

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BAF0006602



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 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 0/C

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

++ 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			
2 070409271	1 UDS	191,788.00	191,788.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1			
3 070409289	1 UDS	191,788.00	191,788.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1			

Subtotal 0/C:	575,364.00
Impuesto:	86,304.60
Total 0/C:	661,668.60



Autor:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

República de Honduras

Orden de Compra 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.
 Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3 /	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HP - Modelo: HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn Impuesto Sobre Ventas	191,788.00	575,364.00	661,668.60
seiscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 60/100 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 HABLES, PUERTO CORTES, BODEGA DE SUMINISTROS UBICADA EN ZONA LIBRE.							
Gran Total LPS							661,668.60 /

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

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

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

Aprobado





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00039133

Fecha 14/12/2023
vence 13/01/2024

Cliente:	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	05069001047110	Terminos:	CREDITO
Fecha:	jueves, 14 de diciembre de 2023	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

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

***** Ultima Línea *****

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	L	661,668.60 ✓

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

Catherine García

Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta

5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
AF0006602	12/14/23	39133	Total articulo:	575,364.00	575,364.00	
			Impuestos y otros Gastos	86,304.60	86,304.60	
205	CASH BUSINESS S DE R.L		Costo total:	661,668.60	661,668.60	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	070409263	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.000	191,788.00	191,788.00	.00
2	070409271	IMPRESORA 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 ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006602/000

Fecha entrega: 12/15/23

Nº.	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
01	11/B02	070409263	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1	
02	11/B02	070409271	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1	
03	11/B02	070409289	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	DV.SERV.GR		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 14:43:03

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 19/10/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07872
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OCAF-027-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/10/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación ✓	661,668.60	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	661,668.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-027-23 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE IMPRESORAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP, PROVEEDOR CASH BUSINESS, SOLICITUD # ENP-CM-256-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 19/10/2023 14:43:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]
19/10/2023

[Handwritten signature]
19/10/2023

David L



MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11)



[Ver Detalle](#)

CASH BUSINESS S. DE R.L.

Precio Lps.191,788.00

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Unidad

Marca: HP

Cantidad 3



[Generar Orden de Compra](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

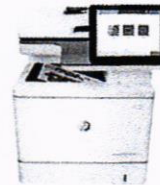
[Cambiar contraseña](#)



MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11)

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

Modelo: HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn
Medida: Unidad
Marca: HP
Casa Productora: HP
País de Origen: China, Rep. Popular
Año: 2023
Moneda: Lempiras
Precio: 191,788.00
Cant. Mínima Despacho: 1.00
Mto. Mínimo Despacho: 1.00
Pago por Tarjeta: ☐



Descripción:

MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 11) Conectividad 1 USB 2.0 Y 1 red Ethernet 10/100/1000T, con acceso a wifi.
Velocidad de Impresión Impresora 25-40 ppm B/N y Color
velocidad de escaneo de 25-30 ppm
Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior
Escáner ADF Dúplex y cama plana

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0501-1974-049781 | [Cerrar 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 BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N.: 08019995390633
Contacto: Carlos Roberto Arias Banegas
Email: carlos.arias@cash-business.net
Telefono: 2239-0041
Móvil: 2239-0760
Fax: -

Salas de Venta: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras
Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras
Tel: 9439-5379 Fax: -



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.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Cagado 27/12/23
Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027989



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE 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 marcado def: VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal 0/C

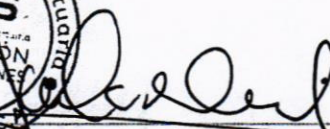
linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

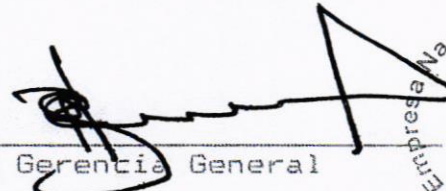
++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOLPHIN
++ EN MUELLE DE MELAZA
++ SOLICITUD DE COMPRA N.248
++ TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

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 0/C:	34,200.00
Impuesto:	5,130.00
Total 0/C:	39,330.00 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

FACTURA



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

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

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

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 5069001047110

EXONERADOS

No. Orden de Compra: _____
 No. Constancia Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Vencimiento:
Vendedor: OFI1

[illegible]

Observaciones:

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

Importe exonerado	
Importe exento	
Importe gravado 15%	L34,200.00
Importe gravado 18%	
Impuesto 15%	L5,130.00
Impuesto 18%	
TOTAL	L39,330.00

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA SELLO EMPRESA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: pps304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027989 000

Fecha entrega: 12/15/23

ro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
01	11/B01	712500941	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		100.000	100.000	
							GRAPA GALVANIZADA # 20 PARA CABLE.			
02	11/B01	046700548	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		100.000	100.000	
							TACO METALICO DE 1 PULGADA DE GROSOR X 9 DE LARGO,			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV000H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

12/15/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
C0027989	12/14/23	478	Total articulo:	34,200.00	34,200.00	
			Impuestos y otros Gastos	5,130.00	5,130.00	
130			Costo total:	39,330.00	39,330.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	712500941	GRAPA GALVANIZADA # 20 PARA CA	100.000	28,500.00	28,500.00	.00
2	046700548	TACO METALICO DE 1 PULGADA DE	100.000	5,700.00	5,700.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 15:45:16

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 11/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09974
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-254-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
11/12/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	39,330.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	39,330.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-254-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. GRAPA GALVANIZADA No.20 PARA CABLE, 100 UDS. TACO METALICO DE 1 PULGADA DE GROSOR X 9 DE LARGO GALVANIZADO, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOLPHIN EN MUELLE MELAZA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-248-2023, PROVEEDOR: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por:
Fecha y hora: 11/12/2023 15:45:09	Firmado por:
	Fecha y hora:

Favila

Francisco
11/12/2023



2-12-23

10=02
Am

dupa
2/12/23

P-58

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 285.00	L 28,500.00
2	TACO METALICO DE 1 PULGADA	UNIDAD	100	L 57.00	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



71-25-0094-1
04-67-0054-8



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

Rtn 05069001047110

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

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.U.	TOTAL
1	GRAPA GALVANIZADA NUMERO 20 PARA CABLE ✓	UND	100 ✓	L393.25	L39,325.00
2	TACO METALICO DE 1 PULGADA ✓	UND	100 ✓	L65.85	L6,585.00
	U.L				
Gran Total de Oferta				SUB-TOTAL	L 45,910.00
				ISV	L 6,886.50
					L 52,796.50

Tiempo de Entrega

5 dias despues de recibir la orden de compra.

Forma de pago

Validez de la oferta

Oferta valida por 7 dias.

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

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

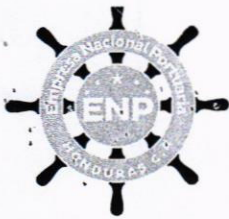
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

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



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	16-NOVIEMBRE-2023	1:30 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	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 ATENCIÓN A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA 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



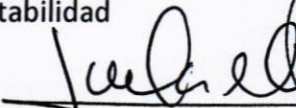
MEMORANDO

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 adjudicado. ✓



R.T.N: 05089001047110

Pagado 21/12/23
Transparencia 21/12/23

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011511

Pag.: 1

ORDEN DE COMPRA

BDT0011511

Fecha: 12/04/23

A.LEGAL

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

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 7529

IMPRESIONES DE EXCELENCIA S RL

BO. LOA ANDES 14 AVE 4 CALLE

N.O SAN PEDRO SULA .

25441919

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:		
	++ 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.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	991100132	2 ✓ UDS	432.00 ✓	864.00 ✓
	ROTULO "BODEGA DE SUMINISTRO" 12 X 36" VINIL REFLECTIVO LAMINA GALVANIZADA.			
3	991100140	1 ✓ UDS	768.00 ✓	768.00 ✓
	ROTULO "PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS" 16 X 48" VINIL REFLECTIVO, EN LAMINA GALVANIZADA.			
4	991100157	1 ✓ UDS	576.00 ✓	576.00 ✓
	ROTULO "PATIO DE VEHICULO" 12 X 48" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.			
5	991100165	1 ✓ UDS	768.00 ✓	768.00 ✓
	ROTULO "MAQUINARIA PESADA" 16 X 48" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.			

