991100066			N	10.000 10.000
		UDS	UDS	A. LEGAL		ROTULO "20KM/H MAXIMA",24"X24", VINIL REFLECTIVO,

--- Fin de reporte ---





R.T.N.: 05069001047110

p. Nro 027982	PPS306 QPADEVOO Nro O/C: Fecha 12/14/2	3 Factura:	reso de Factura de Total articulo: estos y otros Gastos		a Total, 936.00 3,650.40	TotaJ ₂ Fasture0	12/15/23 Diferencia
	IMPRESIONES DE EX	CELENCIA S RL	Costo total		27,986.40	27,986.40	.00
nea:	ID parte	Descripcion:					
1	991100017	ROTULO "PROHIBI	DO EL PASO", 36	5.000	8,640.00	8,640.00	.00
2	991100025	ROTULO "BIENVEN	IIDOS PUERTO SA	1.000	2,592.00	2,592.00	.00
3	991100033	ROTULO "BIENVEN	IIDOS A PUERTO	1.000	2,592.00	2,592.00	.00
4	991100041	ROTULO "AREAS D	E TANQUES ACEIT	1.000	432.00	432.00	.00
5	991100058	ROTULO "AREA RE	STRINGIDA", 18"X	10.000	4,320.00	4,320.00	.00
6	991100066	ROTULO "20KM/H	MAXIMA",24"X24"	10.000	5,760.00	5,760.00	.00

--- Fin de reporte ---



Impreso por: HHERNANDEZ8

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023 R_EGA_F01F07

15/11/2023 10:34:38

Página 1 de 1	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2023 Precompromiso 085 Compromiso 000 Compromiso 000 Devengado 000 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 000 Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-250- Denominación Solicitud DE COMPRA 2023 Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA 2023 Número de Documento Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación	a origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros	
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Proplos SIGADE TRAMO: Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación CONVENIO:	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJEI	Dif.
11 00 000 001 39600 0000 Repuestos y Accesorios 27,986.40	0.00 0.00
SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA GPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-250-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 UDS. ROTULO "PROHIBIDO EL PASO", DIMENSION DE 38X48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 01 UDS. ROTULO "BIEN VENIDOS PUERTO DE SAN LORENZO" 38X72 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 01 UDS. ROTULO "BIEN INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 01 UDS. ROTULO "BIEN INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "AREA RESTRINGUIDA" 18X24 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "AREA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "AREA RESTRINGUIDA" 18X24 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "REFINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "BIENO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "BIENO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "BIENO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "BIENO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "OSMMH MAXIMA" 21XX24 PULGADAS DE VINIL REFLEC	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA APROBACIONA Firmado por:	
Fecha y hora: 15/11/2023 10:34:37 Fecha y hora:	



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

COTIZACIÓN

Atención:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA /

sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.

RTN: 05069001047110

Cotización n.º COT-0019571

	Fecha	a de la cotización	Fecha	de ve	ncimiento		Vendedor		
	19/10	0/2023	03/11/	2023			Jorge Castella	nos	
	Item	Artículo & Descripción	ANCHO		ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario	Total
\	1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PROHIBIDO EL PASO	36.00	,	48.00	plg	5 /	1,728.00	8,640.00 /
		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.							
				1					
۲,٦	2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA BIENVENIDOS A PUERTO SAN LORENZO (1 UNID) BIENVENIDOS A PUERTO CASTILLA (1 UNID)	36.00		72.00	plg	2 /	2,592.00	5,184.00
		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.							
5	3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA AREA RESTRINGIDA	18.00	1	24.00	plg	10 ′	432.00	4,320.00
		Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.							
K	4	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA AREAS DE TANQUES ACEITE DE PALMA	12.00	/	36.00	plg	1 ,	432.00	432.00
		Vinil reflectivo impreso full color							

234

SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.



R.T.N. 05019003085807

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

COTIZACIÓN #	
311-23-900	
PÁGINA#	
1	

Cotización

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

	Ítem	Modelo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Unidad	1	TOTAL	
	1 /	PROMIRIDO EL PAZO	5 /	Sumnistro de rótulo PROHÍBIDO EL PASO de 36X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLÓ TABLERO	L 3,456.00	1	L	17,280.00	
	2 ′	BIENVENIDOS PUERTO DE SAN LORENZO	1 /	Sumnistro de rótulo BIENVENIDOS A PUERTO SAN LORENZO de 36X72 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO ,fondo verde texto blanco.	L <5,184.00		L	5,184.00	/
	3 ′	BIENVENIDOS A PUERTO CASTILLA	1/	Sumnistro de rótulo BIENVENIDOS APÚERTO CASTILLA de 36X72 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO, fondo verde texto blanco.	L / 5,184.00		ι	5,184.00	-
	4	TANQUES ACEITE DE PALMA	1 /	Sumnistro de rótulo TANQUES ACEITE DE PALMA de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLÓ TABLERO fondo verde, texto y figura color blanco. /	L /864.00		L	864.00	,
)	5	AREA RESTRINGIDA	10	Sumnistro de rótulo ÁREA RESTRINGIDA de 18X24 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLÓ TABLERO	L _/864.00		L	8,640.00	,
-	6	MAXIMA	10	Sumnistro de rótulo 20KM/H VELOCIDAD / MÁXIMA de 24X24 pulgadas en vinil reflectivo grado ingienería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,152.00		L	11,520.00	
1	"P	recios exclusivos para	a esta cotiz	acion con las cantidades cotizadas (válida por	5 días)"	Sub-Total	L	48,672.00	1

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

Sub

SEVIH está bajo el régimen de PAGOS A CUENTA, favor NO RETENER el 12.5% ni el 1% Desc. -4,867.20 Tiempo Condición de pago heques a nombre de: Cotizó: Total 43,804.80 Entrega SEVIH 20 días crédito 10 días Dennia Diaz 15% ISV 6,570.72 Para depósitos o transferencias en bancos: BAC, a nombre de SEVIH S. de R.L Valor Total 50,375.52

2.70%





COTIZACIÓN /

No.24312

Fecha:

07-11-2023

Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Contacto: Todos

Elaborado por: Judtih Vasquez

E-Mail: admon-sg@outlook.com

RTN: Soluciones Gráficas S. A.

05019021254154

A Continuación detallamos los precios de los productos splicitados:

Cantidad	Medida	Descripción	Pre	cio Unitario	Pr	recio Total	١
5 /	36x48" /	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "prohibido el paso"	L.	4,248.00 /	L.	21,240.00	1
1 /	36x72" /	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "bienvenido pierto San Lorenzo"	L.	6,372.00>	L.	6,372.00	1
1 ′	36x72" /	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "bienvenido a Puerto Castilla"	L.	6,372.00 <	L.	6,372.00	1
1 (12x36" ′	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "tanque de aceite de palma"	L.	1,062.00	L.	1,062.00	1
10 /	18x24" /	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "area restringida "	L.	1,062.00	L.	10,620.00	1
10	24x24 /	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "20 km/hr" /	L.	1,416.00	L.	14,160.00	1
		. ,		Sub total	L.	59,826.00	1
				ISV	L.	8,973.90	1
				Total	L.	68,799.90	1

Condiciones:

Contado

Tiempo de Entrega:

15 Días hábiles

Cotización valida por 7 días.

Precio sujeto a cambio dependiendo de medias y cantidades del trabajo final.

Bo. Los Andes 11 cll 11 Ave. Plaza Victoria #1 Tel. 2550-4219





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-224-2023 /			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla.			
LINEA PACC ENP:	Elaboración de rótulos de señalización horizontal y vertical, conforme detalle en especificaciones técnicas adjuntas.			
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 11:00 A.M.			
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE NQVIEMBRE DEL 2023 1:30 P.M.			

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	08019009221716	CUMPLE	
Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	05019003085807	CUMPLE	
Soluciones Graficas, S.A.	05019021254154	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISIT	OS TÉCNICOS			
OFERENTE	OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	z 27,986.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, DFERTA MAS BAJA.		
Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	50,375.52	CUMPLE				
Soluciones Graficas, S.A.	68,799.90	CUMPLE				

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	//	FIRINA	1
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	Kune -	J. Dura	uf
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	An	gol Tyu	£
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	17	7	1.
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	Thethe		

* * *

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA							
Número del Proceso:	ENP-CM-224-2023 /						
	Compra de rótulos, para utilizar en señalización horizontal y vertical de Puerto Cortes, San Lorenzo y Puerto Castilla. /						

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
07-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES/	9-NOVIEMBRE-2023	11:00 A.M.	TRES (3)

	II II	NTEGRANTES DEL COMITÉ DE	APERTURA	
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Hirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.irias@enp.hn	3152-5611	Angel Ind
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheyd)061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	08019009221716	27,986.40 /			
2.	Señalamiento Vial de Honduras, S. DE R.L.	05019003085807	50,375.52			
3.	Soluciones Graficas, S.A.	05019021254154	68,799.90			
	::::::ULTIMA LINEA:::::					

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

PERTURA EFECTUADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. / R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADO-PLCS-350- 2023



PARA:

LIC. FRLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC.LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de Diciembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L. Por la cantidad de L. 27,986.40 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 EXACTOS) Compra de Rótulos en vinil reflectivo sobre lamina galvanizada del Proceso de Compra No.224/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00050091
- 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. BSC0027982
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.08549
- 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.224/2023
- Constancia de Pagos a cuenta

 Solicitud de Compra N.224/2023

 Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

 Memo UGR-DSO-044-2023

 UADO-680-2023
- UADQ-680-2023

R.T.N: 0506900104

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

BDT0011476





R.T.N.: 05069001047110

BROEN DE COMPRA BDT0011476 000

Fecha: 9/08/23

C. INFORMAT

Proveedor: 0446

CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS BO. MEDINA 12-13 CALLE PAVE S.E

EDIF MUEBLES HERRE SAN PEDRO SULA, CORTES 558-1900

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

nea ID parte

Cantidad: UDM:

Precio lista

Valor:

Descripcion:

Descto:

浓水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 * Confirmacion de O/C - No duplicar

- ++ SOLICITADO POR ING. VICTOR MANUEL GALINDO
- ++ PARA USAR EN EL ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE DATOS
- ++ DE LOS SERVIDORES (ENP8 Y ENP5).
- ++ SOLICITUD DE COMPRA N.215
- ++ TIEMPO DE ENTREGA DE 10 -20 DIAS HABILES DESPUES DE
- ++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

1 805310075 15 UDS 4,574.00 CARTUCHO SLR60 PARA GUARDAR DATOS EN SISTEMA

68.610.00

AS/400

2 805204849

15 UDS CINTA PARA DATOS SISTEMA AS/400 SLR-100 4,574.00

68,610.00

Subtotal O/C:

137,220.00 20,583.00

Impuesto:

Total O/C:

157,803.00

utorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. RTN: 05019004012341

Barrio Los Andes 17 Av. 2 y 3 calle N.O. Condominio Corporativo Torre 101 5to. Piso.Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: ctt@cttptr.com
CAI: 8AB108-AC5955-19469D-E2D31F-9096CC-EC

FACTURA

Fecha: 12/12/2023 Vence: 11/01/2024 Hora: 11:35:11

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1era Calle, 1era Ave, Contiguo a edificio de Aduana.

Condiciones de Pago: **Crédito** ORD. Compra:BDT0011476

Registro de Exonerado:

ORD. Compra Exenta

Codigo Cliente: 00055

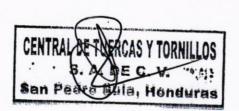
RTN: 05069001047110

Vendedor:

Registro de La SAG:

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.Desc/Rebaja	Total
 15	19P4209	UN	Cartucho IBM SLR60	4,574.00 0.00	68,610.00
15	35L0968	UN	Cinta para datos AS/400 IBM SLR100	4,574.00 0.00	68,610.00





		T. EXONERADO	L.	0.00
		T.EXENTO	L.	0.00
Recibi Conforme		T.GRAVADO15%:	L.	137,220.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENT	TOS TRES C	T.GRAVADO 18%: CONSUB TOTAL	L. L.	0.00 137,220.00
00/100		I.S.V. 15%	L.	20,583.00
Correlativo Autorizado: 000-001-01-00010501 al 000120	00	I.S.V. 18%	L.	0.00
Fecha Limite de emisión: 21/10/2024		TOTAL A PAGAR	L.	157,803.00 V
Usuario: MRivera	Original	Original: Cliente	Copia:	Contribuyente





R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS30	6 QPADEVOO1R	SUMINISTRO	Ingreso	de	Factura	de	Orden	Compra
------------	--------------	------------	---------	----	---------	----	-------	--------

12/15/23

	Nro O/C: Fecha:	Factura:	,		Total O/C	Total Factura	Diferencia
0011476	12/12/23	10619 T	otal articulo:		137,220.00	137,220.00	
		Impuestos	y otros Gastos		20,583.00	20,583.00	
6	CENTRAL DE TUERCAS	TORNILLOS	Costo total:		157,803.00	157,803.00	.00
inea:	ID parte	Descripcion:					
1	805310075	CARTUCHO SLR60 PARA	GUARDAR DA	15.000	68,610.00	68,610.00	.00
2	805204849	CINTA PARA DATOS SIS	TEMA AS/40	15 000	68 610 00	68 610 00	00