Subtotal O/C:

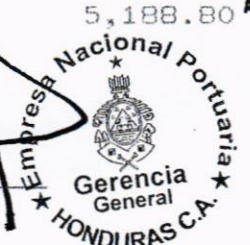
4,512.00

Impuesto:

676.80

Total O/C:

5,188.80

Autorizado:
Unidad de AdquisicionesAprobado:
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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

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

No. Orden de compra exenta: No. Correlativo de Registro de Exonerados: No. de Registro de la SAG:

Rango autorizado: 000-001-01-00049001 a la 000-001-01-00053500 Fecha de Límite de Emisión: 06-09-2024

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011511 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/B04	991100124 UDS	UDS	A.LEGAL	N	ROTULO "TALLER DE MECANICA Y MANTENIMIENTO", 16X48"	2.000	2.000	
02	11/B04	991100132 UDS	UDS	A.LEGAL	N	ROTULO "BODEGA DE SUMINISTRO" 12 X 36" VINIL	2.000	2.000	
03	11/B04	991100140 UDS	UDS	A.LEGAL	N	ROTULO "PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS" 16 X 48"	1.000	1.000	
04	11/B04	991100157 UDS	UDS	A.LEGAL	N	ROTULO "PATIO DE VEHICULO" 12 X 48" VINIL	1.000	1.000	
05	11/B04	991100165 UDS	UDS	A.LEGAL	N	ROTULO "MAQUINARIA PESADA" 16 X 48" VINIL	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
DT0011511	12/15/23	50093	Total articulo:	4,512.00	4,512.00	
			Impuestos y otros Gastos	676.80	676.80	
329			Costo total:	5,188.80	5,188.80	.00
			IMPRESIONES DE EXCELENCIA S RL			

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	991100124	ROTULO "TALLER DE MECANICA Y M	2.000	1,536.00	1,536.00	.00
2	991100132	ROTULO "BODEGA DE SUMINISTRO"	2.000	864.00	864.00	.00
3	991100140	ROTULO "PROGRAMA MUNDIAL DE AL	1.000	768.00	768.00	.00
4	991100157	ROTULO "PATIO DE VEHICULO" 12	1.000	576.00	576.00	.00
5	991100165	ROTULO "MAQUINARIA PESADA" 16	1.000	768.00	768.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 09:29:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 08916
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-258-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
23/11/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

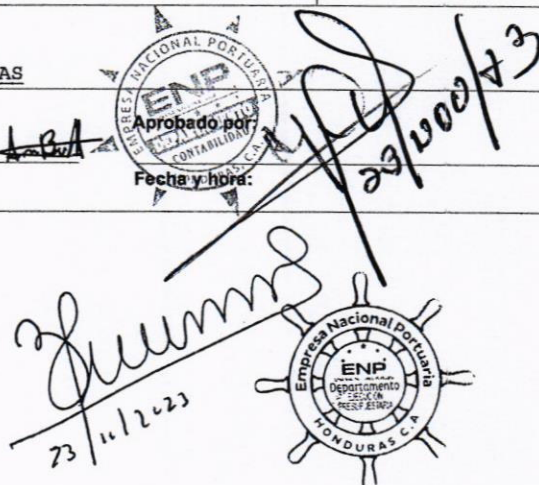
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios ✓	5,188.80 ✓	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO 5,188.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR 0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-258-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. ROTULO "TALLER DE MECANICA Y MANTENIMIENTO" DE 16X48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERTIA EN LAMINA GALVANIZADA, SOLO TABLERO- 2 UDS. ROTULO "BODEGA DE SUMISTROS" DE 12X36 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERTIA EN LAMINA GALVANIZADA, SOLO TABLERO- 1 UDS. ROTULO "PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS" DE 16X48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERTIA EN LAMINA GALVANIZADA, SOLO TABLERO- 1 UDS. ROTULO "PATIO DE VEHICULO" DE 12X48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERTIA EN LAMINA GALVANIZADA, SOLO TABLERO- 1 UDS. ROTULO "MAQUINARIA PESADA" DE 18X48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERTIA EN LAMINA GALVANIZADA, SOLO TABLERO. PARA USAR EN SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE PUERTO CORTES SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR: IMPRESIONES DE EXCELENCIA, S. DE R.L. COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-231-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8	Aprobado por: [Firma]
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	
Fecha y hora: 23/11/2023 09:29:40	Fecha y hora: [Firma]
	Firmado por:
	Fecha y hora:



dupa
3/11/23
2:45 m.

COTIZACIÓN

Atención:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Cotización n.º

COT-0019576

Fecha de la cotización

19/10/2023

Fecha de vencimiento

03/11/2023

Vendedor

Jorge Castellanos

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 sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00
2	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA BODEGA DE SUMINISTRO Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	12.00	36.00	plg	2	432.00	864.00
3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (1 UNID) MAQUINARIA PESADA (1 UNID) Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00
4	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA PATIO DE VEHICULOS Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	12.00	48.00	plg	1	576.00	576.00

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

Subtotal

4,512.00

Descuentos y Rebajas
Otorgados (L.) (0%)

0.00

COTIZACIÓN

SEIRA

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

RTN 05019020236879

PARA: ENP

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-05-16-01
ITEM	Cant.	Descripción	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	2	Vini S/lamina galvanizada 16x48plg "Taller de mecanica y mantepimiento"	L 805.00		HNL 1,610.00
2	2	Vini S/lamina galvanizada 12x36plg "Bodega de suministro"	L 455.00		HNL 910.00
3	2	Vini S/lamina galvanizada 16x48plg "Programa mundial de alimentos" (1 UNID) "Maquinaria pesada" (1UNID)	L 805.00		HNL 1,610.00
4	1	Vini S/lamina galvanizada 12x48plg "Patio de vehiculo"	L 650.00		HNL 650.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total Descuento					
ENTREGA INMEDIATA					
Subtotal					HNL 4,780.00
I.S.V.15%					HNL 717.00
Total					HNL 5,497.00

SEIRA
 S.A. DE C.V.
 Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18Ave.
 Plaza Murano Local 65 S.P.S.

Gracias por la oportunidad de servirle

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

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 #
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		2	Sumnistro de rótulo TALLER DE MECÁNICA Y MANTENIMIENTO de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00	L	3,072.00
2		2	Sumnistro de rótulo BODEGA DE SUMINISTROS de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 864.00	L	1,728.00
3		1	Sumnistro de rótulo PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00	L	1,536.00
4		1	Sumnistro de rótulo PATIO DE VEHÍCULOS de 12X48pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,152.00	L	1,152.00
5		1	Sumnistro de rótulo ALMACÉN DE EQUIPO PESADO de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,536.00	L	1,536.00

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

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

Emitir cheques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condición de pago	Cotizó:	Total	L	8,121.60
SEVIH	20 días	crédito 10 días	Dennia Diaz	15% ISV	L	1,218.24
Para depósitos o transferencias en bancos: BAC, a nombre de SEVIH S. de R.L.				Valor Total	L	9,339.84



-10 gto de SEVIH



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	5,188.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA 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	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	<i>[Signature]</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>[Signature]</i>

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



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-231-2023
Descripción del Proceso:	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:	Nº 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@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

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

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

APERTURA 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:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Solicitud de Compra N.231/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.
- Memo UGR-DSO-044-2023

Agosto 27/12/23

Transparencia Dic 12/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011510

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011510
Fecha: 12/04/23 A.LEGAL

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



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

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

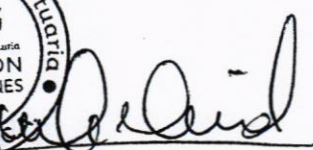
inea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		

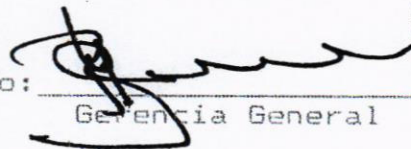
++ SOLICITADO POR ING CARLOS ANDRES FLORES /
++ PARA USAR SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE PTO CORTES,
++ SAN LORENZO Y CASTILLA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.230
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 5-6 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN E COMPRA. /

1 991100074	7 / UDS	320.00 /	2,240.00
ROTULO "RIESGO ELECTRICO", 16 X 20 PULGADAS VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.			
2 991100082	2 / UDS	432.00 /	864.00
ROTULO "SUPERINTENDENCIA DE PUERTO" 12 X 36" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.			
3 991100090	2 / UDS	432.00 /	864.00
ROTULO "BOMBA DE COMBUSTIBLE" 12 X 36" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.			
4 991100108	2 / UDS	432.00,	864.00
ROTULO "PELIGRO GENERADOR CONECTADO" 12 X 36" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.			
5 991100116	2 / UDS	768.00 /	1,536.00
ROTULO "ESTACIONAMIENTO ENP" 16 X 48" VINIL REFLECTIVO EN LAMINA GALVANIZADA.			