--- Fin de reporte ---



CINTA PARA DATOS, SISTEMA AS/400 SLR-100



R.T.N.: 05069001047110

. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

UDS

C. INFORMAT

'den compra: BDT0011476 000

Fecha entrega: 12/15/23

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
	ODMC:	ODM1:	SOLICI.	in equipo:	bescripcion:			
11/B04	805310075			N		15.000	15.000	S-3
	UDS	UDS	C. INFORMAT		CARTUCHO SLR60	PARA GUARDAR	DATOS EN S	ISTEMA
11/804	805204849			N		15.000	15.000	5-3

--- Fin de reporte ---

UDS



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 10:51:12

Página 1 de 1

									DOC	UMENTOS DE:		
Luga	:	Pue	erto Cortés		Fecha Ela	aboración:	05/09/2023	3	Precom	promiso	06354	
			-		F Nasia	ad Dartuaria			Compro	omiso	00	
Instit	ución:		L	0803	Empresa Nacion	nai Portuaria			Deveng	ado	00	
Gerei	ncia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CEI	NTRAL			Secuen		00	
Unida	d Ejecut	ora:		001	GERENCIA GE	NERAL ENP			Operació Contable			
REGIS	TRO DE:		Pred	ompron	niso X	Compromis	0	Dever	ngado	Regulariza	ación	
DOC	JMENTO	S DE RE	SPALD)		COMPDA	[IIII 500		7 /			
Tipo	de docun	nento _	SOL_COM	1	SOLICITUD DE Denomina		UADQ-DCS 20	23	Secuencia	No.	Doc F01 Origen	
05	/09/202	23			20110111111		Número de	Documento				
Fech	de Recept	ción	Fecha	de Vencim	niento Prod	ceso de Compra No	Número	de Adjudicac	ión		Fecha Firma origer	n
CLASE	DE GAS	вто:	Servicio	s Perso	nales	E	Bienes de us	D	Tra	ansferencias		
	Service	ios Prof	fesionale	s v Téci	nicos	Cor	nstrucciones			Otros		
											<u></u>	
			Biene	s y Servi	icios X	D	euda Pública	•	Pasa	ijes y Viaticos		
C	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Pública		Devoluciones		Otros	
					P							
FUENT	E DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	L2 Rec	ursos Propios	Denominación			SIGADE		TRAMO:	
ORGAN	ISMO FIN	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institución				BIP:		TIPO:	
						Denominación			CONVENIO:			
		IMP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO SU	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DES	SCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000	001	39600₹	0000		Repuestos y Acceso	orios 🗸			199,852.75	0.00	0.00
SON: C	ENTO N	IOV/END		IEVE MI		NTOS CINCUEN	TA TOTAL	AFECTADO		199,852.75	0.00	0.00
			ENTA Y			NTOS CINCUEN		DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00
_					_		TOTAL	RETENCIO	NES	0.00	0.00	0.00
							MONTO	A PAGAR		0.00	0.00	0.00
MEMORAND	RESU D UADQ-DCS-	MEN DE LA 0	OPERACION SOLICITUD I	DE ASIGNACI	ÓN PRESUPUESTARIA	A PARA LA COMPRA DE	CUENTA Código Banco:	S BANCARIAS				
15 UDS, CAR CARTUCHOS	TUCHOS DE (DE CINTA SL	CINTA SLR60 .R100 PARA (PARA GUARI GUARDAR DA	DAR DATOS E TOS EN EL S	EN EL SISTEMA AS/400	DENP8, 15 UDS. 05 UDS, CARTUCHOS	Cuenta	rigen/CUT		Nomi	bre	İ
INFORMACIO	NY COM., PA	ARA USAR EN	ALMACENA	MIENTO Y RE	SPALDO DE ATOS DE OS, SOLICITUD # ENP	LOS SERVIDORES				Número de	Cuenta	
							LID	reta		Número de	e Libreta	
							CUENTA	LIBRETA				
MON	DA:											
Códig	o: HNL	Descr	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>	/	1 1.					
Ver	ficado po	r: MBOF	RJAS4		Aı	probado por:		10	Firmado	nor:		
	MON	ICA LILIAN	A BORJAS	O'HARA			10th	33	<u>.</u>	po 1.		
Fech	a y hora:	05/09/202	23 10:51:10		Fe	echa y hora:	05-50	THE RESERVE	Fecha y	hora:		
			_	0	. ~	7	M P R		R A			
	M		0	Vin	MI	>	m C	ONTABILIDAD	/			
11	//		10	W		A.	A HO	NOURAS CA	4			
XX	/			A	12023	Macional o		A				
				509	12023	ENP						
V			U	1	4	Departamento H T						

COTIZACIÓN



RTN 05019004012341 /

Puerto Cortés

August 29, 2023 Fecha Expira September 8, 2023 Cotización CTT01082923ENP Código Cliente Empresa Nacional Portuaria

CLIENTES: **ADQUISICIONES** Empresa Nacional Portuaria SU SOLICTUD / PROYECT / DETALLES

GC-GG-Adquisición de Cartutchos de Tinta SLR100/SLR60 para realizar respaldos diarios de los sistemas AS400

Line Total Unit Price Description Qty. Tax Item # 68,610,00 SLR60 IBM Cartuchos de Cinta SLR60 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP8 15 / 4574.00 Cartuchos de Cinta SLR100 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP5 15 4574.00 68,610.00 X SLR100 IBM 36,565.00 Cartuchos de Limpieza en seco, compatible con unidades MIR y SLR 5 ' 7313.00 DPCCartridge IBM Central de Tuercas y Tornillos S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras

Special Notes and Instructions Subtotal Lps Gravable Lps **ENTREGA EN 10-20 DÍAS HÁBILES** Impuesto S/V % Valor ISV Manejo Total

26,067.75 Lps 199,852.75

173,785.00

15.00

173,785.00

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

Pago: Credito a 30 Dias

Mario Gomez

Gracias por la oportunidad de servirles

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

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



COTIZACIÓN 01A-180823

FECHA: Agosto, 29 de 2023

Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave. / Villanueva, Cortés

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

RTN: 05019021281940 /Tel. +504 9809 4519 / Inramehn(pgmail.com				
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SOLICITUD DE PEDIDO: ATENCION: Departamento de Adquisiciones			. حمر يصد	
	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
artuchos de Cinta SLR60 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP8	15	C/U	L 5,120.00	L 76,800.0
artuchos de Cinta SLR100 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP5 *	15	C/U	L 5,120.00	L 76,800.0
artuchos de Limpieza en seco, compatible con unidades MIR y SLR	5	C/U	L 7,954.55	L 39,772.7
iempo de Entrega: 30 dias habiles				
THRAME S, DE B. L. INTERNATIONAL MANUSCHILL				
9 PACKON SET TANAMA				
			SUBTOTAL	L 193,372.7
			15% ISV	L 29,005.9
			TOTAL	L 222,378.6

Sera un placer poder atenderles.

COTIZACIÓN



August 29, 2023

Date: Su Solicitud: ID CLIENTE

ENP

Fecha Expiracion: ATENCION:

September 8, 2023 ADQUISICIONES

RTN 05019020236879

PARA:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Vendedor DV		ENTREGA 25-35 DIAS	Terminos Entrega EN SU ESTABLECIMIENTO	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO 2023-08-29-01
ITEM	Cant.		Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	15 /	Cartuchos de Cinta SLR sistema AS/400 ENP8	60 para guardar datos en el	HNL 5,266.00	/	HNL 78,990.00
2	15 /	Cartuchos de Cinta SLR	100 para guardar datos en el	/ HNL 5,266.00	/	HNL 78,990.00
3	5 /	Cartuchos de Limpieza	en seco, compatible con	HNL 7,650.00	1	HNL 38,250.00
	-					
			1			
			TVD/			
		S-IKA	Talle			
		S.A. DE C.V. Bo. Rio de Piedra, 3 Calle Plaza Murano Local #5	18 AVI	1		
		Plaza Murano Local #5	, S.F.0			
		1		Total Descuento		
	,			. Juli Descuelles	Subtotal	HNL 196,230.0
ENTREGA INMEDIATA					I.S.V.15%	HNL 29,434.5
		and the second s			Total	HNL 225,664.5

Gracias por la oportunidad de servirle

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





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-215-2023 /					
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cartuchos de cintas y de limpieza en seco, para utilizar en almacenamiento y respaldo de datos de los servidores (ENP8 ENP5).					
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Adquisición de cartuchos de cintas SLR/100 SLR60 para realizar respaldo diarios de los sistemas AS400.					
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 8:50 A.M.					
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 9:40 A.M.					

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Central de Tuercas y Tornillos , S.A. DE C.V./	05019004012341	CUMPLE	
INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

	MONTO DE	REQUISIT	OS TÉCNICOS		
OFERENTE	OFERTA L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Central de Tuercas y Tornillos , S.A. DE C.V.	199,852.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, DFERTA MAS BAJA.	
INRAME, S. DE R.L.	222,378.66	CUMPLE			
SEIRA, S.A. DE C.V.	225,664.50	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

No. IDENTIDAD	FJRMA /
0506-1971-01448 (LULE	J. Quelast
0501-1989-04117 Artige	THO
0506-1960-00970	Lafinda
0601-1976-01584	
	0506-1971-01448

* * * * * *

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

R.T.N: 05069001047110





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA								
Número del Proceso:	ENP-CM-215-2023 /							
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Compra de cartuchos de cintas y de limpieza en seco, para utilizar en el almacenamiento y respaldo de datos de los servidores (ENPS ENPS).							

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
23-AGOSTO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	30-AGOSTÓ-2023 /	8:50 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	Wirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.irias@enp.hn	3152-5611	Auge (Ing)
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heyoli Martinea

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1.	Central de Tuercas y Tornillos , S.A. DE Ç.V.	05019004012341 /	199,852.75	
2.	INRAME, S. DE R.L.	05019021281940	222,378.66 🗸	
3.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	225,664.50	
	:::::ULTIMA LINEA:::::			

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

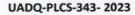
PERTURA EFECTUADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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





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 CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A DE C.V Por la cantidad de L. 157,803.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS) compra de cartuchos del Proceso de Compra No.215/2023

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00010619
- 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. BDT0011476 /
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06354
- 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.215/2023

Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

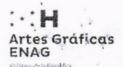
Ogagoto 22/12/23

R.T.N: 050 Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO SOLICITUD DE SERVICIO #127



Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C

RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN: 05069001047110 Puerto Cortes

Cortes Honduras

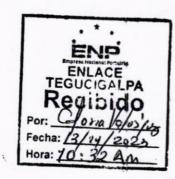
Factura 000-001-01-00085109

Fecha factura:

Fecha de vencimiento:

09/11/2023 09/12/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario			Libre de Impuestos
Publicacion Licitacion Publica Internacional N° ENP-LPI-GC-01-2023 en	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
1 pagina + 2 logos publicado el 20/10/2023					



0.00 L Descuentos y Rebajas Otorgados: Importe Exonerado: 0.00 L Importe Exento: 0.00 L Importe Gravado 15%: 3,300.00 L Importe Gravado 18%: 0.00 L 495.00 L ISV 15%: 0.00 L ISV 18%: 3,795.00 L Total

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta: Correlativo de Constancia de registro exonerado: Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07 20/11/2023 09:43:44

Página 1 de 1

Institución: 0803 Empre Gerencia Administrativa: 001 GERE	echa Elaboración: 2 esa Nacional Portuaria ENCIA CENTRAL ENCIA GENERAL ENP Compromiso	0/11/2023	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables Regulariza	08870 00 00 00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICIT 17/11/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	UD DE DESEMBOLSO Denominación Proceso de Compra No	UADQ-DCS-PD014- 2023 Número de Documento Número de Adjudicación	Secuencia No.I	Doc F01 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios	Cons	enes de uso etrucciones uda Pública	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :	nticipos Deuda P	ública De	voluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Insti	Denominación	В	IGADE IP: ONVENIO:	TRAMO: TIPO:
PRO SUB PROY	ENTA DESC	CRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 25600 0000	Publicidad y Propagar	nda	3,795.00	0.00 0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA	Y CINCO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	3,795.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-DCS-P0014-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRES DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUB 01-2023, REFERENTE A LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOL MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DASATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CO OPICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), FACTO	RTES, OMOA Y TELAZ, EN EL DIARIO E AVISO DE LICITACION,	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nomi Número de Número de	e Cuenta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA Fecha y hora: 20/11/2023 09:43:42	Aprobado por Fecha y hora:	100 pool 43	Firmado por:	
	Summi	Jaconardo Per	a a	

90.11.90E3





Solicitud de Codigo Contable y Asignación Presupuestaria UADQ-DCS-PD014-2023 /

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad General

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Jefe Depto. de Ejecución Presupuestaria.

DE:

LIC. IRIS AZUCENA MENDOZA.

Jefe Depto. De Compras y Suministros.

FECHA:

17 de noviembre, 2023

Solicitamos Código Contable y Asignación Presupuestaria mediante emisión de F01-Siafi, para gestionar el pago del servicio que se describe a continuación:

Solicitud de Cotización de Compra:	ENP-SM-127-2023
Dependencia Solicitante:	LICITACIONES/UADQ. /

Descripción del Servicio:

SERVICIO DE: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-01-2023. REFERENTE A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTÉS, OMOA Y TELA", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO.

PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 1

CONFORME PACC 2023

Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, (ENAG).

Para usar en: PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN.

Detalle Compra	
Costo	3,300.00
15% ISV	495.00
Total	3 795 00

ISV	ISV	OBJETO DE
A/C	NA/C	GASTO
	/	

Cuenta Gastos: O1.10. 6 314.131.

Impuesto S/ Ventas:

Firma:

Jefe Depto. de Contabilidad

Grillma Navarro.



13/28/2013

www.enp.hn

84/11/23







MEMORANDO

UADQ-P-122-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisicione

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

21 de Noviembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, para cancelación de la Factura No.000-001-01-00085109 por la cantidad total de L.3,795.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Internacional ENP-LPI-GC-01-2023. Conforme Solicitud de Servicios ENP-SM-127-2023.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Fo1-8870, UADQ-DCS-PD014-2023, Recibo, Solicitud de servicios 127-2023, Memo UADQ-818-2023, borrador.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, OFICIOS, SDP-1770-2023, ENP-GG-633-2023, borrador, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.-

GP



Gazado 75/11/23 Gransparencia Die /23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO

21445





ORDEN DE SERVICIO

N° 21445

FECHA:	10	DE JULIO	DE	2023	
A FAVOR DE:	SERVICIOS MI	ULTIPLES MARTINE	Z (SERVIMART)	/	
DIRECCION:	PUERTO CORTÉS, CORTÉS				
PARA USAR EN:	VEHÍCULO INV.06	6-120207-3 ASIGNADO	A PUERTO CASTILLA		
SOLICITADO POR:	SU	JPCIA. PUERTO CASTI	LLA /	COT. SERVICIO NUMERO:	062
				-	
		DESCRIPCION D	EL SERVICIO		VALOR
SERVICIO DE RECTIFICA	ACION DE 1 BOME	BA DE INYECCIÓN DE	L VEHÍCULO NISSA	N TD27, DIESEL 🗸	19,500.00
		*****U.L	****		
				SUB-TOTAL	19,500.00
				15% IMPUESTO	2,925.00
		1		TOTAL	22,425.00
NOTA:				•	
FORMA DE PAGO	CRÉDITO				
,					
ANTICIPO	N/A				
GARANTÍA DE CUMP	LIMIENTO				
			N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID	AD		N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC	AD CIPO		N/A N/A	VIGENCIA VIGENCIA	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID	AD CIPO		N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC	AD CIPO		N/A N/A	VIGENCIA VIGENCIA	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	AD CIPO A	NFORME A LO ESTA	N/A N/A 15 DÍAS	VIGENCIA VIGENCIA	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	AD CIPO A		N/A N/A 15 DÍAS ABLECIDO EN LA	VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	AD CIPO A		N/A N/A 15 DÍAS ABLECIDO EN LA	VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA S DISPOSICIONES GENERALES	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	AD CIPO A		N/A N/A 15 DÍAS ABLECIDO EN LA	VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA S DISPOSICIONES GENERALES	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	AD CIPO A		N/A N/A 15 DÍAS ABLECIDO EN LA	VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA S DISPOSICIONES GENERALES	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	AD CIPO A		N/A N/A 15 DÍAS ABLECIDO EN LA	VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA S DISPOSICIONES GENERALES	N/A N/A
GARANTÍA DE CALID GARANTÍA DE ANTIC TIEMPO DE ENTREGA	GA TARDÍA: COI		N/A N/A 15 DÍAS ABLECIDO EN LA	VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA S DISPOSICIONES GENERALES	N/A N/A

PROVEED OR DELISERVICIO

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



Servicios Múltiples Martinez

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

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

Celular: 9716-8783 / 9804-1017 Tel.: 2665-1352 Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

 Dia
 Mes
 Año

 03
 0%
 2023

CLIENT	E: Empresa Nacional	Portuc	ana							
DIRECC Nº Orden compra exe		stro Sec. Est. Agri. y Gan.:			N° (05069 constancia o Exonerado:	70010	471	10	
CANT.	DESCF	RIPCI	ÓN		Precio	Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	То	otal L.	
1	Servicio de rectificació	n de 1	bombo	a de	19,5	00,00		19,	500	00
	inyección del vehículo	NISS	AN TO					1		
	•			os Multip	es				İ	
				isic la	3			\sqcup		
				(asol 05 V V	ine					
-				11270	3796	,		1		
	REMA S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-2			erio Cort				'		
CAI: A3E	84F8-916615-8B48BA-285643-175B21-BF	1-10500-92 Fecha de Re	icepain: 26/10/2022	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario E	Emisor	Importe	Exento L.		_ ¦	
Fe	cha Límite de Emisión: 26/10/2023					Importe Ex	onerado L.	_	_	
000-00	Rango Autorizado: 11-01-00001201 al 000-001-01-00001450	Factu	ıra			Gravado cor	Alicuota L.	_	-	
			001-01-00			Importe al 15%		19,5	500	00
		No	00136	64		Importe Gra	vado 18% L.	_	<u> </u>	
		,				I.S/V.	15% L.	510	9251	00
Monto e	en Letras: Veintidos mil W	atrocie	ntos	veinticinco.	L.	Impto.	18% L.	_		
	LA FACTURA ES I	BENEFICIO I	DE TODOS	S "EXIJALA"		TOTA	AL L.	22,4	125-10	00





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constarque en fecha 24 de julio 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de Rectificación de bomba de inyección del vehículo marca Nissan Inv.06-120207-3, asignado a la Superintendencia de Puerto Castilla, Según FACT. N° 000-001-01-00001364 a favor de Keiry Julissa Martínez, propietaria de SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ, por un monto total de Lps.22,425.00, conforme OS 21445.

Nota: Se adjunta garantía del servicio.

Puerto Cortés 04 de Agosto, 2023.

ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA SUPERINTENDENCIA PTO. CASTILLA







PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/07/2023 11:10:25

Página 1 de 1

											DOCUMENTO	S DF.		
L	ugar:		Dist	rito Centra	ıl	Fecha El	aboración:	04/0	07/2023		Precompromise		04696	
											Compromiso		00	
. In	stitucio	ón:			0803	Empresa Nacio	nal Portuaria				Devengado		00	
G	erencia	Δdmi	inistrati	va.	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuencia		00	
				va				0.0407			Operaciones			
U	nidad E	jecuto	ora:		013	SUPERINTENL	DENCIA DE PUERTO	J CAST	ILLA		Contables			
1	GISTRO				ompron	niso X	Compromi	iso	Dever	ngado	Re	gularizad	ción 🔙	
				SPALD		SOLICITUD DE	COMPRA	TIZ	ADQ-DCS-OS-049-	7				
11	po de c	ocum	ento _	SOL_COM		Denomin			2023		ecuencia	No.Do	oc F01 Origen	
	04/07			F	de Vencim	lanta Dro	ceso de Compra No		Número de Documento				Foots Firms of con-	
	Fecha de	Recepci	ion	Fecha	de Vencim	ilento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ión			Fecha Firma origen	1
CL	ASE DE	GAS	TO:	Servicio	s Perso	nales		Riene	es de uso		Transferer	ncias		
								Dictio	s de dso					
	S	Servici	os Prof	esionale	s y Téci	nicos	C	onstru	cciones		0	tros		
				Biene	s y Servi	icios X		Deuda	Pública		Pasajes y Via	aticos		
	OPF	RACIO	NES C	ONTABL	FS ·	Anticipos	Deud:	la Públi	ica 🗀	Devolu	iciones		Otros	
		101010		OHIND		Antioipot		u i ubi		T				
FU	JENTE D	E FIN	ANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGAD	E		TRAMO:	
							Denominación	n		BIP:		T	IPO:	
OI	RGANISM	O FIN	ANCIADO	DR: 99	Misma	Institución	Denominación	n		CONVE	NIO:			
			IMP	UTACION	ı ——		1					_		
-			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	- n	ESCRIP	CION		IMPORT MONED		MONEDA	Dif.
PRO	SUB P	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		LOOK	Oloit		NACIONA	AL	EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	008	23320	0000				ción de Equipos de		22	,425.00	0.00	0.00
							Tracción y Elevac	ión			22	2,425.00	0.00	0.00
SON	: VEIN	TIDO	S MIL (CUATRO	CIENT	OS VEINTIC	INCO		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	TPC	22	0.00	0.00	
									TOTAL RETENCION			0.00	0.00	
									MONTO A PAGAR			0.00	0.00	0.00
-		RESUN	MEN DE LA C	OPERACION				T	CUENTAS BANCARIAS					
DEL SI	GUIENTE SI	DQ-DCS-C	OS-049-2023 O: RECTIFI	, SOLICITUD CACION DE E	BOMBA DE IN	ION PRESUPUESTAR	JLO NISSAN 06-120207-	Código	o Banco:			Nombre		
MULTI	PLES MART	INEZ (SEF	RVIMART).	0207-3, ASIG	NADO A PUE	RTO CASTILLA. PROV	EEDUR: SERVICIUS		Cuenta Origen/CUT			Número de C	cuenta	
									Libreta			Número de L	No. of a	
									CUENTA / LIBRETA			Numero de L	Joreia	
M	ONEDA	٠						_!	A					
									NCIONAL A	4			*	
C	ódigo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>S</u>			(Sente	1	V			
	Verifica			RNANDEZ8		A	probado por:		W Distriction Actions		Firmado por:			
	echa y		La Contraction of the Contractio	ERNANDE 23 11:09:47		F	echa y hora:		CONTABILIDAD	1	Fecha y hora:			-
	_						co.iu y nora.		MONDURAS. C.	4	i cona y nora.			
	NAL	1							A					



Ship 00/00



Cotización para:

1	:	ite:
	ıor	ITO.
u		EC.

Empresa Nacional Portuaria

RTN:		
1 / 1 1 4.		

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca: Modelo

Nissan Urban

Tipo:

Inventario: 06-120207-3

Año: 2008

Motor: TD27839276

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	Rectificacion de bomba de Intyeccion	Inmediata /	L 19,500.00	L 19,500.00
	Incluye: Diagnostico, mano de obra por rectificacción de bomba, incluyendo todo los repuestos nuevos.	8	Exento	,

Exento	L	-
Subtotal	L	19,500.00
ISV	L	2,925.00
Total	L	22,425.00

Términos: 40 dias de credito

Garantia: 2 meses

Nota: Repuestos para la reparacion (Nuevos)

Realizada Por:

Yojana Amador Cel: (9748-6742) 05061988003796

Autorizada Por: Julissa Martinez

Cel: (9804-1017)



COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

RTN: 05011979026499

COTIZACION #2042

CLIENTE

ENP

CONTACTO ENP

FECHA 26-Jun-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REPARACION BOMBA INYECCION DIESEL TD27, CAMBIO DE VALVULAS,	L 30,520.00	L 30,520.00
	CAMBIO DE CABEZAL, CAMBIO DE SELLOS Y EMPACADURA Y CALIBRACION.		
			-
			<u> </u>
		CURTOTA	20 520 00
OBSERVACION	GARANTIA 3 MESES	SUBTOTA IVA 159	
		TOTA	

CARLOS AVILANDANA CONTRA VENTAS

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





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-062-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	RECTIFICACIÓN DE BOMBA DE INYECCION DE VEHÍCULO NISSAN INV.06-120207-3, ASIGNADO A E.N.P., PUERTO CASTILLA
LINEA PACC ENP:	GC-CAST-MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE FLOTA VEHÍCULAR Y EQUIPO E.N.P. ASIGNADO A PUERTO CASTILLA /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	28 DE JUNIO DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE JUNIO DEL 2023 01:20 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFFDENTE	DTM	REQUISIT	OS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	05061988003796	CUMPLE		
2.	CIMCAAH /	<05011979026499	CUMPLE		
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISITO	OS TÉCNICOS	ODSERVA GIONES
	OFERENTE	L	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	22,425.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA. /
2.	CIMCAAH /	35,098.00	CUMPLE		*9
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

5. INTEGRATES CONTILE	LETALOACION	
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA (
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	\uele & Cerd.
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Avagel Ing
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	y Claudethe

R.T.N: 05069001047110



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-062-	2023									
	RECTIFICACIÓN D PUERTO CASTILLA		DE	INYECCION	DE	VEHÍCULO	NISSAN	INV.06-120207-3,	ASIGNADO	A	E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes	
15/JUNIO/2023/	PUERTO CORTES, CORTES	28-06-2023	08:00 AM	DOS (2) /	

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA						
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma		
VICTOR ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo @gmail.com	9818-8687	ff f		
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	angel.irias@enp.hn	3152-5611	Adjusting		
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Lydi Martinea		

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	05061988003796 /	22,425.0
2.	CIMCAAH /	05011979026499 /	35,098.0

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 28 DE JUNIO DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 28 DE JUNIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-P-074-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO

Directora Unidad de Adquisiciones a.i.

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

01 de Septiembre 2023

Solicitamos realizar transferencia \$IAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** (KEIRY JULISSA MARTINEZ), para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001364** por la cantidad total de **L.22,425.00** por el Servicio de Rectificación de Bomba de Inyección de veh.06-120207-3. Conforme Orden de Servicios 21445.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, garantía, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-4696, UADQ-DCS-OS-049-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo SPC/M/35/2023, SPC/119/2023 perfil del servicio, y Solicitud de servicios 062-2023.