Subtotal 0/C: 6,368.00
Impuesto: 955.20
Total 0/C: 7,323.20



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

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	Artículo & Descripción	ANCHO	ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Un.	Total
1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA RIESGO ELECTRIC 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 proteccion. Corte rectangular.	12.00	36.00	plg	6	432.00	2,592.00
3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA ESTACIONAMIENTO ENP Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00

Subtotal (L.) 6,368.00

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

No. Orden de compra exenta: No. Correlativo de Registro de Exonerados: No. de Registro de la SAG:

Rango autorizado: 000-001-01-00049001 a la 000-001-01-00053500 Fecha de Límite de Emisión: 06-09-2024

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011510 000

Fecha entrega: 12/15/23

Nº.	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC: UDMI: Solici:	ID equipo:	Descripcion:			
01	11/B04	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/B04	991100090	N		2.000	2.000	
		UDS UDS A.LEGAL		ROTULO "BOMBA DE COMBUSTIBLE" 12 X 36" VINIL			
04	11/B04	991100108	N		2.000	2.000	
		UDS UDS A.LEGAL		ROTULO "PELIGRO GENERADOR CONECTADO" 12 X 36"			
05	11/B04	991100116	N		2.000	2.000	
		UDS UDS A.LEGAL		ROTULO "ESTACIONAMIENTO ENP" 16 X 48" VINIL			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

12/15/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

OT0011510	12/14/23	50092	Total articulo:	6,368.00	6,368.00	
			Impuestos y otros Gastos	955.20	955.20	
29	IMPRESIONES DE EXCELENCIA S RL		Costo total:	7,323.20	7,323.20	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	991100074	ROTULO "RIESGO ELECTRICO", 16 X	7.000	2,240.00	2,240.00	.00
2	991100082	ROTULO "SUPERINTENDENCIA DE PU	2.000	864.00	864.00	.00
3	991100090	ROTULO "BOMBA DE COMBUSTIBLE"	2.000	864.00	864.00	.00
4	991100108	ROTULO "PELIGRO GENERADOR CONE	2.000	864.00	864.00	.00
5	991100116	ROTULO "ESTACIONAMIENTO ENP" 1	2.000	1,536.00	1,536.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 09:38:36

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08917
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-257-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/11/2023			Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,323.20	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	7,323.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-257-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS. ROTULO "RIESGO ELECTRIC" 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 VERTICAL DE PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CH 230-2023, PROVEEDOR: IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 23/11/2023 09:38:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
23/11/2023



[Handwritten signature]
23/11/2023
0:45

COTIZACIÓN

Atención:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Cotización n.º
COT-0019572

Fecha de la cotización

19/10/2023

Fecha de vencimiento

03/11/2023

Vendedor

Jorge Castellanos

Item	Artículo & Descripción	ANCHO	ALTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA RIESGO ELECTICO 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 proteccion. Corte rectangular.	12.00	36.00	plg	6	432.00	2,592.00
3	VINIL S/LAMINA GALVANIZADA ESTACIONAMIENTO ENP Vinil reflectivo impreso full color sobre lamina galvanizada + laminado de proteccion. Corte rectangular.	16.00	48.00	plg	2	768.00	1,536.00

Fecha de entrega: 5-6 días hábiles, una vez aprobado el boceto de arte.

Subtotal

6,368.00

Descuentos y Rebajas
Otorgados (L.) (0%)

0.00

Importe Exento (L.) (0%)

0.00

Importe Exonerado (L.)
(0%)

0.00

COTIZACIÓN

SEIRA

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

RTN 05019020236879

PARA: ENP

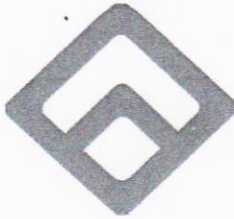
Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO			2023-05-16-01
ITEM	Cant.	Descripción	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	7	Vinil S/lamina galvanizada 16x20plg "Riesgo Eléctrico"	L 385.00		HNL 2,695.00
2	6	Vinil S/lamina galvanizada 12x36plg "Superintendencia de puerto" (2UNID) "Bomba de Combustible" (2 UNID) "Peligro Generador Conectado" (2UNID)	L 455.00		HNL 2,730.00
3	2	Vinil S/lamina galvanizada 16x48plg "Estacionamiento ENP"	L 805.00		HNL 1,610.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total Descuento					
Subtotal					HNL 7,035.00
I.S.V.15%					HNL 1,055.25
Total					HNL 8,090.25

ENTREGA INMEDIATA

Gracias por la oportunidad de servirle

Bo. Río de Piedras, 3 Calle 18Ave. No.5 San Pedro Sula, Honduras C.A. +504 9578 0826 seira@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		7	Sumnistro de rótulo PELIGRO RIESGO ELÉCTRICO de 16X20 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 640.00	L	4,480.00
2		2	Sumnistro de rótulo SUPERINTENDENCIA DE PUERTO de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 864.00	L	1,728.00
3		2	Sumnistro de rótulo BOMBA DE COMBUSTIBLE de 24x24 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 864.00	L	1,728.00
4		2	Sumnistro de rótulo GENERADOR DE ENERGÍA de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO , fondo amarillo/negro, texto amarillo.	L 864.00	L	1,728.00
5		2	Sumnistro de rótulo ESTACIONAMIENTO DE ENP de 16X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO, fondo verde texto blanco	L 1,536.00	L	3,072.00

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

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

Emitir cheques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condición de pago	Cotizó:	Total
SEVIH	20 días	10 días	Dennia Diaz	15% ISV
Para depósitos o transferencias en bancos: BAC, a nombre de SEVIH S. de R.L				Valor Total
				L 13,181.76



10% Descuento



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-230-2023
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:	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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	7,323.20	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA 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	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	<i>Carlos Flores</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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


R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07-SEPTIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-NOVIEMBRE-2023	9:00 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	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.

APERTURA 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 LEMPTRAS 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;
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Solicitud de Compra N.230/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.
- Memo UGR-DSO-044-2023
- UADQ-680-2023

Cagado 27/12/23

Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BSC0027982

Rag.: 1

ORDEN DE COMPRA BSC0027982

Fecha: 11/17/23

A.LEGAL

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 HONDURASEMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
++ 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 991100025	1 UDS	2,592.00	2,592.00
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	432.00	432.00
ROTULO "AREAS DE TANQUES ACEITE DE PALMA", 12"X36"			
VINIL REFLECTIVO, EN LAMINA GALVANIZADA.			
5 991100058	10 UDS	432.00	4,320.00
ROTULO "AREA RESTRINGIDA", 18"X24", VINIL REFLECTIVO			
EN LAMINA GALVANIZADA.			
6 991100066	10 UDS	576.00	5,760.00
ROTULO "20KM/H MAXIMA", 24"X24", VINIL REFLECTIVO,			
EN LAMINA GALVANIZADA.			