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

GP



Osagodo 09/11/23 Gransparenin Die 123

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO SOLICITUD DE SERVICIO # 130



Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN: 05069001047110 Puerto Cortes Cortes Honduras

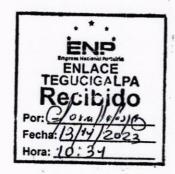
Factura 000-001-01-00085110

Fecha factura:

Fecha de vencimiento:

09/11/2023 09/12/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario			Libre de Impuestos
Publicacion Licitacion Publica Internacional N° ENP-LPI+GC-02-2023 en	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
1 pagina + 2 logos publicado el 20/10/2023					



Descuentos y Rebajas 0.00 L Otorgados: Importe Exonerado: 0.00 L 0.00 L Importe Exento: Importe Gravado 15%: 3,300.00 L 0.00 L Importe Gravado 18%: 495.00 L ISV 15%: ISV 18%: 0.00 L 3,795.00 L Total

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles Correlativo de orden de compra exenta: Correlativo de Constancia de registro exonerado: Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 09:45:33

PROD

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 20/11/2023 Precompromiso 08872 Compromiso 00 Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Devengado 00 001 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones GERENCIA GENERAL ENP Unidad Ejecutora: 001 Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización **DOCUMENTOS DE RESPALDO** SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADO-DCS-PD-015-Tipo de documento 2023 Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento 20/11/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos | Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación **IMPUTACION** IMPORTE IMPORTE MONEDA Dif BEN DESCRIPCION MONEDA ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL **OBRA** GTO TRAN CONTABLE 3,795.00 / 0.00 0.00 Publicidad y Propaganda 11 00 000 001 25600 0000 3,795.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

UADO-DCS-PO-DI-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE AVISO DE LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-02-2023, REFERENTE A LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REMOL CAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUIES EN EL
PUERTTO DE SAN LORENZO", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, PARA USAR EN
PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). CUENTAS BANCARIAS Cuenta Origen/CUT MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por: Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MOR Fecha y hora: 20/11/2023 09:44:39 Fecha y hora:



FOL 8872



Solicitud de Codigo Contable y Asignación Presupuestaria UADQ-DCS-PD015-2023 /

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad General

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Jefe Depto. de Ejecución Presupuestaria.

DE:

LIC. IRIS AZUCENA MENDOZA.

Jefe Depto. De Compras y Suministros.

FECHA:

17 de noviembre, 2023

Solicitamos Código Contable y Asignación Presupuestaria mediante emisión de Eó1-Siafi, para gestionar el pago del servicio que se describe a continuación:

Solicitud de Cotización de Compra:	ENI

ENP-SM-130-2023

Dependencia Solicitante:

LICITACIONES/UADQ.

Descripción del Servicio:

SERVICIO DE: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-02-2023. REFERENTE A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO.

PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 1

CONFORME PACC 2023

Proveedor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, (ENAG).

Para usar en:

PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN.

Detalle	Compra
Costo	3,300.00
15% ISV	495.00
Total	3,795.00

ISV	ISV	OBJETO DE
A/C	NA/C	GASTO
	~	2560r

UE=01

Cuenta Gastos:

01.13.66312.131

Cuenta Balance:

Impuesto S/ Ventas:

Firma:

Jefe Depto. de Contabilidad

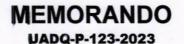
Grillma Navarro.



12/4° JAO JAO PA









PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

21 de Noviembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, para cancelación de la Factura No.000-001-01-00085110 por la cantidad total de L.3,795,00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Internacional ENP-LPI-GC-02-2023. Conforme Solicitud de Servicios ENP-SM-130-2023.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, F01-8872, UADQ-DCS-PD015-2023, Recibo, Solicitud de servicios 130-2023, Memo UADQ-817-2023, borrador.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, OFICIOS, SDP-1770-2023, ENP-GG-633-2023, borrador, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.-

GP



Gagado 22/11/23 Goanspauner Die /23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO SOLICITUD DE SERVICIO # 133



Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C

RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN: 05069001047110

Puerto Cortes

Cortes Honduras

Factura 000-001-01-00085144

Fecha factura:

Fecha de vencimiento:

09/11/2023 09/12/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario			Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitación Publica Nacional Nº 2023 en 1 pagina + 2 logos, publicado el 20/10/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L



Otorgados: Importe Exonerado: 0.00 L Importe Exento: 0.00 L Importe Gravado 15%: 3,300.00 L Importe Gravado 18%: 0.00 L 495.00 L ISV 15%: 0.00 L ISV 18%: Total 3,795.00 L

0.00 L

Descuentos y Rebajas

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta: Correlativo de Constancia de registro exonerado: Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 09:49:56

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria	Compromiso 08874						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Secuencia 00 Operaciones Contables					
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromis	so Deveng	ado Regularizad	ión 🔃				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO Denominación 20/11/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	UADQ-DCS-PD-016- 2023 Número de Documento		oc F01 Origen Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Número de Adjudicación	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos Co	nstrucciones	Otros					
Bienes y Servicios X	Peuda Pública	Pasajes y Viaticos					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda	Pública D	evoluciones	Otros				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIGADE BIP: T	TRAMO:				
Denominación		CONVENIO:					
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DES	SCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.				
11 00 000 001 25600 0000 Publicidad y Propag	ganda	3,795.00 🗸	0.00 0.00				
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE: TOTAL RETENCIONE: MONTO A PAGAR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION UADO-DCS-PD-016-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPN-GC-07-2023/REFERENTE AL "SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUBRIA EN PA AIVIEL NACIONAL" EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Nombre Número de C Número de L	Cuenta				
	CUENTA/LIBRETA						
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 20/11/2023 09:49:37 Fecha y hora:	20/100/2	Firmado por:					

So re Min





Solicitud de Codigo Contable y Asignación Presupuestaria UADO-DCS-PD016-2023/

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad General

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Jefe Depto. de Ejecución Presupuestaria.

DE:

LIC. IRIS AZUCENA MENDOZA.

Jefe Depto. De Compras y Suministros.

FECHA:

17 de noviembre, 2023

Solicitamos Código Contable y Asignación Presupuestaria mediante emisión de F01-Siafi, para gestionar el pago del servicio que se describe a continuación:

Solicitud de Cotización d	le	Compra:
---------------------------	----	---------

ENP-SM-133-2023

Dependencia Solicitante:

LICITACIONES/UADQ.

Descripción del Servicio:

SERVICIO DE: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-07-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA ENP A NIVEL NACIONAL", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO.

PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS 1 /

CONFORME PACC 2023

Proveedor:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, (ENAG).

Para usar en:

PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN.

Detalle Compra			
Costo	3,300.00		
15% ISV	495.00		
Total	3,795.00		

ISV	ISV	OBJETO DE
A/C	NA/C	GASTO
	V	25600

Cuenta Gastos:

01.10.66319.193.

Cuenta Balance:

Impuesto S/ Ventas:

Firma:

Jefe Depto. de Contabilidad

Grillma Navarro.



10=31







PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

21 de Noviembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, para cancelación de la Factura No.000-001-01-00085144 por la cantidad total de L.3,795.00 por el Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-07-2023. Conforme Solicitud de Servicios ENP-SM-133-2023.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, F01-8874, UADQ-DCS-PD016-2023, Recibo, Solicitud de servicios 133-2023, Memo UADQ-819-2023, borrador.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta vigentes a la fecha, OFICIOS, SDP-1770-2023, ENP-GG-633-2023, borrador, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.-

GP



Gransparencia Die 123

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO

21468





ORDEN DE SERVICIO

N° 21468

	FECHA:	09 DE NQVIEMBRE DE 2023		
	A FAVOR DE:	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART		
	DIRECCION:	PUERTO CORTÉS, CORTÉS		
	PARA USAR EN:	VEHÍCULO VOLKSWAGEN, AMAROK INV.06-120236-2		
	SOLICITADO POR	MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / COT. SERVICIO NUME	RO:	141
CANTD.		DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REPARACI	ÓN DE VEHÍCULO QUE CONSIŜTE EN: CAMBIO DE KIT COMPLETO, SENSORES DE LEVA	60,000.00	60,000.00
	SENSORES DE CIGÜER	IAL, BOMBA PARA AGUA, CARTUCHOS PORTABORNES (FUSILERA PARA BATERIA	·	
	AMAROK), BATERÍA DE	120 AMPERIOS, Y REPARACION DE FALLAS EN EL MOTOR DE COMBUSTION INTERNO.		
		*****U.L.****		
			. -	
			.l	
				
NOTA:		, h	SUB-TOTAL	60,000.00
NOTA.		15	305-101AL	9,000.00
			TOTAL	69,000.00
				,
FO	RMA DE PAGO:	CRÉDITO		
ANTICIF	PO:	N/A		
GARAN	TÍA DE CUMPLIMIEN		VIGENCIA	N/A
GARAN	TÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARAN	TÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO	DE ENTREGA	15 días a partir de la firma de la orden de servicios	VIGENCIA	N/A
			-	
MULTA	POR ENTREGA TAR	DÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALI	S DEL PRESUPL	JESTO
		DE INGRESOS Y EGRESO\$ DE LA REPUBLICA. /		
	Naciono		4	ACIONAL PO
13	11.00		presa	acional Aortina
1	END A	α	np.	
19/	DIRECTOR	DQUISICIONES APROI	The same	Gerencia *
1	TONES /	DQUISICIONES	B. GERENCIA GE	
	VOURAS C.	Martingon 3		nh.
* +	*	PROVEEDOR DEL SERVICIO		www.enp.hn
* ^	*	NAVEGAMOS POR UN MENOR PAÍS		×
R.T.N.:050	069001047110	APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0310, 2665-0425, 266 TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232	55-0435,	



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

Barrio El Porvenir, Calle Principal, Callejon Antonio Bonilla, calle a la Coca Cola, Puerto Cortés, Honduras, C.A. Celular: 9716-8783 / 9804-1017 Tel.: 2665-1352

Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

Dia	Mes	Año	
24	11	2023	

Nº 001470 Factura 000-001-01-00

CLIENTE:	Empresa Nacional Portuaria			
DIRECCIO	ON: Puerto Cortés, Cortés	RTN.:	onstancia	
compra exent			Exonerado: Descuento	TOTAL L.
CANT.	- A CONTRACTOR OF THE CONTRACT		o Rebaja L.	
1	Servicio de reparación de vehículo	60.000.00)	60,000,00
1	que consiste en; cambio de kit			7
	completo, sensores de levas, sensores		- 1	
	de cigüeñal, bomba para aqua,			
	cartuchos portabomes (fusilora			
	para bateria AMAROK) bateria de			
	120 AMP y reparación de fallas en			
	el motor de Combustión			
	tw			
	Weight .	"DE		
	Ada west			
	2 0	3796 2		. \
	Cort			
				\ \frac{1}{2}
				. 1
CAI: D0465D-I	R.L. de C.V. RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05089015728206 Fecha de Recepci B3602E-384899-09885B-D98B56-80 Original: Cliente	шро	orte Exento L.	
	Imite de Emisión: 13/11/2024 Copia: Obligado Tributerio Emi Rango Autorizado:		e Exonerado L. o con Alicuota L.	
	00001451 al 000-001-01-00001750	Impo	orte Gravado	60,000,00
CONTAD	O CREDITO D 45 días		Gravado 18% L.	
7	Modarbut	i.s	S/V. 15% L.	9,000,00
_	Firm Autorizada Recibido Por	Imp	pto. 18% L.	
LA FACTU	URA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TO	OTAL L.	69,000,00

Monto en Letras: Sesenta y nueve mil exactos.





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 24 de Noviembre, 2023 fue recibido de conformidad el Servicio de reparación de vehículo que consistió en el cambio de kit completo, sensores de leva, sensores de cigüeñal, bomba para agua, cartuchos portabornes, batería de 120 amperios del vehículo Amarok inv.06-120236-2. Según FACT. N° 000-001-01-00001470 a favor de SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martinez), por un monto total de Lps.69,000.00, conforme OS 21468.

Nota: Se adjunta informe técnico, referente a desperfectos mecánicos no detectados en el diagnóstico (escaneo), encontrados durante la reparación del vehículo.

Puerto Cortés 07 de Diciembre, 2023

DEPTO. MANTENIMIENTO YVEHÍCULOS





EJECUCION DE GASTOS

07/11/2023

F- 01

Gestión: 2023

R EGA F01F07 07/11/2023 14:56:54

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso Compromiso

08450 00

Institución:

Lugar:

0803 Empresa Nacional Portuaria

Devengado

00

Gerencia Administrativa:

Tipo de documento SOL_COM

GERENCIA CENTRAL

Secuencia

SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ¥

Operaciones Contables

00

Unidad Ejecutora:

Compromiso

Devengado

Regularización

REGISTRO DE: **DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Precompromiso

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DC\$-0S-109-

07/11/2023

Denominación

Fecha Elaboración:

2023 Número de Documento Secuencia

No.Doc F01 Origen

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

Distrito Central

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

IMPORTE

MONEDA

NACIONAL

69 000 00

69.000.00

0.00

0.00

0.00

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

ACT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

CUENTA

Denominación

SIGADE BIP:

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

TIPO:

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-109-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA
DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO QUE CONSISTE EN: CAMBIO DE KIT
DE TIEMPO, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, SENSOR DE CIGUEÑAL, SENSOR DE LEVAS, BATERIAS DE 120

AMPERIOS Y FUSILERA PARA BATERIAS, PARA USAR EN VEHICULO AMAROK INV.06-120236-2. PROVEEDOR:
SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ, ENP-SM-141-2023.

Denominación

CONVENIO:

IMPORTE MONEDA **EXTRANJERA** Camb.