Subtotal 0/C: 24,336.00
Impuesto: 3,650.40
Total 0/C: 27,986.40

Autoriza:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

ORIGINAL-CLIENTE

FACTURA

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

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

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

No. Orden de compra exenta: No. Correlativo de Registro de Exonerados: No. de Registro de la SAG:

Rango autorizado: 000-001-01-00049001 a la 000-001-01-00053500 Fecha de Límite de Emisión: 06-09-2024

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027982 000

Fecha entrega: 12/15/23

ro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
01	11/B01	991100017	N		5.000	5.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "PROHIBIDO EL PASO", 36"X 48" VINIL REFLEC-	
02	11/B01	991100025	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "BIENVENIDOS PUERTO SAN LORENZO", 36"X 72"	
03	11/B01	991100033	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "BIENVENIDOS A PUERTO CASTILLA", 36"X 72"	
04	11/B01	991100041	N		1.000	1.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "AREAS DE TANQUES ACEITE DE PALMA", 12"X36"	
05	11/B01	991100058	N		10.000	10.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "AREA RESTRINGIDA", 18"X24", VINIL REFLECTIVO	
06	11/B01	991100066	N		10.000	10.000	
		UDS	UDS	A.LEGAL		ROTULO "20KM/H MAXIMA", 24"X24", VINIL REFLECTIVO,	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

P. Nro: PPS306 QPADEV0014 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra
027982 Nro O/C: 12/14/23 Fecha: 50091 Factura: Total articulo: Total O/C 24,336.00 Total Factura 24,336.00 12/15/23
Impuestos y otros Gastos 3,650.40 3,650.40 Diferencia
IMPRESIONES DE EXCELENCIA S RL Costo total: 27,986.40 27,986.40 .00

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	991100017	ROTULO "PROHIBIDO EL PASO", 36	5.000	8,640.00	8,640.00	.00
2	991100025	ROTULO "BIENVENIDOS PUERTO SA	1.000	2,592.00	2,592.00	.00
3	991100033	ROTULO "BIENVENIDOS A PUERTO	1.000	2,592.00	2,592.00	.00
4	991100041	ROTULO "AREAS DE TANQUES ACEIT	1.000	432.00	432.00	.00
5	991100058	ROTULO "AREA RESTRINGIDA", 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 ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 10:34:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 08549
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-250-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
15/11/2023		Denominación	Número de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,986.40	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	27,986.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-250-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 UDS. ROTULO "PROHIBIDO EL PASO", DIMENSION DE 36X48 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 01 UDS. ROTULO "BIEN VENIDOS PUERTO DE SAN LORENZO" 36X72 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 01 UDS. ROTULO "BIEN VENIDOS A PUERTO CASTILLA" 36X72 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 01 UDS. ROTULO "AREAS DE TANQUES ACEITE DE PALMA" 12X36 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "AREA RESTRINGIDA" 18X24 PULGADAS EN VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, 10 UDS. ROTULO "20KM/H MAXIMA" 24X24 PULGADAS, DE VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA, EN LAMINA GALVANIZADA SOLO TABLERO, PARA USAR EN SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y CASTILLA. PROVEEDOR: IMPRESIONES DE EXCELENCIA, S. DE R.L. ENP-224-2023.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ	Aprobado por:
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Firmado por:
Fecha y hora: 15/11/2023 10:34:37	Fecha y hora:



15/11/2023

COTIZACIÓN

Atención:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Cotización n.º

COT-0019571

Fecha de la cotización

19/10/2023

Fecha de vencimiento

03/11/2023

Vendedor

Jorge Castellanos

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

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 #
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	TOTAL
1 ✓		5 ✓	Sumnistro de rótulo PROHIBIDO EL PASO de 36X48 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 3,456.00 ✓		L 17,280.00 ✓
2 ✓		1 ✓	Sumnistro de rótulo BIENVENIDOS A PUERTO SAN LORENZO de 36X72 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO ,fondo verde texto blanco.	L 5,184.00 ✓		L 5,184.00 ✓
3 ✓		1 ✓	Sumnistro de rótulo BIENVENIDOS APUERTO CASTILLA de 36X72 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO, fondo verde texto blanco.	L 5,184.00 ✓		L 5,184.00 ✓
4 ✓		1 ✓	Sumnistro de rótulo TANQUES ACEITE DE PALMA de 12X36 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO fondo verde, texto y figura color blanco.	L 864.00 ✓		L 864.00 ✓
5 ✓		10	Sumnistro de rótulo ÁREA RESTRINGIDA de 18X24 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 864.00 ✓		L 8,640.00 ✓
6 ✓		10	Sumnistro de rótulo 20KM/H VELOCIDAD MÁXIMA de 24X24 pulgadas en vinil reflectivo grado ingeniería, en lámina galvanizada. SOLO TABLERO	L 1,152.00 ✓		L 11,520.00 ✓

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

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

Emite cheques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condición de pago	Cotizó:	Total	L 43,804.80
SEVIH	20 días	crédito 10 días	Dennia Diaz	15% ISV	L 6,570.72
Para depósitos o transferencias en bancos: BAC, a nombre de SEVIH S. de R.L					Valor Total L 50,375.52



-10% Descuento

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 solicitados:

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
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 ✓	36x72" ✓	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "bienvenido puerto San Lorenzo" ✓	L. 6,372.00 ✓	L. 6,372.00 ✓
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 ✓	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 ✓
10 ✓	18x24" ✓	Rotulos en lamina galvanizada calibre 18 mas vinyl reflectivo con proteccion uv "area restringida" ✓	L. 1,062.00 ✓	L. 10,620.00 ✓
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 ✓
Sub total				L. 59,826.00 ✓
ISV				L. 8,973.90 ✓
Total				L. 68,799.90 ✓

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 NOVIEMBRE 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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Impresiones de Excelencia, S. DE R.L.	27,986.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA 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	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
CARLOS FLORES	0506-1975-00034	<i>Carlos Flores</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-224-2023 ✓
Descripción del Proceso:	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:	Nº de Oferentes
07-SEPTIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	9-NOVIEMBRE-2023 ✓	11:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	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 ATENCIÓN A COMUNICADO ONCAE-018-2021. ✓

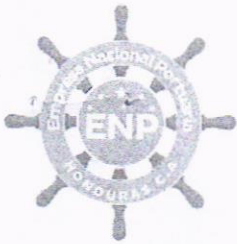
PERTURA EFECTUADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

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

UADQ-PLCS-350- 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. 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 Registro SIAFI del proveedor adjudicado.
- Memo UGR-DSO-044-2023
- UADQ-680-2023

Gazudo 27/12/23

Transparencia Dec/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

BDT0011476



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011476 000
Fecha: 9/08/23 C.INFORMAT

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

* 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	68,610.00
	CARTUCHO SLR60 PARA GUARDAR DATOS EN SISTEMA			
	AS/400			

2	805204849	15 UDS	4,574.00	68,610.00
	CINTA PARA DATOS SISTEMA AS/400 SLR-100			

Subtotal O/C: 137,220.00

Impuesto: 20,583.00

Total O/C: 157,803.00 ✓

Autorizado: [Signature] Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



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@cttpr.com

CAI: 8AB108-AC5955-19469D-E2D31F-9096CC-EC

FACTURA

000-001-01-00010619

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**

Código Cliente: 00055

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BDT0011476

Vendedor:

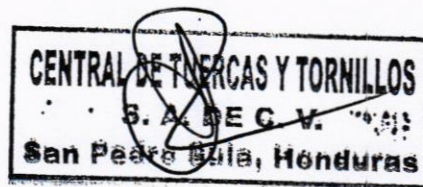
Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

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

ORIGINAL



Recibi Conforme

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 00/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00010501 al 00012000

Fecha Limite de emisión: 21/10/2024

T. EXONERADO	L.	0.00
T. EXENTO	L.	0.00
T. GRAVADO 15%	L.	137,220.00
T. GRAVADO 18%	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	137,220.00
I.S.V. 15%	L.	20,583.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	157,803.00 ✓

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia: Contribuyente



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

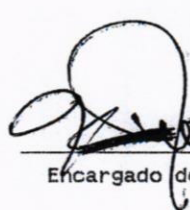
R.T.N.: 05069001047110

p. Nro: PPS306 QPADEV001R 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	Total articulo:	137,220.00	137,220.00
			Impuestos y otros Gastos	20,583.00	20,583.00
6	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	Costo total:	157,803.00	157,803.00	.00
linea:	ID parte	Descripcion:			
1	805310075	CARTUCHO SLR60 PARA GUARDAR DA	15.000	68,610.00	68,610.00
2	805204849	CINTA PARA DATOS SISTEMA AS/40	15.000	68,610.00	68,610.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bo

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011476/000

Fecha entrega: 12/15/23

Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:		
11/B04	805310075	N		15.000	15.000	S-3
UDS	UDS	C. INFORMAT		CARTUCHO SLR60 PARA GUARDAR DATOS EN SISTEMA		
11/B04	805204849	N		15.000	15.000	S-3
UDS	UDS	C. INFORMAT		CINTA PARA DATOS, SISTEMA AS/400 SLR-100		