Dif.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00

PRO SUB PROY

000

SON: SESENTA Y NUEVE MIL

OBJ GTO **OBRA** 23320/

IMPUTACION

TRAN CONTABLE 0000

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

DESCRIPCION

TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTA'S BANCARIAS

Cuenta Ofigen CU1 Libreta

CUENTA/LIBRETA

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

Fecha y hora: 07/11/2023 14:56:50

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Firmado por:

Fecha y hora:





Cotización para:

Cliente:	Empresa Nacional Portuaria	RTN:	_
Dirección:	Puerto Cqrtés, Cortés		

DATOS DE UNIDAD

GATOO DE ONIDAD					
Marca: Volkswagen Tipo: Pick Up	Año: 2012				
Modelo: Amarok Inventario: 061202362	Mator: 2H				

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1 /	Cambio de kit de tiempo, bomba de agua, sensor de cigüeñal, sensor de levas, bateria de 120 amp y fusilera para bateria.	NMEDIATA	L 60,000.00	L 60,000.00
	SARVICES MUCH	3113		
		Annalos W	5.	
	_	Ser Marian V		12
	Esta cotización es villida para los pr	róximos 5 dias	Exento	1 -
			Subtotal	L 60,000.

Términos: 40 dias de credito

Garantia:

Nota: Fallas encontradas en el diagnostico realizado en base a la solcitud Nº36.

Realizada Por: Yojana Amador

Cel: (9748-6742)

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

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

Barrio El Faro, 10 y 11 ave. 9 calle, frente a Térmica Elcosa Puerto Cortés, Honduras, C.A. RTN: 18049008137049

> Tel: 2630-4914. Cel: 3321-0177 E-mail: transportesreyes@hotmail.es

No. Cotización	Nombre del cliente	Dirección	Vigencia de cotización
2023-19	Empresa Nacional Portuaria	Puerto Cortés, Cortés	10 dias hábiles
Fecha	Contacto	RTN	Crédito
30.10.2023	Gissela Paz	05069001047110	30 días

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad		Total
1	1 ′	Lote -	Cambio de Kit de tiempo completo, sensores de leva, sensores de siguéñal, bomba para agua, cartucho porta bornes (fusllera para bateria Amarok), bateria de 120 amperios en el motor/de combustion interna.	L /68,500.00	L	68,500.00
				Sub -Total	L	68,500.00
				Descuento	L	-
				Monto Exonerado	L	-
				Monto Exento	L	
				Monto Grabado 15%	L	68,500.00
				Monto grabado 18%	L	-
				ISV 15%	L	10,275.00
				ISV 18%	L	
				TOTAL	L	78,775.00

Nota: Reparacion del vehiculo con inventario #06-120236-2, Marca Volkswagen modelo Amarok, tipo Pick Up, color blanco, motor 2H, VIN: wv1zzz2hzca000751, Chasis:WV1ZZZ2HZCA000751, Año 2012.

Firma y sello

TRANSPORTES
E INVERSIONES REYES
S. DER. L. DEC. V.
HONDURAS, C. A.



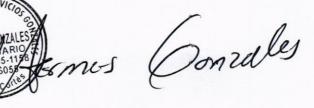
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coysego.com Cel. 9765-1158

RT	N·	Cliente	Fecha	C	ontacto	
		Empresa Nacional Portuaria	1-nov-23	Gi	sela Paz	
Teléf	ono	Dirección Email			T. Pago	
99639	9539	1era, avenida 1era, calle	gisse.paz@enp.h		redito	
Item	Cantidad	Descripción		P. Unitario	Total	
1	1	Cambio de kit de tiempo completo, sensore		82000.00	82,000.00	
2		de cigüeñal, bomba para agua, cartucho po				
3		para bateria de amarok) bateria de 120 am	perios, en el motor			
4		de combustion interna.				
5					-	
6						
7		E-1200 000 - 1200 000 - 1000 000 000 000 000 000 000 00			-	
8						
9					-	
10						
11					-	
12						
13					-	
14						
15					-	
16						
17					-	
18						
19					-	
20						
21					-	
22						
23						
24						
25					-	
36						
35					-	
36						
37				-	-	
38						
				Subtotal	82,000.0	
				ISV 15%	12,300.0	
				Total	L94,300.0	





WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 58

Nombre del Cliente:

Empresa Nacional Portuaria

Dirección:

Puerto Cortes, Cortes.

R. T.N.:

'05069001047110

Contacto:

Gissela Paz

Fecha: 30.10.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

	Sub-Total	Precio Unidad	Detalle Detaile	Unidad de medida	Cantidad	No.
/	L 82,500.00	L (82,500.00	Cambio de Kit de tiempo completo, sensores de leva, sensores de sigueñal, bomba para agua, cartucho porta bornes (fusilera para bateria Amarok), bateria de 120 amperios en el motor de combustion interna. Reparacion del vehiculo con inventario #06-120236-2, Marca Volkswagen modelo Amarok, tipo Pick Up, color blanco, motor 2H, VIN: wv1zzz2hzca000751, Chasis:WV1ZZZ2HZCA000751, Año 2012.	Unidad	1.	1
1	L 82,500.00	SUBTOTAL				
		DESCUENTO				
	THE PARTY OF THE PARTY.	IMPORTE EXENTO				
		IMPORTE EXONERADO				
1	L 82,500.00	IMPORTE GRABADO 15%				
1	L 12,375.00	15% ISV				
-	L 94.875.00	TOTAL				









EVALUACIÓN DE OFERTAS / COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-141-2023	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLAS EN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK INV.06-120236-2	
LINEA PACC ENP:	GC-PC-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE LA E.N.P.	
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 09:00 A.M.	
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 09:30 A.M.	

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE:	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES	
			CUMPLE	NO CUMPLE		
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	CUMPLE			
2.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.	18049008137049	CUMPLE			
3.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	CUMPLE			
4.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	CUMPLE			

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS			
			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ,	-69,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CUMPLE REQUISITOS PERFIL DE SERV.	
2.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.	78,775.00	CUMPLE			
3.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	/94,300.00	CUMPLE			
4.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. /	94,875.00	CUMPLE			

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-141-2023 /
	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLAS EN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK INV.06-120236-2

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
16/OCTUBRE/2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	06-11-2023	09:00 AM	CUATRO(4)

INTEGRANTES PEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma			
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	July 1			
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Avoid			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Hydi Martinez			

	DETALLE DE OFERTAS REC	IBIDAS		
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	69,000.00	
2.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.	18049008137049	78,775.00	
3.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	94,300.00	
4.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. /	05069020236092 /	94,875.00	

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTÁS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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







MEMORÁNDO UADQ-P-128-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

08 de Diciembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ para cancelación de la Factura No.000-001-01-00001470 por la cantidad total de L.69,000.00 por el Servicio de reparación de Vehículo Amarok Inv.06-120236-2.

Conforme orden de servicios 21468.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Informe con fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8450, UADQ-DCS-OS-109-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 141-2023, Memo UI-DMV-617-2023, Perfil de servicio.

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

GP

Opagoto 12/12/23



DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO

21484





ORDEN DE SERVICIO

N° 21484

	FECHA:	11	DE DICIEMBRE	DE	2023 4		
	A FAVOR DE:	SERVICIOS N	MÚLTIPLES MARTINEZ, S	ERVIMART	1		
	DIRECCION:	PUERTO CO	RTÉS, CORTÉS				
	PARA USAR EN:	PRESENTACION	N DE INFORME DE GESTION E	NP 2023, CON	MIEMBROS DE CONSEJO	DIRECTIVO, CLIENTES	Y EJECUTIVOS
	SOLICITADO POR:				IERO:	167 /	
CANTD.			DESCRIPCION DEL SERV	ICIÓ		P.UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN, SERVICIO	DE 100 ALMUER	DESMONTAJE COMPLETO DE EVI RZOS TIPO BUFFET (ENTRADA, 2 0	CARNES, 3 COM	IP_EMENTOS, REFRESCOS RE	FIL 260,000.00	260,000.00
			OS DE COFFEE BREAK) ESTACIÓN ; AREA RESERVADA TOTALMENTI				
	SILLAS TIFANNY, 10 MESA	S REDONDAS GR	ANDES CON SU RESPECTIVO FALI	DON Y MANTEL	, 10 MESAS COCTELERAS,		
			PODE AMPLIFICADO, MUSICA AN ALLAS LED, VARIOS: 2 0 OBSEQUIO				
			IESA CONFORME PERFIL DE SER				
			*****U.L.****				
NOTA:	EVENTO A REALIZARSE EN S	S.P.S. EL 14 DE DIO	CIEMBRE, DE 10:00 A.M. A 5:00 P.	M. /		SUB-TOTAL	260,000.00
						15% IMPUESTO	39,000.00
						TOTAL	299,000.00
FC	RMA DE PAGO:	CRÉDITO					
ANTICI	PO:		N/A				
GARAN	ITÍA DE CUMPLIMIEN		N/A			VIGENCIA	N/A
GARAN	ITÍA DE CALIDAD		N/A			VIGENCIA	N/A
GARAN	ITÍA DE ANTICIPO		N/A			VIGENCIA	N/A
TIEMPO	D DE ENTREGA		INMEDIATA	/		VIGENCIA	N/A

* * * T.N.:05069001047110

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEED SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS RTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (504) 2665-0714, 2665-0267, FAX: (504) 2665-0232 www.enp.nn

APROB. GERENCIA GENERAL



Monto en Letras: _

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

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

 Dia
 Mes
 Año

 14
 12
 23

Factura 000-001-01-00 Nº 001482

CLIENTE:	Empresa Nacional Portuaria			
DIRECCIO	ON Puerto Cortes, Cortés	RTN.:		•
Nº Orden de compra exent	e N* Registro Sec. Est. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Re	Nº constancia gistro Exonerado:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	L. Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de alimentación, montaje y	560,000		260,000,00
	desmontaje completo de evento para			
	100 personas que consiste en: alimen-			
	tación, servicio de 100 almuerzos tipo			
	buffet (entrada, 2 carnes, 3 comple-			
*	mentos, refrescos reffil y postre),			
	200 Coffee break (2 servicios de			
	coffee break Jestación de café y			
	aqua permanente, con servicio de			
	meseros permanentes, mobiliario;			
	área reservada totalmente clima-	sicio My	The ex	
	tizada provista de mobiliario (100	(3) A		
	sillas tifanny, 10 mesas redondas	2 000	63 96 2	
	grandes con su respectivo faldon y	Con	ės	
	mantel, 10 mesas cocteleras, equipo			
	audiovisual, parlantes de tripode			1. !
	amplificado, música ambiental, conso-			
	la y procesador digital, 3 microfonos,			
	2 pontallas LED. Varios: 20 Obsequios, de-			
	coración navideña, present. Artistica,			5
CAI: D0465D-I	R.L. de C.V. RFJ: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05089015728206 Fecha de Recept B3602E-384699-09885B-D98B56-80 Original: Cliente		Importe Exento L.	
Fecha L	Imite de Emisión: 13/11/2024 Copia: Obligado Tributario Enh Rango Autorizado:	Gravado con Alicuota L.		
000-001-01-	00001451 al 000-001-01-00001750			
CONTAD	O CREDITO Z 45 días		Importe Gravado al 15% ISV L.	260,000,00
_	X 1 HO TO	Imp	I.S/V. 15% L.	39.000.00
	Tiles Autorizado Besikida Da	— 	Impto. 18% L.	34,000,00
LA FACTI	Firma Autorizada Recibido Por URA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.	299,000,00
				12111300100

Doscientos noventa y nueve mil exactos.





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación, montaje y desmontaje completo de evento para 100 personas que consistió en: alimentación, servicio de 100 almuerzos tipo buffet (entrada, 2 carnes, 3 complementos, refrescos reffil y postre), 200 coffee break (2 servicios de coffee break al día) estación de café y agua permanente, con servicio de meseros permanente, mobiliario; área reservada totalmente climatizada provista de mobiliario (100 sillas tifanny, 10 mesas redondas grandes con su respectivo faldón y mantel, 10 mesas cocteleras, equipo audiovisual, parlantes de trípode amplificado, música ambiental, consola y procesador digital, 3 micrófonos inalámbricos, dos pantallas led, varios: 20 obsequios, presentación artística, decoración navideña y centros de mesa.

Para atender Presentación de Informe de Gestión ENP 2023, con miembros de Consejo Directivo, Clientes y Ejecutivos, Según FACT. Nº 000-001-01-00001482 a favor de SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martínez), por un monto total de Lps.299,000.00, conforme OS 21484.

Puerto Cortés 14 de Diciembre, 2023.

LIC. TESLA MARADIA CARAS

ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES

* * * |

G.P.

República de Honduras Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/12/2023 14:30:53

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: Comparita Descripción: 0803 Empresa Nacional Portuaria Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP	09/12/2023	Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	09912 00 00 00
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso	Devenga	ado Regulariza	ción 🔲
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación 109/12/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	UADQ-DCS-0S-127- 2023 Número de Documento		oc F01 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bi	ienes de uso	Transferencias	
	strucciones	Otros	
	uda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda P	Pública D	evoluciones	Otros 🗆
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación		SIGADE	TRAMO:
IMPUTACION	* L	IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESC	CRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 29100 0000 Ceremonial y Protoco	olo	299,000.00	0.00 0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-127-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE 100 ALMUREAZOS TIPO BUFFET (ENTRADA, 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, REFRESCOS REFFIL Y POSTRES, 100 COFFEE BREAK, ESTACION DE CAFE Y AGUA, AREA RESERVADA, CLIMATIZADA, MOBILIARIO, TARIMA, EQUIPO AUDIOVISUAL Y DECORACION FLORAL, PRESENTACION ARTISTICA NACIONAL, PARA USAR EN PRESENTACION DE INFORME DE GESTION ENP 2023 EN EL QUE PARTICIPARAN MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO, CLIENTES Y EJECUTIVOS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-167-2023, PROVEEDOR SERVIMART.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Offgen/CUT Libreta	Nombro Número de C Número de I	Cuenta
A	CUENTA/LIBRETA		
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 09/12/2023 14:30:51 Fecha y hora: 09/12/2023 14:30:51	A mary	Firmado por:	
2 121213 September 1			

laps 18/81





Cotización para:

Cliente: Empr	resa Naciona	l Portuaria
---------------	--------------	-------------

RTN:

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca:	Tipo:	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Año:	
			AllV	
Modelo:	Inventario:		Motor:	
Modelo:	Illivelitatio.	The state of the s	MOIOF :	

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA 100 PERSONAS QUE CONSISTE EN: ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE 100 ALMUÉRZOS TIPO BUFFET (ENTRADA, 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, REFRESCOS REFFIL Y POSTRE), 200 COFFEE BREAK (2 SERVICIOS DE COFFEE BREAK) ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE, CON SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, MOBILIARIO; AREA RESERVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS TIFANNY, 10 MESAS REDONDAS GRANDES CON SU RESPECTIVO FALDON Y MANTEL, 10 MESAS COCTELERAS, EQUIPO AUDIOVISUAL PARLANTES DE TRÍPODE AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTAL, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, DOS PANTALLAS LED, VARIOS: 20 OBSEQUIÓS, PRESENTACIÓN ARTISTICA, Y DECORACIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA Y CENTROS DE MESA CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO	INMEDIATA	L 260,000.00	L 260,000.00

Exento	L	
Subtotal	L	260,000.00
ISV	L	39,000.00
Total	L	299,000.00

Términos: Pago al contado Garantia:

Nota: Para poder realizar este trabajo se requiere realizar el pago total de la factura.

Kristel Hernández Cel: (9717-3051)

Julissa Martinez Cel: (9804-1017)



INVERSIONES P. COLBOURNE

COTIZACION

San Martin, 11 y 12 calle, 8 y 9 avenida, frente a pulperia Angel.

Tel. +504 9650-973

pedrocolburnes@gmail.com

RTN:05061989031722

Nombre del			
Cliente:	Empresa Nacional Portuaria	Direccion:	1era avenida, 1era calle contiguo al Edificio de Migracion, Barrio El Centro, Puerto Cortes, Honduras.

Fecha:05/12/2023

Fecha de caducidad: 05/01/2024

Îtem Unidad de Descripción		Pre	ecio		
item	medida	Descripcion		Unitario	Totales
1	Und	Servicio de Alimentacion(Almuerzo y Coffe Break) para personas, alquiler de equipo audiovisual y mobiliario, lor area climatizada para efectuar evento "Presentacion de de Gestion ENP 2023", a realizarse en San Pedro Sula, conforme especifiaciones descritas en el perfil del servicadjunto.	L266,000.00	L266,000.00	
Observacion	es:		Sub to	otal Excepto	L266,000.00
			Sub to	tal Gravado	
				15% I.S.V.	L39,900.00 ⁴
				Total	L305,900.00
Si marco algún	producto con gai	rantía, escriba los ítems que correspondan en el recuadro	según el	tipo del producto	
Forma de pag		Contado			

Forma de pago:

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

6 Crédito (días)

COTIZACIÓN

DICIEMBRE 5, 2023 :eted

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

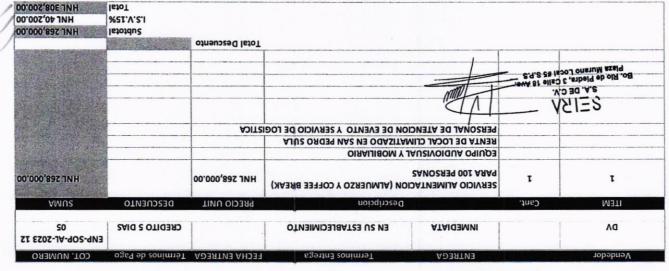
ADQUISICIONES :NOIDN3TA

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



Empresa Nacional Portuaria **ADQUISICIONES**

:AAA4



Gracias por la oportunidad de servirle

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





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-167-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE INORMES DE GESTION ENP 2023
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA RESENTACION DE INORMES DE GESTION ENP 2023 A CLIENTES, USUARIOS, CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS E.N.P.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 09:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023 09:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.			REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	~05061988003796	CUMPLE		
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	CUMPLE		
3.	SEIRA	05019020236879	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		
OFERENTE	L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	299,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	305,900.00	CUMPLE		
3.	SEIRA /	/ 308,200.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	HART
GRILMA G. NAVARRO	0506-1966-00013	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	Landette
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	white



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-167-2023											
			ALIMENTACIÓN				DE	EVENTO	PARA	ATENDER	REUNION	DE
Proceso:	PRESENTACION DE INORMES DE GESTION ENP 2023											

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
04 DICIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	08 DICIEMBRE, 2023/	09:00 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA							
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma			
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	Jal .			
KENYA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	Kenia J. Caran &			
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heydi Martinez			

	DETALLE DE OFERTAS RI	ECIBIDAS		
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	299,000.00	
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	305,900.00	
3.	SEIRA	05019020236879	308,200.00	

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

* * * -

R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 08 DE DICIEMBRE, 2023

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS







MEMORANDO UADQ-P-133-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

14 de Diciembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ para cancelación de la Factura No.000-001-01-00001482 por la cantidad total de L.299,000.00 por el SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA PRESENTACION DE INFORMES DE GESTION ENP 2023.Conforme orden de servicios 21484.

Con tal propósito se adjuntan originales det

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9912, UADQ-DCS-OS-127-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 167-2023, UEC+RSE-157-2023, Perfil de servicio.

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

GP



Osagndo 21/12/23 Gransparencis Die 123

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

15-17-73

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO

21486



R.T.N.:05069001047110



ORDEN DE SERVICIO

N° 21486

	FECHA:	11 / DE DICIEMBRE DE 2023		
	A FAVOR DE:	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART		
	DIRECCION:	PUERTO CORTÉS, CORTÉS		
	PARA USAR EN:	REUNIÓN PARA ELABORACIÓN POA PACC 2024, GERENCIA GENERAL CON DIRECTORES	ENP Y PERSONAL	INVOLUCRADO.
	SOLICITADO POR	ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMER	O: _	156
		*		
CANTD.		DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1		ÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN: D DE 70 COFFEE BREAK (SERVIDOS 35 POR LA MAÑANA Y 35 POR LA TARDE), 35 ALMUERZOS	108,100.00	108,100.00
	SERVIDOS (2 CARNES, 3 C	OMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), REFRESCOS REFFILL, AGUA Y CAFÉ PERMANENTE, CON		
ļ		RMANENTE, MOBILIARIO; MOBILIARIO (35 SILLAS ACOLCHONADAS CON FORROS BLANCOS, 15 CON SU RESPECTIVO FALDON DE TELA, 5 MESAS COCTELERAS, EQUIPO AUDIOVISUAL		
ļ	The state of the s	AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTAL, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL, 3 MICROFONOS		
	INALAMBRICOS, PANTALL	A PARA PROYECCIÓN CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO		
		*****U.L.*****	<u> </u>	
				
NOTA:	EVENTO A REALIZARSE EN	PUERTO CORTES, EL 12 DE DICIEMBRE, DE 08:00 A.M. A 5:00 P.M.	SUB-TOTAL	108,100.00
		15	% IMPUESTO	16,215.00
			TOTAL	124,315.00
FO	RMA DE PAGO:	CRÉDITO		
ANTICI	PO:	N/A		
GARAN	TÍA DE CUMPLIMIEI		VIGENCIA	N/A
GARAN	TÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARAN	TÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO	D DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A
			-	
MULTA	POR ENTREGA TAR	RDÍA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALE	S DEL PRESUPU	JESTO
		DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.		
		ENP STEEL ST		/
		DIRECCIÓN ADQUISICIONES		
	1 ^	Multiple and a		
	\10.(2)	() PRASCP		
		DQUISICIONES APROB		
	UNIDAD DE A	DQUISICIONES APROB	. GERENCIA GE	NERAL E
* .	*	PROVIDEN SERVICEO		ww.enp.hn
* *	*	NAVEGAMOS FOR UN MEJOR PAIS		VW.



Servicios Múltiples Martínez

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

Barrio El Porvenir, Calle Principal, Callejon Antonio Bonilla, calle a la Coca Cola, Puerto Cortés, Honduras, C.A. Celular: 9716-8783 / 9804-1017 Tel.: 2665-1352

Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

Dia	Mes	Año
14	51	53

No 001481 Factura 000-001-01-00

CLIENTE:	Empresa Nacional Portuaria			
DIRECCIO	N. Puerto Cortés, Cortés	RTN.: _		
N° Orden de compra exenta	Nº Registro Sec. Est.		N° constancia Registro Exonerado:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	. L. Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de alimentación, montaje y	108,100		108,100,00
	desmontaje completo de evento para			
	35 personas que consiste en: alimen-			
	tación, servicio de 70 coffee break		.:	
	(servidos 35 por la mañana y 35 por		-	
	la tarde), 35 almuerzos servidos (2			
	Carnes, 3 complementos, postre, pane-			ļ
	cillos), refrescos reffil, aqua y cafe			
	permanente, con servició de meseros			
	permanente, mobiliario, mobiliario	1	Mullan	à
	135 sillas acolchonadas con formos	Jic os	V Ser 3	
	blancos, 15 mesas rectangulares	S		
	con su respectivo faldon de tela, 5	17.16	\$100 De 5796 ~	
	mesas cocteleras, Equipo Audiovisual;	×	6 Ednes	
	parlantes de tripode amplificado,			
	musica ambiental, consola y procesa-			
	dor digital, 3 microfonos inalambri-			
	cos y pantalla para proyección.			
	R.L. de C.V. RFI: 161-23-10500-105 N* Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05069015728206 Fecilla de Recepe	bión: 13/11/2023	Importe Exento L.	
Fecha Lí	l3602E-384699-09885B-D98B56-80 Original: Cliente mite de Emisión: 13/11/2024 Copia: Obligado Tributario Em Rango Autorizado:	isor	Importe Exonerado L.	
	0001451 al 000-001-01-00001750	(Gravado con Alicuota L. Importe Gravado	
CONTADO	O CREDITO X 45 días		al 15% ISV L.	108,100.00
	Kunfut me"		I.S/V. 15% L.	16, 215.00
	Recibido Por		Impto. 18% L.	
LA FACTU	IRA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.	124, 315,00

Monto en Letras: <u>Ciento veinticuatro mil trescientos quince</u>, exactos.





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación montaje y desmontaje completo de evento para 35 personas que consistió en: Servicio de 70 coffee break (servidos 35 por la mañana y 35 por la tarde), 35 almuerzos servidos (2 carnes, 3 complementos, postre, panecillos), refrescos reffill, agua y café permanente, con servicio de meseros permanente, mobiliario; mobiliario (35 sillas acolchonadas con forros blancos, 15 mesas rectangulares con su respectivo faldón de tela, 5 mesas cocteleras, equipo audiovisual parlantes de trípode amplificado, música ambiental, consola y procesador micrófonos inalámbricos, pantalla para proyección.digital, Para atender REUNIÓN PARA ELABORACIÓN POA PACC 2024, GERENCIA GENERAL CON DIRECTORES ENP Y PERSONAL INVOLUCRADO. Según FACT. Nº 000-001-01-00001481 a favor de SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martínez), por un monto total de Lps.124,315.00, conforme OS 21486.

Puerto Cortés 14 de Diciembre, 2023.

ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES

G.P.