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 10:51:12

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 05/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06354
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación UADQ-DCS-OC-207-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen
05/09/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	199,852.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								199,852.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-207-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS. CARTUCHOS DE CINTA SLR60 PARA GUARDAR DATOS EN EL SISTEMA AS/400 ENP8, 15 UDS. CARTUCHOS DE CINTA SLR100 PARA GUARDAR DATOS EN EL SISTEMA AS/400 ENP5, 05 UDS. CARTUCHOS DE LIMPIEZA EN SECO COMPATIBLE CON UNIDADES MLR Y SLR, SOLICITADO POR TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COM., PARA USAR EN ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE DATOS DE LOS SERVIDORES (ENP8 Y ENP5), PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOLICITUD # ENP-CM-215-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA
Fecha y hora: 05/09/2023 10:51:10

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:





RTN 05019004012341

COTIZACIÓN

Fecha August 29, 2023

Expira September 8, 2023

Cotización CTT01082923ENP

Código Cliente Empresa Nacional Portuaria

CLIENTES:

ADQUISICIONES

Empresa Nacional Portuaria

Puerto Cortés

SU SOLICITUD / PROYECT / DETALLES

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

Item #	Description	Qty.	Unit Price	Tax	Line Total
SLR60 IBM	Cartuchos de Cinta SLR60 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP8	15	4574.00	X	68,610.00
SLR100 IBM	Cartuchos de Cinta SLR100 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP5	15	4574.00	X	68,610.00
DPCCartridge IBM	Cartuchos de Limpieza en seco, compatible con unidades MR y SLR	5	7313.00	x	36,565.00
Central de Tuercas y Tornillos S.A. de C.V. San Pedro Sula, Honduras 80-53-1007-5 80-52-0484-9 80-53-1009-1					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Special Notes and Instructions

ENTREGA EN 10-20 DÍAS HÁBILES

Subtotal	Lps	173,785.00
Gravable	Lps	173,785.00
Impuesto S/V	%	15.00
Valor ISV	Lps	26,067.75
Manejo		-
Total	Lps	199,852.75

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

Pago: Credito a 30 Días

Mario Gomez

29/8/23

Gracias por la oportunidad de servirles

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

Torre 101. 5to Piso. Circunvalación 17Ave. 2-3 Calle N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, 21102

Tel: +504 9995 2933 Fax: E-mail: ctt@cttpr.com



Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.
Villanueva, Cortés

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

COTIZACIÓN
01A-180823

FECHA: Agosto, 29 de 2023

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SOLICITUD DE PEDIDO:

ATENCION: Departamento de Adquisiciones

	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Cartuchos de Cinta SLR60 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP8 ✓	15	C/U	L 5,120.00	L 76,800.00 ✓
Cartuchos de Cinta SLR100 para guardar datos en el sistema AS/400 ENP5 ✓	15	C/U	L 5,120.00	L 76,800.00 ✓
Cartuchos de Limpieza en seco, compatible con unidades MIR y SLR ✓	5	C/U	L 7,954.55	L 39,772.75 ✓
Tiempo de Entrega: 30 dias habiles				
				
				SUBTOTAL L 193,372.75 ✓
				15% ISV L 29,005.91 ✓
				TOTAL L 222,378.66 ✓

Sera un plazer poder atenderles. ✓

SEIRA

RTN 05019020236879

[illegible]

Gracias por la oportunidad de servirle

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-215-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cartuchos de cintas y de limpieza en seco, para utilizar en el 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

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.V. ✓	199,852.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA 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

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
VICTOR MANUEL GALINDO	0506-1960-00970	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TEL: (504) 2665-0714 2665-0367 FAX: (504) 2665-0222



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-215-2023
Descripción del Proceso:	Compra de cartuchos de cintas y de limpieza en seco, para utilizar en el almacenamiento y respaldo de datos de los servidores (ENP8 ENP5).

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23-AGOSTO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	30-AGOSTO-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@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Central de Tuercas y Tornillos, S.A. DE C.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.

RTN: 05069001047110

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

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

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-343- 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 **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.

Pagado 22/12/23

Transparencia Dic/23

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

SOLICITUD DE SERVICIO #127

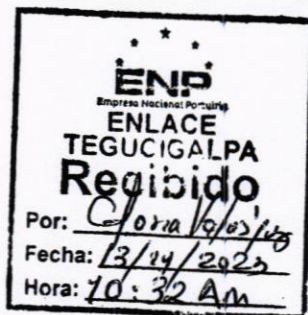
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110
Puerto Cortes
Cortes
Honduras

Factura 000-001-01-00085109

Fecha factura: 09/11/2023
Fecha de vencimiento: 09/12/2023

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



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

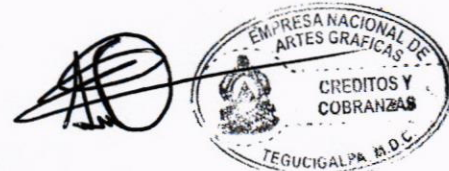
Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 09:43:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 08870
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-PD014-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SLD	Denominación	Número de Documento		
17/11/2023				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

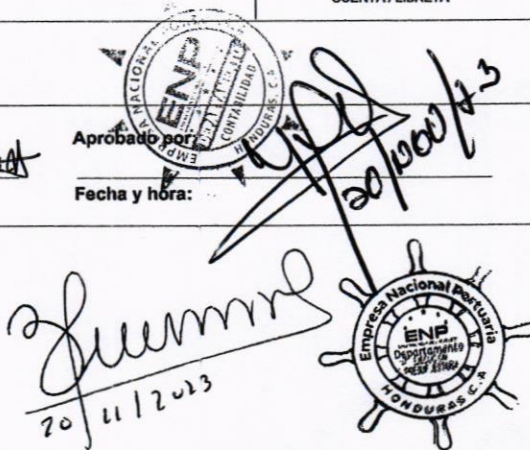
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-PD014-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, ENP-LPI-GC-01-2023, REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRQUE Y DASATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES, OMOA Y TELAJ, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION, PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), FACTURA #000-001-01-00085109.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	Firmado por:
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:	Fecha y hora:
Fecha y hora: 20/11/2023 09:43:42	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.



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 GASTO
A/C	NA/C ✓	

Cuenta Gastos: 01.10.66314.131. ✓

Cuenta Balance:

Impuesto S/ Ventas: 01.01.6131 ✓

Firma:

Jefe Depto. de Contabilidad

Grillma Navarro.



R.T.N.:05069001047110



www.enp.hn

02:38
17/11/2023

Sup 2
17/11/23
01:01



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-122-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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, Factura, F01-8870, 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



R.T.N: 05069001047110

Pagado 28/11/23
Transparencia 02/12/23

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

21-11-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

21445



N° 21445

SOLICITADO POR:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA ✓	COT. SERVICIO NUMERO:	062
-----------------	---------------------------	-----------------------	-----

NOTA:

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	N/A
----------	-----

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	15 DÍAS	VIGENCIA	N/A

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO



APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que 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

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



Recibido
5/08/23



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/07/2023 11:10:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 04696
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-049-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
04/07/2023		Denominación	Número de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐				
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐				
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐				
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	22,425.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	22,425.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-049-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: RECTIFICACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO NISSAN 06-120207-3, PARA USAR EN VEHICULO INV.06-120207-3, ASIGNADO A PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVMART).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:
Fecha y hora: 04/07/2023 11:09:47	Fecha y hora:
	Firmado por:



dupo
04/07/2023
11:11

**SERVIMART**RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com**COTIZACIÓN # 003**

22 de junio de 2023

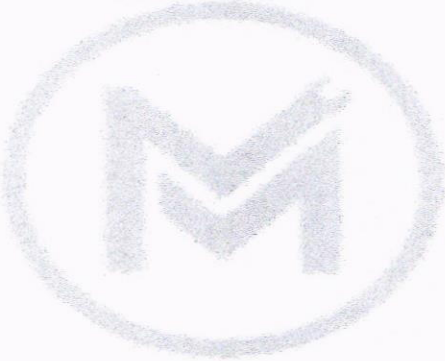
Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

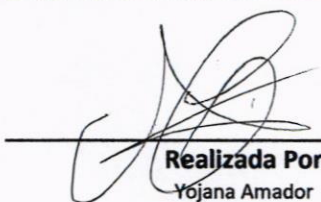
Dirección: Puerto Cortés, Cortés**DATOS DE UNIDAD**

Marca :	Nissan	Tipo :	Año : 2008
Modelo	Urban	Inventario: 06-120207-3	Motor : TD27839276

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

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

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

Términos: 40 días de credito**Garantía :** 2 meses**Nota : Repuestos para la reparacion (Nuevos)**
Realizada Por:Yojana Amador
Cel : (9748-6742)
Autorizada Por:Jylissa Martinez
Cel : (9804-1017)

COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

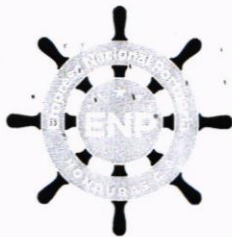
COTIZACION #2042

FECHA

26-Jun-23


CARLOS AVILA
VENTAS

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



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-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.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) ✓	✓ 05061988003796	CUMPLE		
2.	CIMCAAH ✓	✓ 05011979026499	CUMPLE		
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) ✓	✓ 22,425.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA. ✓
2.	CIMCAAH ✓	✓ 35,098.00	CUMPLE		
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

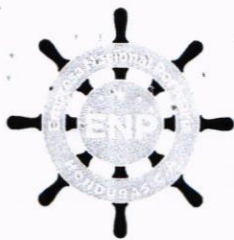
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDAÇÃO DEL PAIS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	angel.iriass@enp.hn	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) ✓	05061988003796 ✓	22,425.00 ✓
2.	CIMCAAH ✓	05011979026499 ✓	35,098.00 ✓

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.✓

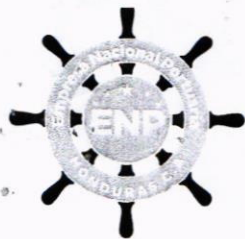


R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFINANCACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-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

*Pagado 09/11/23
Gonzalez Die 123*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

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: 09/11/2023
Fecha de vencimiento: 09/12/2023

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



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

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





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 09:45:33

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 20/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 08872
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-PD-015-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
20/11/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
UADQ-DCS-PD-015-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-GC-02-2023, REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO 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).	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por:	Firmado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN		
Fecha y hora: 20/11/2023 09:44:39	Fecha y hora:	Fecha y hora:

20/11/2023



Recibido 20/11/2023



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 F01-Siafi, para gestionar el pago del servicio que se describe a continuación:

Solicitud de Cotización de Compra:

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 GASTO
A/C	NA/C	
	✓	25600

UE=01

Cuenta Gastos: 01.13.66312.131

Cuenta Balance:

Impuesto S/ Ventas: 01.01.2314

Firma:

Jefe Depto. de Contabilidad

Grillma Navarro.



R.T.N.:05069001047110

02:38
17/11/23

Sup
17/11/23
21:01



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-123-2023

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: 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

Agosto 22/11/23
Coanpaun Die/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

27-11-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

SOLICITUD DE SERVICIO # 133



Artes Gráficas
ENAG

Orden de la República

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>

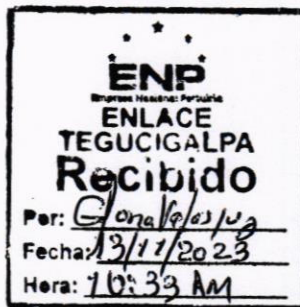
Datos del Cliente:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110
Puerto Cortes
Cortes
Honduras

Factura 000-001-01-00085144

Fecha factura: 09/11/2023
Fecha de vencimiento: 09/12/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitación Publica Nacional N° ENP-LPN-GC-07-2023 en 1 pagina + 2 logos, publicado el 20/10/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

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



Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

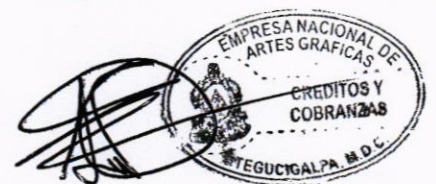
Correlativo de orden de compra exenta:

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





República de Honduras

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:	20/11/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	08874
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-PD-016-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/11/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-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 PORTUARIA ENP A NIVEL 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 CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 20/11/2023 09:49:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Recibido
20 nov 2023
11 11



Fol-8874



Solicitud de Código Contable y Asignación Presupuestaria UADQ-DCS-PD016-2023

PARA: LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad General

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Jefe Depto. de Ejecución Presupuestaria.

FECHA: LIC. IRIS AZUCENA MENDOZA.
Jefe Depto. De Compras y Suministros.

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-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 GASTO
A/C	NA/C	
	✓	25600

UE=01

Cuenta Gastos: 01.10.66314.122.
Cuenta Balance:
Impuesto S/ Ventas: 01.01.1515

Firma:

Jefe Depto. de Contabilidad

Grillma Navarro.



R.T.N.:05069001047110



www.enp.hn

PD 02:38
17/Nov/2023

dupo
17/11/23
22:01



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-124-2023

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: 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

*Pagado 20/11/23
Transparencia Dic/23*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

20-11-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

21468



ORDEN DE SERVICIO

N° 21468

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 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 NUMERO:

141

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO QUE CONSISTE EN: CAMBIO DE KIT COMPLETO, SENSORES DE LEVA, SENSORES DE CIGÜEÑAL, 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*****	60,000.00	60,000.00

NOTA:

SUB-TOTAL	60,000.00
15% IMPUESTO	9,000.00
TOTAL	69,000.00

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

TIEMPO DE ENTREGA

15 días a partir de la firma de la orden de servicios

VIGENCIA

N/A

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO



APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



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

Día	Mes	Año
24	11	2023

Factura 000-001-01-00 N^o 001470

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN.:

Nº Orden de compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

[illegible]

REMA, S. de R.L. de C.V. RFI: 181-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05089015728208 Fecha de Recepción: 13/11/2023
CAI: D0485D-B3802E-384699-09885B-D98B56-80 Original: Cliente
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:
000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días


Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Gravado con Allicuota L.	—	
Importe Gravado al 15% ISV L.	60,000.00	
Importe Gravado 18% L.	—	
I.S/V. 15% L.	9,000.00	
Impto. 18% L.	—	
TOTAL L.	69,000.00	

Monto en Letras: Sesenta y nueve mil exactos.

L



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



LUIS BENEGAS
DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS



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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 14:56:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08450
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-109-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/11/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación ✓	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL

TOTAL AFECTADO	69,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-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.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CU1

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Lupa
8/11/23
1:16
m.



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 038

19 de octubre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca: Volkswagen	Tipo: Pick Up	Año: 2012
Modelo: Amarok	Inventario: 061202362	Motor: 2H

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	Cambio de kit de tiempo, bomba de agua, sensor de cigüeñal, sensor de levas, batería de 120 amp y fusilera para batería.	INMEDIATA	L 60,000.00	L 60,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	60,000.00
ISV	L	9,000.00
Total	L	69,000.00

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota: Fallas encontradas en el diagnostico realizado en base a la solicitud N°36.

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



AutORIZADA Por:
Julissa Martínez
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 días 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 sigueñal, 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





CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coyasego.com

Cel. 9765-1158

RTN		Cliente	Fecha	Contacto	
		Empresa Nacional Portuaria	1-nov-23	Gisela Paz	
Teléfono		Dirección	Email	T. Pago	
99639539		1era, avenida 1era, calle	gisse.paz@enp.hn	credito	
Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total	
1	1	Cambio de kit de tiempo completo, sensores de leva, sensores de cigüeñal, bomba para agua, cartucho porta bornes (fusilera para batería de amaro) batería de 120 amperios, en el motor de combustion interna.	82000.00	82,000.00	
2			-		
3			-		
4			-		
5			-		
6			-		
7			-		
8			-		
9			-		
10			-		
11			-		
12			-		
13			-		
14			-		
15			-		
16			-		
17			-		
18			-		
19			-		
20			-		
21			-		
22			-		
23			-		
24			-		
25			-		
36			-		
35			-		
36			-		
37			-		
38			-		
			Subtotal	82,000.00	
			ISV 15%	12,300.00	
			Total	L94,300.00	



Hermès Gonzales

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

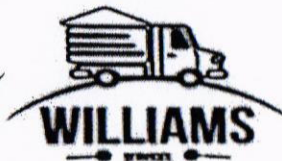
Fecha: 30.10.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	1 ✓	Unidad	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. ✓	L 82,500.00 ✓	L 82,500.00 ✓
SUBTOTAL					L 82,500.00 ✓
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 82,500.00 ✓
15% ISV					L 12,375.00 ✓
TOTAL					L 94,875.00 ✓


Abimael Williams





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-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

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
16/OCTUBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	06-11-2023	09:00 AM	CUATRO(4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS 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 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, 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



11



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

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

Pagado 12/12/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

8-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

21484



ORDEN DE SERVICIO

N° 21484

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2023
A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART
DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
PARA USAR EN: PRESENTACION DE INFORME DE GESTION ENP 2023, CON MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO, CLIENTES Y EJECUTIVOS
SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 167

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA 100 PERSONAS QUE CONSISTE EN: ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE 100 ALMUERZOS TIPO BUFFET (ENTRADA, 2 CARNES, 3 COMPONENTOS, 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 OBSEQUIOS, PRESENTACIÓN ARTISTICA, Y DECORACIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA Y CENTROS DE MESA.- CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO	260,000.00	260,000.00
	*****U.L.*****		

NOTA: EVENTO A REALIZARSE EN S.P.S. EL 14 DE DICIEMBRE, DE 10:00 A.M. A 5:00 P.M.