República de Honduras npreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 15:57:04

Página 1 de 1

Lu	ıgar:		Pue	rto Cortés		Fecha Ela	aboración:	11/	/12/2023		recomprom	iso	099	75	
In	stituc	ión:		Г	0803	Empresa Nacion	nal Portuaria				ompromiso evengado		00		
			.!!		001	GERENCIA CEN	NTRAL				ecuencia		00	=	
			ninistrati	va:		GERENCIA GEI	/			O	peraciones				
Uı	nidad	Ejecut	ora:		001	GERENCIA GEI	NERAL ENP			C	ontables				
		O DE:			ompron	niso X	Comprom	niso	Deve	ngado [Regularizad	ción 🔲		
	po de	docun	nento _	SLD		DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D		Ū	VADQ-DCS-OS-128- 2023 Número de Documento	Secu	uencla	No.Do	oc F01 Origen		
F		e Recep		Fecha	de Vencin	niento Proc	eso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firm	a origen	
CL	ASE D	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Transfe	rencias			
		Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos	c	Constr	ucciones			Otros			
				Bienes	y Serv	icios X		Deud	la Pública		Pasajes y	Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuc	da Pút	olica 🔲	Devoluc	iones [Otros		
PI	PNITE	חם שת	VANCTANT	ENTO: 1	2 Pag	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
-		20 111				ursos i ropios	Denominació	őn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BIP:		т	IPO:		
OF	GANI	SMO FI	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	Denominació	5n		CONVEN	10:				
			IMP	UTACION					*		IMPO	RTE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCR	IPCION		MON	EDA	MONEDA		Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Pro	otocolo				124,315.00 🖊		0.00	0.0
SON	: CIE	NTO V	/EINTIC	UATRO	MIL TE	RESCIENTOS	QUINCE		TOTAL AFECTADO	,		124,315.00		0.00	0.0
									TOTAL DEDUCCIO			0.00		0.00	0.0
									MONTO A PAGAR	ONES		0.00		0.00	0.0
		1						_	CUENTAS BANCARIAS					0.00	
ATENC	ON PAR	128-2023 A A 35 PERS	ONAS QUE IN	PRESUPUEST NCLUYE 70 CC	OFFE BREAK	EL SERVICIO DE ALIME , 35 ALMUERZOS (2 CA	ARNES, 3	Cód	figo Banco:			Nombre			
MESER	OS PERI	MANENTE.	AREA CLIMA	TIZADA PROV	ISTA DE MO	BILIARIO Y EQUIPO AL	JDIOVISUAL, PARA		Cuenta Origen/CUT						
DIRECT	ORES E	NP Y PERS	SOMAL INVOL	UCRADO DE	LA ENP.	PACC 2024 CON GEREI			Libreta			Número de C	Juenta		
							ENE ENE	M	CUENTA/LIBRETA			Número de L	Libreta		
M	ONED	A:					CONTABILIDAD	AR	3						
Cá	digo	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>s</u>	NOURAS, C.P.	/ (1 1	2)					
		ado po		RUFINO3	O MORAZ	/ XQA	probado por	ٳڒڔ	1/2/2	F	irmado por:				
F		y hora:		23 15:57:02			echa y hora:		dia,	F	echa y hora:				-
				رنيد		2/11/12	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	nai o numerico de la compansión de la co) -						





108,100.00

16,215.00

124,315.00

Subtotal ISV

Total

Cotización para:

Cliente:	Empresa Nacional Portuaria	RTN:	
Dirección:	: Puerto Cortés, Cortés		
		DATOS DE UNIDAD	
Marca:	Tipo;	Año:	
Modelo:	Inventario:	Motor:	

Cantidad	Caracteristicas	Entrega 🐇	P. Unitario	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN: ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE 70 COFFEE BREAK (SERVIDOS 35 POR LA MAÑANA Y 35 POR LA TARDE), 35 ALMUERZOS SERVIDOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), REFRESCOS REFFILL, AGUA Y CAFÉ PERMANENTE, CON SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, MOBILIARIO; MOBILIARIO (35 SILLAS ACOLCHONADAS CON FORROS BLANCOS, 15 MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO FALDON DE TELA, 5 MESAS COCTELERAS), EQUIPO AUDIOVISUAL PARLANTES DE TRÍPODE AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTAL, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, PANTALLA PARA PROYECCIÓN.	INMEDIATA	L 108,100.00	L 108,100.00
	Esta cotización es válida para los		Exento	

Términos: Pago al contado Garantia :

Nota: Para poder realizar este trabajo se requiere realizar el pago total de la factura.

Cel: (9717-3051)



INVERSIONES P. COLBOURNE

COTIZACION

San Martin, 11 y 12 calle, 8 y 9 avenida, frente a pulperia Angel.

Tel. +504 9650-973

pedrocolburnes@gmail.com

Crédito (días)

RTN:05061989031722

Nombre del Cliente:	Empre	sa Nacional Portuaria	Direccion:	1era aver	nida , 1era call	e contiguo al
Oliente.	Linpro	ou majoriar i ortuariu		Edifici	o de Migracior Puerto Cortes	,Barrio El
Fecha:1	1/12/2023	Fecha de caduci	idad: 11/01/2024			
	Unidad de	T			Pre	ecio
Ítem	medida	Des	scripción	/	Unitario	Totales
1	Und	Servicio de Alimentacion y ate servicio inluye almuerzo y dos instalaciones climatizadas, so montaje, y demas especificaci servicio adjunto.	coffe break, mobiliar nido y atencion de me	io, eseros,	L112,000.00	L112,000.00
Observacio	nes:			Sub t	otal Excepto	L112,000.004
				Sub to	otal Gravado	
					15% I.S.V.	L16,800.00
					Total	L128,800.00
Forma de pa	go: ntrega:	Contado	respondan en el recu	adro según e	tipo del producto	
Lugar de ent	rega:					

COTIZACIÓN



RTN 05019020236879

Date:

december 11,2023

Su Solicitud: ID CLIENTE

ENP

ID CLIENTE Fecha Expiracion:

december 13,2023

ATENCION:

ADQUISICIONES

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

PARA:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Vendedor		ENTREGA	Terminos Entreg 1	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV		INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIÈNTO		CREDITO 5 DIAS	EV-ENP-DIC 11-2023 07
ITEM	Cant.		Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	1	COMPLETO PARA EV CONSISTE EN: ALIM BREAK (SERVIDOS : TARDE), 35 ALMUEI COMPLEMENTOS, PO	NTACION MONTAJE Y DESMONTAJE VENTO DE 35 PERSONAS QUE ENTACION, SERVCIO DE 70 COFFEE BS TOPO LA MAÑANA Y 35 PÔR LA RZOS SERVIDOSD (2 CARNÊS, 3 DSTRE, PANECILLOS), REFRÊSCOS E PERMANTENTE, CON SERVICIO DE TENE.			
2	1	BLANCO , MESAS RI	SILLAS ACOLCHONADAS CÓN FORRO ECTANGULARES CON SU RÉSPECTIVO E TELA, MESAS COKTELERAS			HNL 113,500.00
3	1 SEIRNI	AMPLIFICADO, MUS	IAL PARLANTE DE TRIPODE ICA AMBIENTAL , CONSOLA Y I'AL, E MICROFONOS INALAMBRICO , OYECCION			
	S.A. DE CV	Trum		-		
Bo. Rio de	Pledra, 2 Celle					
				Total Descuento	Operation of the second	
TREGA INMEDIATA				Total Descuento	Subtota I.S.V.159 Tota	6 HNL 17,025.0
			Gracias por la oportunidad de servirle		Tota	1142 130,323.0

Gracias por la oportunidad de servirle

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





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-156-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION PARA ELABORACIÓN POA-PACC 2024 DE LA ENP
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMÉNTACIÓN Y MONTAJE REUNION PARA REVISION POA- PACC 2024
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 09:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 09:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES	
			CUMPLE	NO CUMPLE		
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE			
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	CUMPLE			
3.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE			

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		
	OFERENTE	L.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	124,315.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA /
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	128,800.00	CUMPLE		
3.	SEIRA, S.A. DE C.V.	130,525.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	WILLIAM	*
GRILMA G. NAVARRO	0506-1966-00013	M. O	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	+ Spundethe	
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	Santos	





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EN	ADD	ECA	NIA	CION	INI	DOPTI	JARIA
	VIPR	ESA	IVAV		NALI	יואטי	DANIA

TO PARA ATENDER REUNION PARA
4

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
15 NOVIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	11 DICIEMBRE, 2023	09:10 AM	TRES (3)

	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA								
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma					
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	Je .					
KENYA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	Kewi J. Durant					
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Hayd, Motives					

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ) /	05061988003796	124,315.00			
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	128,800.00			
3.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	130,525.00			

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

* * *

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS







MEMORÂNDO UADQ-P-134-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

14 de Diciembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ para cancelación de la Factura No.000-001-01-00001481 por la cantidad total de L.124,315.00 por el SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA REUNION ELABORACIÓN POA PACC 2024 ENP.-Conforme orden de servicios 21486.

Con tal propósito se adjuntan originales de: /

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9975, UADQ-DCS-OS-128-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas. cotizaciones, Solicitud de servicios 156-2023, UEC+RSE-134-2023, Perfil de servicio.

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

GP

Granspaunin Die /23



DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO

21473





ORDEN DE SERVICIO

N° 21473

	FECHA:	17	DE	NOVIEMBRE	DE	2023		
	A FAVOR DE:	SERVICIOS Y	SUMINI	STROS MÚLTIPLE	S GERWIL			
	DIRECCION:	PUERTO COR	TÉS, CO	RTÉŠ				
	PARA USAR EN:	ATENDER REL	UNION	CON REPRESENTA	NTES DE A	AHCORENA	Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.	
	SOLICITADO POR:		GEREN	ICIA GENERAL		COT. SERV	CIO NUMERO:	153
CANTD.		D	ESCRIP	CION DEL SERVIC	10		P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REFRIGERI SERVIDOS 15 MAÑANA ACOMPAÑADOS CON B	-15 TARDE); QUE	INCLUYA	The second secon			BREAK 6,000.00	6,000.00
			***	**U.L.*****				
				y				
							CUR TOTAL	C 000 00
NOTA:							SUB-TOTAL	6,000.00 900.00
							TOTAL	6,900.00
FO	RMA DE PAGO:	CRÉDITO						
ANTICI	PO:			N/A				
GARAN	TÍA DE CUMPLIMIEN			N/A			VIGENCIA	N/A
GARAN	TÍA DE CALIDAD			N/A			VIGENCIA	N/A
GARAN	TÍA DE ANTICIPO			N/A			VIGENCIA	N/A
TIEMPO	DE ENTREGA	10 May 10		N/A			VIGENCIA	N/A
MULTA	POR ENTREGA TAR	DÍA: CONFOR	ME A L	O ESTABLECIDO E	N LAS DISI	POSICIONES	GENERALES DEL PRESUPUI	ESTO
incio	ng/	DE INGRESOS	Y EGR	ESOS DE LA REPU	BLICA.			Hacional A

* * * H

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PROYEEDOR DEL SERVICIO

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL

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

APROD. GERENCIA GENERAL



Servicios y Suministros **Múltiples GERWIL**

FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000030 Cliente: Empresa Nacional Portuaria

GERWIL

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

Fecha Emision:21-11-2023 RTN:05069001047110

CANT	DESCRIPCION			DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de refrigerio para 15 personas o coffee break servidos 15 mañana-15 ta dulces y salados, acompañados con bel	rde); que incluya bocadillos variados	6,000.00	0.00	6,000.00
Observ	aciones :				
			SUB TOTAL	L	6,000.00
			IMPORTE E	XONERADO L.	0.00
SON: S	EIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100		IMPORTE E	XENTO L.	0.00
			IMPORTE G	RAVADAS 15% L.	6,000.00
			IMPORTE G	RAVADAS 18% L.	0.00
			DESCUENT	OS Y REBAJAS L.	0.00
CAI: CB	9143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C	Fecha Limite de Emision: 31-01-2024	I.S.V 15%: L		900.00
Rango	Facturacion:000-002-01-00000001 000-002-01	-00000100	I.S.V 18%: L		0.00
No. Cor	relativo de orden de Compra Exenta:				
No. Cor	relativo de constancia de Registro de Exonerado	is:	TOTAL	L	6,900.00
No. Ide	ntificativo del Registro de SAG:				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Original:Cliente-Copia:Obligado tributario emisor





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de refrigerio para 15 personas que consiste en el suministro de: 30 coffee break los cuales fueron servidos 15 por la mañana y 15 por tarde); que incluyó bocadillos variados dulces y salados, estaci acompañados con bebida natural y café.

Según FACT. Nº 000-002-01-00000030 a favor de SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL, por un monto total de Lps.6,900.00, conforme OS 21473.

Puerto Cortés 28 de Noviembre, 2023

DR. CARLOS ARTURO BUESO







PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 10:17:19

Página 1 de 1

			DOCUMENTOS DE:	
Lugar: Puerto Cories Fecha Elaboración: 17/11/2023 Precompromiso Compromiso Compromiso Generia Administrativa: 051 Generosa Nacional Polutura Devengado Secuencia Secuencia Compromiso Comp	08852			
Institución	0.003 Empress Nacional Particula		Compromiso	00
mstrucion.	0803 Empresa Nacional Portuana		Devengado	00
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP			
REGISTRO DE: Prec	compromiso X Compromi	so Deve	ngado Regularizac	ión
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento SLD			On account to	
17/11/2023	Denominación		NO.DO	F01 Ongen
Fecha de Recepción Fecha	de Vencimiento Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudica	ción	
	s Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionale	s v Técnicos	netruccionae	Otros	
	C,	Distrucciones	Citos	
Bienes	Precompromiso 08852 O803 Empresa Nacional Portuaria O803 Empresa Nacional Portuaria O803 Empresa Nacional Portuaria O804 Devengado 00 Devengado 00 Secuencia 00 Secuencia 00 Operaciones Contables Regularización RESPALDO SLD Denominación Fecha de Vencimiento Procese de Compra No Nomero de Adjudicación Fecha de Vencimiento Procese de Compra No Nomero de Adjudicación Nomero de Adjudicación Fecha de Vencimiento Procese de Compra No Nomero de Adjudicación Servicios Personales Bienes de uso Transferencias rofesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros MIENTO: 12 Recursos Proplos Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación MPUTACION A GTO TRAN CONTABLE 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas TOTAL DESCRIPCION MIENTO: A PAGAN A GTO TRAN CONTABLE 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas TOTAL DESCRIPCIOT TOTAL DESCRIPCIOT Nomero de Adjudicación NIPORTE MONEDA MO			
OPERACIONES CONTABL	Precompromiso 0852 Compromiso 00 O803 Empresa Nacional Portuaria 00 O804 GERENCIA CENTRAL O805 GERENCIA CENTRAL O806 GERENCIA GENERAL ENP O807 GERENCIA GENERAL ENP O808 COntables Contabl			
		The same of	Devoluciones	00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1	2 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
	Denominación		BIP: TI	PO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99				
	Denominación		CONVENTO	
IMPUTACION			IMPORTE	IMPORTE
PRU SUB PRUT		SCRIPCION		
11 00 000 001 31110	0000 Productos Aliment	icios Y Bebidas	6,900.00	0.00 0.00
PON SEIS MIL NOVECIENTOS		TOTAL AFECTADO	6,900.00	0.00 0.00
SON. SEIS MIL NOVECIENTOS		TOTAL DEDUCCION	NES 0.00	0.00 0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
VADO-DCS-OS-112-2023 ASIGNACION PRESUPUESTA	ARIA PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 15			
PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 3/ QUE INCLUYE BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SA	© COFFEE BREAK SERVIDOS 15 MAÑANA 15 TARDE, ILADOS ACOMPAÑADOS CON BEBIDA NATURAL Y		Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables Devengado Regularización S-OS-112- 023 Secuencia No.Doc F01 Ongen Fecha Firma origen Transferencias Otros Pasajes y Viaticos Devoluciones Otros SIGADE SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. S. G.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
CAFE, PARA USAR EN ATENCION REUNION CON REP EJECUTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR SERVICIOS Y	RESENTANTES DE AHCORENA, PERSONAL Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	Cuenta Organico	Número de Cue	enta
		Libreta	Número de Lib	reta
		CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:	, A			
	and a second	1		
Código: HNL Descripción LE	EMPIRAS	Wy!)	
Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por	JAN SI	Firmado por:	
	O MORAZAN DO	1001		
Fecha y hora: 17/11/2023 10:17:00	Fecha y hora:	191	Fecha y hora:	00 00 00 00 00 Fot Origen Fecha Firma origen Otros TRAMO: O: IMPORTE MONEDA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidad Ejecutora: O03 GERENIA GENEROL EMP Compromiso Compromiso Devengado Regularización Regularización Documento SLD Sociemento SLD Denominación Tyri 11/2023 Fricha e Rescepción Fecha de Venciniento Processo de Compro No Minmero de Adjudicación No. Dice Pol Origen Facha e Rescepción Fecha de Venciniento Processo de Compro No Minmero de Adjudicación Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Demosinación Denominación Denom				
	//	vacional	L	
	- // c	YES	418	
		J H SHOW	H-P	
	10X mm	> 7	7.L	
	/www.	Poug		
	9	- 0		7
	2 4/10/3			d v
	Gerencia Administrativa: O01 GERENCIA CENTRAL			81