SUB-TOTAL	260,000.00
15% IMPUESTO	39,000.00
TOTAL	299,000.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES
PROVEEDOR DE SERVICIO
APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



SERVIMART

Servicios Múltiples Martínez

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

Día	Mes	Año
14	12	23

Factura 000-001-01-00 N° 001482

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

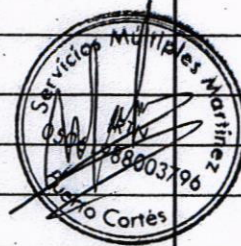
RTN.: _____

N° Orden de
compra exenta:

N° Registro Sec. Est.
Desp. Agr. y Gan.:

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de alimentación, montaje y 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) estación de café y agua permanente, con servicio de meseros permanentes, mobiliario; área reservada totalmente clima- tizada 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, música ambiental, conso- la y procesador digital, 3 microfonos, 2 pantallas LED. Varios: 20 obsequios, de- coración navideña, present. Artística.	260,000	—	260,000.00



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

CAI: D0465D-B3602E-384699-09885B-D98B56-80

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Firma Autorizada

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibido Por _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alícuota L.

Importe Gravado
al 15% ISV L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

Impto. 18% L.

TOTAL L.

260,000.00

39,000.00

299,000.00

Monto en Letras: Doscientos noventa y nueve mil exactos.

L.

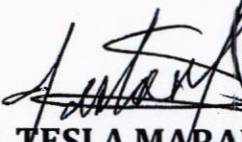


ACTA DE RECEPCION

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. N° 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 MARADIAGA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES

G.P.



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



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: 09/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09912
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-127-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
09/12/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					

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

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

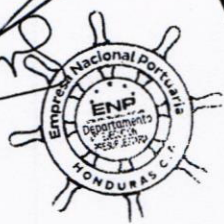
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	299,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL								TOTAL AFECTADO	299,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-127-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE 100 ALMUERZOS TIPO BUFFET (ENTRADA, 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, REFRESCOS REFFIL Y POSTRE), 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, CUENTES Y EJECUTIVOS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-167-2023, PROVEEDOR SERVIMART.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 09/12/2023 14:30:51	Fecha y hora: [Firma]
	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora: [Firma]

[Firma]

[Firma]



Sup
11/12/23
m.



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 060

8 de diciembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

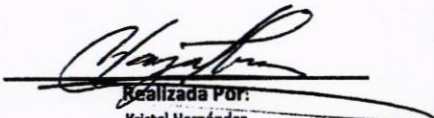
Marca:	Tipo:	Año:
Modelo:	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA 100 PERSONAS QUE CONSISTE EN: ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE 100 ALMUÉZOS 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 OBSEQUIOS, PRESENTACIÓN ARTISTICA, Y DECORACIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA Y CENTROS DE MESA.- CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO	INMEDIATA	L 260,000.00	L 260,000.00
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				
			Exento	L -
			Subtotal	L 260,000.00
			ISV	L 39,000.00
			Total	L 299,000.00

Términos: Pago al contado

Garantía:

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


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


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



INVERSIONES P. COLBOURNE

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

Tel. +504 9650-973

pedrocolburnes@gmail.com

RTN:05061989031722

COTIZACION

Nombre del

Cliente:

Empresa Nacional Portuaria

Dirección:

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

Ítem	Unidad de medida	Descripción	Precio	
			Unitario	Totales
1	Und	Servicio de Alimentacion(Almuerzo y Coffe Break) para 100 personas, alquiler de equipo audiovisual y mobiliario, local con area climatizada para efectuar evento "Presentacion de informe de Gestion ENP 2023", a realizarse en San Pedro Sula, Cortes, conforme especificaciones descritas en el perfil del servicio adjunto.	L266,000.00	L266,000.00
Observaciones:			Sub total Excepto	L266,000.00
			Sub total Gravado	
			15% I.S.V.	L39,900.00
			Total	L305,900.00

Si marco algún producto con garantía, escriba los ítems que correspondan en el recuadro según el tipo del producto.

Forma de pago:

Contado

☐

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

ó

Crédito (días)

COTIZACIÓN

515

ID CLIENTE

december 8, 2023

ADQUISICIONES

PARA:

VERS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTION ENP 2023
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA RESENTACION DE INFORMES 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.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			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.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
GRILMA G. NAVARRO	0506-1966-00013	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-167-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE INORMES DE GESTION ENP 2023

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
KENYA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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

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



12



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-133-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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 de:

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

*Ordento 21/12/23
Transparencia 20 de 12/23*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

21486



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 NUMERO: 156

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	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.- CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO *****U.L.*****	108,100.00	108,100.00

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

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL

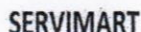
PROVEEDOR DEL SERVICIO



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



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

Día	Mes	Año
14	12	23

Factura 000-001-01-00 N° 001481

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN.:

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

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

CAI: D0465D-B3602E-384699-09885B-D98B56-80

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alicuota L.

**Importe Gravado
al 15% ISV L.**

Importe Gravado 18% L.

I.S/V. 15% L.

Impto. 18% L.

TOTAL L.

Kwintenz

~~Linha Autorizada~~

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Monto en Letras: Ciento veinticuatro mil trescientos quince, exactos.

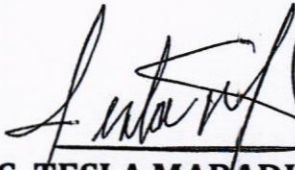
1



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 digital, 3 micrófonos inalámbricos, pantalla para proyección.- Para atender REUNIÓN PARA ELABORACIÓN POA PACC 2024, GERENCIA GENERAL CON DIRECTORES ENP Y PERSONAL INVOLUCRADO. Según **FACT. N° 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.



LIC. TESLA MARADIAGA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES

G.P.



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



República de Honduras

mpreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 15:57:04

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 11/12/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09975
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-128-2023
Fecha de Recepción 11/12/2023 Denominación Número de Documento
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	124,315.00	0.00	0.0

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	124,315.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
JADQ-DCS-OS-128-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 35 PERSONAS QUE INCLUYE 70 COFFE BREAK, 35 ALMUERZOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), REFresco REfil, AGUA Y CAFE PERMANENTE, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, AREA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA USAR EN REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACION DE POA-PACC 2024 CON GERENCIA GENERAL, DIRECTORES ENP Y PERSONAL INVOLUCRADO DE LA ENP.
PROVEEDOR SERVIMART.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

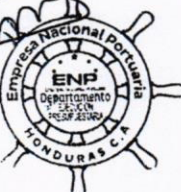
Fecha y hora: 11/12/2023 15:57:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



2023
11/12/23
15:57



SERVIMART
RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 077

8 de diciembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
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 próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	108,100.00
ISV	L	16,215.00
Total	L	124,315.00

Términos: **Pago al contado**

Garantía:

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


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


Servicios Múltiples Manatí
RTN 05061988003796
Autorizada P.M.
J. G. Martínez
Cel: (9804-1017)



INVERSIONES P. COLBOURNE

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

Tel. +504 9650-973

pedrocolburnes@gmail.com

RTN:05061989031722

COTIZACION

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

Fecha:11/12/2023

Fecha de caducidad: 11/01/2024

Ítem	Unidad de medida	Descripción	Precio	
			Unitario	Totales
1	Und	Servicio de Alimentacion y atencion para 35 personas, el servicio incluye almuerzo y dos coffe break, mobiliario, instalaciones climatizadas, sonido y atencion de meseros, montaje, y demas especificaciones indicadas en el perfil del servicio adjunto.	L112,000.00	L112,000.00
Observaciones:			Sub total Excepto	L112,000.00
			Sub total Gravado	
			15% I.S.V.	L16,800.00
			Total	L128,800.00

Si marco algún producto con garantía, escriba los ítems que correspondan en el recuadro según el tipo del producto.

Forma de pago:

Contado

☐

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

ó

Crédito (días)

COTIZACIÓN

SEIRA

RTN 05019020236879

Date: december 11,2023
 Su Solicitud: ID CLIENTE ENP
 Fecha Expiracion: december 13,2023
 ATENCION:

ADQUISICIONES

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

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		CREDITO 5 DIAS	EV-ENP-DIC 11-2023-07
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	1	SERVICIO DE ALIMENTACION MONTAJE Y DESMONTAJE COMPLETO PARA EVENTO DE 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN: ALIMENTACION, 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 REFILL, AGUA Y CAFE PERMANENTE, CON SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE.			HNL 113,500.00
2	1	MOBILIARIO DE 35 SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO BLANCO, MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO FALDON DE TELA, MESAS COKTELERAS			
3	1	EQUIPO AUDIOVISUAL PARLANTE DE TRIPODE AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTAL, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL, E MICROFONOS INALAMBRICO, PANTALLA PARA PROYECCION			
					
			Total Descuento		
ENTREGA INMEDIATA			Subtotal		HNL 113,500.00
			I.S.V.15%		HNL 17,025.00
			Total		HNL 130,525.00

Gracias por la oportunidad de servirle

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 ALIMENTACIÓN 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.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
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	
GRILMA G. NAVARRO	0506-1966-00013	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-156-2023

Descripción del Proceso: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION PARA ELABORACIÓN POA-PACC 2024 DE LA ENP

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
KENYA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

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

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



13



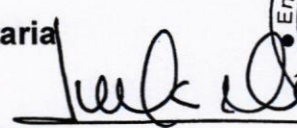
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-134-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Prestupuestaria

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

Agudo 21/12/23
Grampavencia Die/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS *OK*

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

21473

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000030

Fecha Emision: 21-11-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de 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 cafe.	6,000.00	0.00	6,000.00

Observaciones :

SON : SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS 00/100

CAI: CB9143-CAF74F-24498C-8619B3-0341DF-5C

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

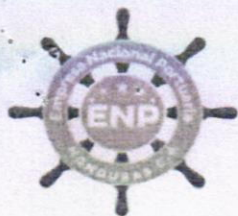
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L	6,000.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L	900.00
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL L	6,900.00

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. N° 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
GERENTE GENERAL



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 10:17:19

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08852
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-112-2023
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
17/11/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas ✓	6,900.00 ✓	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-112-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 30 COFFEE BREAK SERVIDOS 15 MAÑANA 15 TARDE QUE INCLUYE BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS ACOMPAÑADOS CON BEBIDA NATURAL Y CAFE, PARA USAR EN ATENCION REUNION CON REPRESENTANTES DE AMCORENA, PERSONAL Y EJECUTIVOS DE LA ENP, PROVEEDOR SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 17/11/2023 10:17:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and stamp]
17/11/2023

[Handwritten signature and date]
17/11/2023
11:41 am.

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:

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

R.T.N.:

Contacto: Gissela Paz

Telefono: 9913-0843

Cotización

No. 00000060

Fecha: 10 de Noviembre 2023

Línea	Cantidad	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	L 6,000.00
SUBTOTAL					L 6,000.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 6,000.00
ISV 15%					L 900.00
TOTAL					L 6,900.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 días.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MULTIPLES GERWIL
R.T.N.: 05061984016442

Firma y sello



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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	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

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



MEMORANDO

UADQ-P-127-2023

14



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.000-002-01-00000030** 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

Ordento 07/12/23
Transparencia Dic/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023

PROCESO

21471



ORDEN DE SERVICIO

N° 21471

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: SESION ORDINARIA 920-2023 DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA E.N.P.

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 148

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 20 REFRESCOS REFFILL SABORES VARIADOS Y 20 POSTRES FRIOS; SERVIDOS TIPO BUFFET Y EN CRISTALERÍA CON ATENCIÓN DE MESEROS. CONFORME MEMO GG-728-2023	18,600.00	18,600.00
	*****U.L*****		-

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

SUB-TOTAL	18,600.00
15% IMPUESTO	2,790.00
TOTAL	21,390.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL
RTN: 05061984016442

PROVEEDOR DEL SERVICIO



APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000028

Fecha Emisión: 17-11-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: 05069001047110

Dirección: Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

No. Orden de compra cliente: 21471

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

1.00	Servicio de alimentacion que consiste en: Suministro de 20 almuerzos ejecutivos completos (2 carnes, 3 complementos), 20 refrescos reffil sabor 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
------	---	-----------	------	-----------

Observaciones :

SON : VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100

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

Fecha Limite de Emision: 31-01-2024

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	18,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	18,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	2,790.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	21,390.00

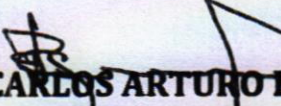
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor



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 la 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
GERENTE GENERAL



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 11:54:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso	<u>08857</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☐
		Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OS-113-2023</u>	Secuencia
<u>17/11/2023</u>	Denominación	Número de Documento	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	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
Pasajes y Viáticos	☐		
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐
Devoluciones	☐	Otros	☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	21,390.00	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	21,390.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-113-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS(2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 20 REFRESCOS REFFILL SABORES VARIADOS Y 20 POSTRES FRIOS; SERVICIOS TIPO BEFFET Y EN CRISTALERIA CON ATENCION DE MESEROS CONFORME A MEMORANDO GG-728-2023 PARA ATENDER SESION ORDINARIA 120-2023 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 Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Fecha y hora: <u>17/11/2023 11:54:14</u>	Fecha y hora: <u>17/11/2023 11:54:14</u>



17/11/23
02:13
P.H.

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 ✓

Cotización**No. 00000059****No. de Cliente:****Nombre del Cliente:** Empresa Nacional Portuaria ✓**Dirección:** Puerto Cortés**R.T.N.:****Contacto:** Gisela Paz ✓**Telefono:** 9913-0843**Fecha:**

2 de Noviembre 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio 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	L 80.00	L 1,600.00 ✓
4	20	unidades	Postres fríos	L 105.00	L 2,100.00 ✓
5	1	unidad	Servicio de banquetería (Cristalería, cubertería, mantelería, hielera y calentadores)	L 1,200.00	L 1,200.00 ✓
6	1	unidades	Flete	L 1,000.00	L 1,000.00 ✓
SUBTOTAL				L	18,600.00 ✓
Importe exento				L	18,600.00 ✓
ISV 15%				L	2,790.00 ✓
TOTAL				L	21,390.00 ✓

Vigencia de Cotización: 30 días.**Tiempo de entrega:** Inmediata, despues de recibir la orden de compra.**Tiempo de crédito:** 30 días.

Firma y sello

**SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL**

RTN: 05061984016442 ✓

Cotización No. 59

WILLIAMS SERVICIOS 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

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

Fecha: 02.11.2023
Vigencia de Cotización: 15 días
Credito: 30 días

Cantidad		Unidad		Detalle		Precio Unitario	
1	20	Unidad		Almuerzos ejecutivos completos (2 carnes, 5 complementos) y panecillo	1	650.00	13,000.00
1	20	Unidad		Bebidas sabores varios y refil	1	100.00	2,000.00
1	20	Unidad		Postres fríos	1	120.00	2,400.00
1	1	Unidad		Flase	1	2,000.00	2,000.00
				SUBTOTAL		19,400.00	19,400.00
				DESCUENTO			
				IMPORTE EXENTO			
				IMPORTE GRABADO 15%			
				15% ISV			
				TOTAL			



Abimael Williams
 Abimael Williams



HONDURAS
UNIÓN DE LA ESPERANZA

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.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL ✓	05061984016442 ✓	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-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.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº 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	
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR a.i.	a.davidirias16@gmail.com	3152-5611	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	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

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



MEMORANDO

UADQ-P-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

*Pagado 07/12/23
Transparencia 10 Dic/23*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

5-12-23