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle.

Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05061984016442

Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com

GERWIL

Cotización

No. 00000060

ISV 15% L

TOTAL L

No. de Cliente:

Nombre del Cliente:

Empresa Nacional Portuaria
Puerto Cortés

Dirección:

R.T.N.: Contacto:

Gissela Paz

Telefono:

9913-0843

Fecha:

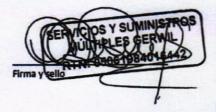
10 de Noviembre 2023

900.00

6,900.00

Linea	Cantidad	ad Unidad de medida Descripción Precio Unit.			Total	
1	1	unidad	Servicio de refrigerio para 15 personas que consiste en el suministro de: 30 coffee break servidos 15 mañana-15 tarde; que incluya bocadillos variados dulces y salados, acompañados con bebida natural y café.	L 6,000.00	ı	6,000.00
				SUBTOTAL	L	6,000.00
				Importe		
				exonerado Importe exento		
				Importe grabado	ı	6,000.00

Vigencia de Cotización: 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata. Tiempo de crédito: 30 días.







EVALUACIÓN DE OFERTAS / COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-153-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CON REPRESENTANTES DE AHCORENA, PERSONAL Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA GERENCIA GENERAL
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 08:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 08:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS			
		L	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
1.		6,900.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA	

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

	1 1 10
0601-1976-01584	Tuttals
0501-1989-04117	Ange Tud
0506-1983-00356	# Havouthe
	0501-1989-04117





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-153-2023 /
	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CON REPRESENTANTES DE AHCORENA, PERSONAL Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
09/NOVIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	16-11-2023	08:40 AM	UNO -

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA					
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	Jul 1	
ANGEL DAVID RE	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Augettug	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail. com	3269-4144	Heydi Martinez	

	DETALLE DE OFERTAS REC	JBIDAS	
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	6,900.00

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



R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



MEMORANDO

UADQ-P-127-2023





PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

04 de Diciembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL para cancelación de la Factura No.000-002-01-0000030 por la cantidad total de L6,900.00 por el Servicio de refrigerios para atención en reuniones realizadas con Representantes de AHCORENA y Ejecutivos de la ENP.

Conforme orden de servicios 21473.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8852, UADQ-DCS-OS-112-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 153-2023, GG-748-2023.

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

GP



Oransparencia Die /23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PROCESO

21471



CANTD.



ORDEN DE SERVICIO

N° 21471

FECHA:	17	DE	NOVIEMBRE	DE	2023		
A FAVOR DE:	SERVICIOS	Y SUMIN	IISTROS MÚLTIPLES	GERWIL			
DIRECCION:	PUERTO CORTÉS, CORTÉS						
PARA USAR EN:	SESION ORDINARIA 920-2023 DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA E.N.P.						
SOLICITADO POR		GERE	NCIA GENERAL		COT. SERVICIO NUMER		
	2000						
		DESCRI	PCION DEL SERVICI	0		P.UNITARIO	
SERVICIO DE ALIMENTA	ACIÓN QUE CO	NSISTE EN	: SUMINISTRO DE 20 A	LMUERZOS E	EJECUTIVOS COMPLETOS (2	18,600.0	
CARNES, 3 COMPLEMI	ENTOS), 20 RE	FRESCOS	REFFILL SABORES VARI	IADOS Y 20	POSTRES FRIOS; SERVIDOS		
TIPO BUFFET Y EN CRIS	TALERÍA CON A	TENCIÓN	DE MESEROS. CONFOR	ME MEMO	G-728-2023		
		***	**U.L.****				

NOTA: A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

SUB-TOTAL **15% IMPUESTO**

18,600.00 2,790.00

148

TOTAL

18,600.00

TOTAL 21,390.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO			
ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIEN	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIENADO DE ENTRECA	N/A	VIGENCIA	N/A

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

IIDAD DE ADQUISICIONES

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL RTN: 05061984016442

R.T.N.:05069001047110

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL

FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

Direccion:Barrio El Faro, 9 calle, 10-11 avenida. Frente al plantel de

ELCOSA, Puerto Cortés

Tel: 2630-4914; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000028

Cliente: Empresa Nacional Portuaria Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

GERWIL

No. Orden de compra cliente: 21471

Fecha Emision:17-11-2023 RTN:05069001047110

CAN	DESCRIPCION	GEORGE STATE	DESC. Y EB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de alimentacion que consiste en: Suministro de 20 almuerzos ejecutivos completos (2 carnes, 3 complementos), 20 refrescos reffil sabore variados y 20 postres frios; servidos tipo buffet y en cristaleria con atencion de meseros. Conforme memo GG-728-2023	18,600.00	0.00	18,600.00
Observ	raciones :			
		SUB TOTAL L		18,600.00
		IMPORTE EXO	NERADO L.	0.00
SON:	SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRA	VADAS 15% L.	18,600.00
		IMPORTE GRA	VADAS 18% L.	0.00
		DESCUENTOS	Y REBAJAS L.	0.00
CAI: CE	89143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C Fecha Limite de Emision: 31-01-2024	I.S.V 15%: L.		2,790.00
Rongo	Facturacion:000-002-01-00000001 000-002-01-00000100	I.S.V 18%: L.		0.00
No. Co	rrelativo de orden de Compra Exenta:			
No. Co	rrelativo de constancia de Registro de Exoneradas:	TOTAL L.		21,390.00
No. Ide	entificativo del Registro de SAG:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia:Obligado tributario emisor





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 17 de noviembre, 2023 fue recibido de conformidad el servicio de alimentación que consistió en el suministro de 20 almuerzos ejecutivos completos (2 carnes, 3 complementos) 20 refrescos reffil de sabores variados y 20 postres frios, servidos en cristalería, tipo buffet con atención de meseros para lAtender Sesión Ordinaria 920-2023 realizada en Salon de Reuniones de la Municipalidad; conforme las instrucciones en Memo GG-728-2023.- Según FACT. N° 000-002-01-00000028 a favor de SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL, por un monto total de Lps.21,390.00, conforme OS 21471.

Puerto Cortés 28 de Noviembre, 2023

DR. CARLOS ARTURO BUESO General Genera





PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07 17/11/2023 11:54:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 1	7/11/2023	Precompromiso Compromiso	08857				
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		- Devengado					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Burness of the	Secuencia	00				
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Operaciones Contables					
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso	Devengad	o Regularizad	ción 🗌				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA 17/11/2023 Denominación	UADQ-DCS-OS-113- 2023 Número de Documento	Secuencia No.Do	oc F01 Origen				
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen				
Servicios Profesionales y Técnicos Cons	enes de uso	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pr	ública Dev	oluciones	Otros 🗍				
FUENTE DE FINANCIANIENTO: 12 Recursos Propios Denominación	sic	ADE	TRANO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Nisma Institución	BII), T	IPO:				
Denominación	COI	WENIO:					
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE				
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESC	RIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.				
11 00 000 001 31110 0000 Productos Alimenticio	s Y Bebidas	21,390.00	0.00 0.00				
SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	21,390.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADO-DCS-OS-113-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: 20 ALIMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS/2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 20 REFRESCOS REFFEIL ASBORSES VARIADOS Y 20 POSTRES FRIOS, SERVIDOS TIPO BEFFET Y EN CRISTALERIA CON ATENCION DE MESEROS CONFORMIE A MEMORANDO GG-728-2023, PARA ATENDERS ESSION CORDINARIA 820-2023 DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD. PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL SOLICITUD DE COTIZACION: ENP-SM-148-223.	CUENTAS BANCARIAS codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Nûmero de C Nûmero de L	luenta				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	S = 1 -						
Verificado por: HHERNANDEZ8 Aprobado por: HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	000	Firmado por:					
Fecha y hora: 17/11/2023 11:54:14 Fecha y hora:	17/00	Fecha y hora:					
	1.						

Talines of the second

SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

Barrio El Faro, 10-11 ave 9 calle. Puerto Cortés, Honduras. R.T.N.: 05061984016442 Tel: (504) 3321-0177

e-mail: gerwilserviciosmultiples@gmail.com

No. de Cliente:

Cotización

Nombre del Cliente:

Empresa Nacional Portuaria / Puerto Cortés

No. 00000059

Dirección:

R.T.N.:

Gisela Paz

Contacto: Telefono:

9913-0843

Fecha:

2 de Noviembre 2023

Linea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Pr	ecio Unit.		Total
2	20	unidades	Almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos) más panecillo	L	635.00	L	12,700.00
3	20	unidades	Refrescos refil sabores varios	Links	80.00	L	1,600.00
4	20	unidades	Postres fríos	L	105.00	L	2,100.00
5	1	unidad	Servicio de banquetería (Cristaleria, cuberteria, manteleria, hielera y calentadores)	L	1,200.00	L	1,200.00
6	1	unidades	Flete	L	1,000.00	L	1,000.00
					SUBTOTAL		18 600 00

| SUBTOTAL | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,60

Vigencia de Cotización: 30 días.

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

Tiempo de crédito: 30 días.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL

ma ysello RIN: 05061984016442

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com Tel: (504) 9893-7904

Bebidas sabores varios y refil

muerzos ejecutivos completos (2 carnes, 3 complementos) y panecillo

Fecha: 02.11.2023

100.00

00.029

Puerto Cortes, Cortes. "05069001047110 Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RIN

I

I

Unidad

Unidad

Doblad

Unidad

Cotización No. 59

20

00'000'Z 1

7 13,000.00

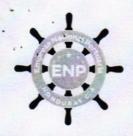
Mgencia de Cotización: 15 dias Crédito: 30 dias

TOTAL L ZZ,310.00 00'016'Z 7 ASI %\$1 IMPORTE GRABADO 15% IMPORTE EXENTO DESCRENTO 00.001,01 1 19,400.00 Z 000'000'Z 120.00 7

7

7







EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-148-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER SESION ORDINARIA 920-2023, EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN EVENTOS DE LA GERENCIA GENERAL
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 08:50 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 09:10 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.			REQUISIT	TOS LEGALES	OBSERVACIONES
	OFERENTE	RTN	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS / MULTIPLES GERWIL	05061984016442	CUMPLE		
4.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.		MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TÉCNICOS		
	OFERENTE		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS / MULTIPLES GERWIL	21,390.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE'	22,310.00	CUMPLE		
	N.C.				

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	Author The State of the State o
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	Attack Trig
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	* Claudetha
+ + -		

R.T.N: 05069001047110



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-148-2023
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER SESION ORDINARIA 920-2023, EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.

Fecha de Publ	icación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
31/OCTUBRE	/2023 /	PUERTO CORTES, CORTES	16-11-2023	08:50 AM	DOS (2) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA						
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma		
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	Se		
ANGEL DAVID	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	Angel Inal		
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.	3269-4144	Heydi Martine		

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS						
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado			
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442 /	21,390.00			
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	22,310.00			

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



R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS







MEMORANDO

UADQ-P-125-2023

PARA:

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ

Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

04 de Diciembre 2023

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL para cancelación de la Factura No.000-002-01-00000028 por la cantidad total de L.21,390.00 por el Servicio de alimentación para atender Sesión Ordinaria 920-2023 de Consejo Directivo E.N.P.

Conforme orden de servicios 21471.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8857, UADQ-DCS-OS-113-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 148-2023, GG-719-2023, GG-728-2023

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

GP



Osagodo 07/12/23 Gransparencia Die/23

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS