

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21488



ORDEN DE SERVICIO

N° 21488

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE: SEIRA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: CELEBRACIÓN DE TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 169

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 600 PERSONAS: SERVICIO DE 1,950 TAMALES SÉRVIDOS EN SUS RESPECTIVOS EMPAQUES INDIVIDUALES, CON CUBIERTOS Y SERVILLETAS), 825 REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE. ALQUILER E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL: 200 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, 15 MESAS REDONDAS CON SU FALDON Y SOBREMANTEL, 2 CARPAS 6X12, HIELERAS GRANDES CON HIELO, COMBO MUSICAL, 02 PARLANTES Y MICROFONOS, DECORACIÓN CON 15 CENTROS DE MESA, Y DEMÁS ESPECIFICACIONES DETALLADOS EN PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO._	259,900.00	259,900.00
*****U.L.*****			

NOTA:	SUB-TOTAL	259,900.00
	15% IMPUESTO	38,985.00
	TOTAL	298,885.00

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

SEIRA
 S.A. DE C.V.

APROB. GERENCIA GENERAL

R.T.N.:05069001047110

Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave.
PROVEEDOR DEL SERVICIO

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

www.enp.hn

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



FACTURA
000-002-01-00000128
 Fecha 15/12/2023
 Vence 22/12/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 Dirección Cliente: Barrio El Centro , 1ra Calle, 1ra Avenida, cn=ontiguo a Edificio de Aduana
 Condiciones de Pago: Crédito Código Cliente : 05
 ORD. Compra: 21488 Vendedor:
 Registro de Exonerado :
 ORD. Compra Exenta Registro de La SAG :

RTN: O5069001047110

CANT.	Código U.	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.	Desc/Rebaja	Total
1	SERV TAM ENP		SERVICIO DE REFRIGERIO COMPLETO PARA 600 PERSONAS INCLUYE: 1950 TAMALES ESPECIALES SERVIDOS CON SU PLATO SERVILLETA Y TENEDOR MONTAJE TIPO BUFET DE TAMALES CON ESCABÉCHE , ENCURTIDO Y LIMON 825 REFRESCOS VARIADOS ESTACION DE CAFÉ NEGRO , LATE Y AGUA ALQUILER E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 200 SILLAS PLASTICAS, 15 MESAS REDONDAS, CON SU FALDON Y SOBRE MANTEL , 2 CARPAS 6X12, HIELERAS GRANDE CON HIELO, COMBO MUSICAL CON COBERTURA PARA TODO EL EVENTO, 2 PARLANTES Y MICROFONOS DECORACION CON CENTROS DE MESAS MONTAJE Y DESMONTAJE Y LIMPIEZA COMPLETA DEL EVENTO CONTRATACION DE PERSONAL PARA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS Y LOGISTICA			259,900.00

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

Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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

Original

T. EXONERADO	L	
T. EXENTO	L	
T. GRAVADO 15%	L	259,900.00
T. GRAVADO 18%	L	
SUB TOTAL	L	
I.S.V. 15%	L	38,985.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR.		298,885.00

Original: Cliente

Copia:



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Alimentación, Montaje y Desmontaje del evento **TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA** que consistió en:

Servicio de Refrigerio para 600 personas: Servicio de 1,950 tamales servidos en sus respectivos empaques individuales, con cubiertos y servilletas, aderezos y encurtidos, 825 refrescos en lata sabores variados, estación de agua y café permanente, servicio de meseros en cada estación con servicio buffet. Alquiler e instalación de mobiliario y equipo audiovisual: 200 sillas plásticas sin brazos, 15 mesas redondas con su faldón y sobre mantel, 2 carpas 6x12, decoración con 15 centros de mesa hieleras grandes con hielo, combo y show musical, 02 parlantes y microfonos, Según **FACT. N° 000-002-01-00000128** a favor de **SEIRA, S.A. DE C.V.**, por un monto total de L. 298,885.00, conforme OS 21488.

Puerto Cortés 15 de Diciembre, 2023


LIC. TESLA MARADIAGA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES



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

12/12/2023 15:21:58

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 12/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	10020
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-131-2023	Secuencia	No.Doc 01	Origen
12/12/2023					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	echa	irma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	298,885.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	298,885.00	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-131-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO "TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA" PARA 600 PERSONAS QUE INCLUYE: ELABORACION DE 1,850 TAMALES SERVIDOS EN BANDEJAS CON CUBIERTOS, 825 REFRESCOS EN LATA VARIADOS, ESTACION DE AGUA Y CAFE PERMANENTE, MOBILIARIO: 200 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, 15 MESAS REDONDAS CON FALDON Y SOBRE MANTEL, 2 CARPAS 6X12, HIELERAS CON HIELO, PARA USAR EN TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-169-2023, PROVEEDOR: SEIRA S.A. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: AVILA3 RANCISCO JAVIER AVILA SANTOS	Aprobado por: [Signature]	Firmado por:
Fecha y hora: 12/12/2023 15:21:56	Fecha y hora: 13/12/23	Fecha y hora:



[Signature]

[Signature] 13/12/2023

[Signature] 13/12/23

COTIZACIÓN



RTN 05019020236879

Date: DICIEMBRE 9, 2023 ✓
 Su Solicitud:
 ID CLIENTE ENP
 Fecha Expiracion DICIEMBRE 15, 2023
 ATENCION: ADQUISICIONES

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

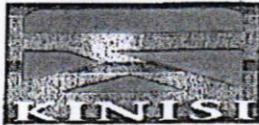
PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional PortLaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA	Términos de	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO	15 DICIEMBRE DE 2023	5 DIAS HABLES DESPUES DE ENTREGA	EV 2 12-15-2023-06

ITEM	Cant.	Descripcion	SUMA
ALIMENTACION		INCLUYE: 1500 TAMALES EN PUERTO CORTES SERVIDOS TIPO BUFFET EN BANDEJA CON SERVILLETA Y CUBIERTOS DESECHABLES . INCLUYE ENCURTIDO, SALSAS Y ADEREZOS . 600 REFRESCOS EN LATA Y ESTACION DE CAFÉ NEGRO Y LATE 300 TAMALES SERVIDOS TIPO BUFFET EN BANDEJA CON SERVILLETA Y CUBIERTOS DESECHABLES . 150 REFRESCOS FRIOS Y ESTACION DE CAFÉ NEGRO Y LATE 150 TAMALES SERVIDOS TIPO BUFFET EN BANDEJA CON SERVILLETA Y CUBIERTOS DESECHABLES . 75 REFRESCOS EN LATA . ESTACION DE CAFÉ NEGRO Y LATE SE INCLUYE LOGISTICA DE ATENCION Y ENTREGA DE ALIMENTO Y REFRESCOS EN EL EVENTO Y LOGISTICA DE MONTAJE	HNL 212,900.00
MOBILIARIO	200 10 5 2	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO MESAS REDONDAS CON FALDON BLANCO MAS CUBRE MANTEL ROJO MESAS COCKTELERAS CON LICRA COLOR BLANCO CARPAS 6 X 12	HNL 19,000.00
COMBO MUSICAL Y EQUIPO SONIDO		CONTRATAION DE COMBO MUSICAL , 2 MICROFONOS , PAÑLANTES Y EQUIPO DE AUDIO DL RANTE LA DURACION DEL EVENTO	HNL 17,000.00
DECORACION		10 CENTROS DE MESA PARA MESA REDONDA, 5 CENTROS DE MESA PARA MESA COCKTELERA	
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO		INSTALACION Y DESINSTALACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO , DECORACION, DEBIENDO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL Y LA LOGISTICA ADECUADA PARA LA SILLAS, MESAS, MANTELES, AREA DE ALIMENTOS Y DEMAS CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE LA COORDINADORA DEL EVENTO	HNL 11,000.00
EJECUCION DEL SERVICIO		EL MONTAJE DEL EVENTO DEBERA EJECUTARSE CON LA SUFICIENTE ANTELACION A LA HORA DEL EVENTO .	
<p>Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave. Plaza Murano Local #5 S.R.L</p>			

ENTREGA INMEDIATA	Total Descuento	Subtotal	HNL 259,900.00
		I.S.V.15%	HNL 38,985.00
		Total	HNL 298,885.00

Gracias por la oportunidad de servirle



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

COTIZACIÓN

7 Diciembre 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCIÓN:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

Se presenta oferta de servicio para evento en Puerto Cortes:

ALIMENTACION **lps.. 216,000.00**
PUERTO CORTES:

- 1500 tamales en Puerto Cortés servidos tipo buffet en bandeja con servilleta y cubiertos desechables.
- Encurtido, salsas y aderezos. 600 refrescos en lata y estación de café negro y late

SAN LORENZO

- 300 tamales servidos tipo buffet en bandeja con servilleta y cubiertos desechables .
- 150 refrescos fríos y estación de café negro y late

PUERTO CASTILLA

- 150 tamales servidos tipo buffet en bandeja con servilleta y cubiertos desechables. 75 refrescos en lata. estación de café negro y late

Se incluye logística de atención y entrega de alimento y refrescos en el evento y logística de montaje





BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS

RTN: 05019019120120
TELEFONO: +(504) 3179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

MOBILIARIO LPS.22,000.00

- 200 sillas plásticas sin brazo
- 10 mesas redondas con faldón blanco mas cubre mantel rojo
- 5 mesas cocteleras con licra color blanco
- 2 carpas 6 x 12

MUSICA Y AMBIENTE LPS.20,000.00

- equipo sonido
- contratación de combo musical , 2 micrófonos , parlantes y equipo de audio durante la duración del evento

DECORACION LPS.12,500.00

- 10 centros de mesa para mesa redonda,
- 5 centros de mesa para mesa coctelera

PRECIOS INCLUYE

Servicio de instalación y desmontaje, con personal calificado de logística y atención del evento. Según especificaciones solicitadas.

Montaje con antelación

SUB TOTAL : LPS.270,500.00

IMPUESTO: LPS.40,575.00

TOTAL LPS.311.075.00

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


KINISI
Omar García
KINISI



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 080

11 de diciembre de 2023

Cotización para:

Ciente: 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 DEL EVENTO TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 600 PERSONAS: SERVICIO DE 1,950 TAMALES SERVIDOS EN SUS RESPECTIVOS EMPAQUES INDIVIDUALES, CON CUBIERTOS Y SERVILLETAS), 825 REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE. ALQUILER E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL: 200 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, 15 MESAS REDONDAS CON SU FALDON Y SOBREMANTEL, 2 CARPAS 6X12, HIELERAS GRANDES CON HIELO, COMBO MUSICAL, 02 PARLANTES Y MICROFONOS, DECORACIÓN CON 15 CENTROS DE MESA	INMEDIATA	L 305,000.00	L 305,000.00

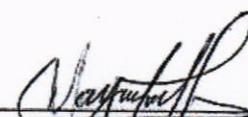
Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	305,000.00
ISV	L	45,750.00
Total	L	350,750.00

Términos: Pago al contado

Garantía :

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


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


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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-169-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DEL CONVIVIO NAVIDEÑO CON EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL (TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA 2023) ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 03:30 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 03:40 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879	CUMPLE		
2.	KINISI ✓	05019019120120	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ) ✓	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SEIRA, S.A. DE C.V.	298,885.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	KINISI	311,075.00	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	350,750.00	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-169-2023 ✓			
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04 DICIEMBRE, 2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11 DICIEMBRE, 2023 ✓	03:30 PM ✓	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.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	298,885.00 ✓
2.	KINISI ✓	05019019120120 ✓	311,075.00 ✓
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ) ✓	05061988003796 ✓	350,750.00 ✓

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 11 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, 11 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-142-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ *[Signature]*
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 15 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SEIRA, S.A DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000128** por la cantidad total de **L.298,885.00** por el **SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTO PARA TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA.-**
Conforme orden de servicios 21488.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-10020, UADQ-DCS-OS-131-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 169-2023, UEC+RSE-PE-093-2023

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

Cazado 28/12/23
Transparencia Dic/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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21476



ORDEN DE SERVICIO

N° 21476

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE: SEIRA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: TRASLADO DE MIEMBROS Y EQUIPO DE ORQUESTA SINFONICA PARA PARTICIPAR EN CONCIERTO NAVIDEÑO ENP

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 174

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE BUSITO FULL EXTRAS CON MOTORISTA PARA TRANSPORTE Y TRASLADO DE 30 PERSONAS DE S.P.S-PUERTO CORTÉS-SAN PEDRO SULA. ALQUILER DE CAMION CERRADO DE 24 PIES CON MOTORISTA Y 4 AYUDANTES PARA REALIZAR, TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE P.S-PUERTO CORTÉS-SAN PEDRO SULA. *****U.L.*****	65,000.00	65,000.00

NOTA:	SUB-TOTAL	65,000.00
	15% IMPUESTO	9,750.00
	TOTAL	74,750.00

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	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


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


 APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn

SEIRA S.A. DE C.V.

RTN: 05019020236879

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

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

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

SEIRA

FACTURA

000-002-01-00000123

Fecha 15/12/2023

Vence 21/12/2023

Hora: 16:35:18 PM

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Condiciones de Pago: Crédito

Código Cliente : 05

RTN: O5069001047110

ORD. Compra: 21476

Vendedor:

Registro de Exonerado :

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG :

CANT.	Código U.	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.	Desc/Rebaja	Total
1	SERV TRANSP BUS		ALQUILER DE BUSITO FULL EXTRAS CON MOTORISTA PARA TRANSPORTE Y TRASLADO DE 30 PERSONAS DE SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTES - SAN PEDRO SULA ALQUILER DE CAMION CERRADO DE 24 PIES CON MOTORISTA Y 4 AYUDANTES PARA TRASLADO CARGA Y DESCARGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE SAN PEDRO SULA- PUERTO CORTES - SAN PEDRO SULA SERVICIO INCLUYE , CARGA, DESCARGA, ESPERA EN EVENTO Y TRASLADO DE REGRESO			65,000.00

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

Recibi Conforme

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

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

F. Límite de emisión: 22/03/2024

Original

T. EXONERADO	L	
T. EXENTO	L	
T. GRAVADO 15%	L	65,000.00
T. GRAVADO 18%	L	
SUB TOTAL	L	
I.S.V. 15%	L	9,750.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR.		74,750.00

Original: Cliente

Copia:



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Alquiler de busito full extras con motorista para transporte y traslado de 30 personas de S.P.S-Puerto Cortés-San Pedro Sula. Alquiler de Camion Cerrado de 24 pies con motorista y 4 ayudantes para realizar, traslado, carga y descarga de instrumentos musicales de S.P.S-Puerto Cortés-San Pedro Sula.

Según **FACT. N° 000-002-01-00000123** a favor de **SEIRA, S.A. DE C.V.**, por un monto total de L. 74,750.00, conforme OS 21476.

Puerto Cortés 15 de Diciembre, 2023



LIC. TESLA MARADIAGA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES



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





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/12/2023 12:57:46

Página 1 de 1

República de Honduras
mpreso por: MBORJAS4
PROD

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>09908</u>
Compromiso	<u>00</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	<u>UADQ-DCS-OS-126-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>09/12/2023</u>		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	25100	0000		Servicio de Transporte	74,750.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	74,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-126-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE BUS FULL EXTRAS CON MOTORISTAS PARA TRASLADO DE 30 PERSONAS, SERVICIO DE ALQUILER DE 01 CAMIÓN CERRADO CON MOTORISTA Y 04 AYUDANTES PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR ESTRATEGIA Y OMUNICACIONES PARA USAR EN TRASLADO DE MIEMBROS Y ORQUESTA SINFÓNICA DE SPS-PTO. CORTÉS Y VICEVERSA, PROVEEDOR SEIRA, SOLICITUD # ENP-SM-174-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 09/12/2023 12:57:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Handwritten initials

Handwritten signature
09/12/2023

12-12-23
10-20 AM
dupe
7/12/23
7:22
1:44

COTIZACIÓN



RTN 05019020236879

Date: December 7, 2023 ✓
 Su Solicitud: ENP ✓
 ID CLIENTE: ENP ✓
 Fecha Expiracion: december 8,2023 ✓
 ATENCION:

ADQUISICIONES

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

PARA: **ADQUISICIONES**
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO	
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		CONTADO ✓	EV PTO CORT 12-8-2023-02	
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMIA	
1		ALQUILER DE BUSITO FULL EXTRAS CON MOTORISTA PARA TRANSPORTE Y TRASLADO DE 30 PERSONAS			HNL 65,000.00 ✓	
1		ALQUILER DE CAMION CERRADO CON MOTORISTA Y AYUDANTES PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTOS MUSICALES TRASLADO SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTES Y VICEVERSA EL SERVICIO INCLUYE TRASLADO , SERVICIO DE ACARREO DE INSTRUMENTOS ANTES Y DESPUES DEL EVENTO				
Total Descuento						
					Subtotal	HNL 65,000.00 ✓
					I.S.V.15%	HNL 9,750.00 ✓
					Total	HNL 74,750.00 ✓

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

ENTREGA INMEDIATA ✓

Gracias por la oportunidad de servirle

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



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coysego.com

Cel. 9765-1158

RTN	Cliente	Fecha	Contacto	
	Empresa Nacional Portuaria	6-dic-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	Alquiler de bus full extras con motorista para trasladar 30 personas y alquiler de camion cerrado con motorista y 4 ayudantes para transporte de instrumentos musicales, ambos vehiculos de San pedro sula hacia puerto cortes y viceversa	66800.00	66,800.00
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	66,800.00
			ISV 15%	10,020.00
			Total	L76,820.00



Hermes Gonzales



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS

RTN: 05019019120120
TELEFONO: +(504) 3179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

DICIEMBRE 7, 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A través de la presente ofrecemos la renta de:

Renta de Bus Full Extras con Motorista para mínimo 30 personas
Aire acondicionado

Renta de Camion especial para transporte de Instrumento musicales
TARSLADO DE SAP-PTO CORTES-SAP
SERVICIO INCLUYE SERVICIO DE ACARREO DE INSTRUMENTOS ANTES Y
DESPUES DEL EVENTO

Tarifa TotalLps.78,500.00 ✓

Incluye:

- *Todos los impuestos
- *Viaticos Motorista
- *Cargos aeroportuarios

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


Omar Garcia
KINISI 



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-174-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE BUS Y CAMION CERRADO PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS E INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA, QUIENES PARTICIPARAN EN CONCIERTO NAVIDEÑO
LINEA PACC ENP:	GC-GG-ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENP, PARTICIPANTES DE DIFERENTES ACTIVIDADES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE		
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	CUMPLE		
3.	KINISI	05019019120120	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SEIRA, S.A. DE C.V.	74,750.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	76,820.00	CUMPLE		
3.	KINISI	78,500.00	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	
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-174-2023			
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE BUS Y CAMION CERRADO PARA EL TRASLADO DE MIEMBROS E INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA, QUIENES PARTICIPARAN EN CONCIERTO NAVIDEÑO			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04 DICIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	07 DICIEMBRE, 2023	08:20 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
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.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	74,750.00
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	76,820.00
3.	KINISI	05019019120120	78,500.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 07 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, 07 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



2



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-138-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ *Lucila Delcid Lopez*
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 15 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SEIRA, S.A DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000123** por la cantidad total de **L.74,750.00** por el **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS FULL EXTRAS Y 1 CAMION CERRADO.-** Conforme orden de servicios 21476.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9908, UADQ-DCS-OS-126-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 174-2023, UEC+RSE-PE-098-2023, 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

Pagado 27/12/23
Transparencia Dic/23



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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21475



ORDEN DE SERVICIO

N° 21475

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2023
 A FAVOR DE: SEIRA, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES
 PARA USAR EN: ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD E.N.P., EN EL MALECON SAN JUAN PUERTO CABALLOS
 SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 165

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO EN EL MARCO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA ENP QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 2,000 PERSONAS: SERVICIO DE 2,000 TAMALES SÉRVIDOS EN SUS RESPECTIVOS EMPAQUES INDIVIDUALES), 2,000 REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, 200 BOTELLAS DE AGUA Y 50 PLATOS DE COMIDA EMPACADOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS) CON ATENCIÓN DE MESEROS. ALQUILER E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL: 50 SILLAS ACOLCHADAS COLOR BLANCO, 300 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, 10 MESAS RECTANGULARES CON SU FALDON Y SOBREMANTEL, 5 MESAS COCTELERAS CON MANTELERÍA, INSTALACIÓN DE 1 ESCENARIO GRANDE TECHADO PARA ORQUESTA, 2 CARPAS 6X12, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL: PARLANTES DE TRÍPODE AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTAL, CONSOLA, 20 MICROFONOS CON SU TRÍPODE PARA ORQUESTA, LUCES ROBOTICAS, PUENTE DE TRUSS PARA LUCES, PANTALLA LED DE 2X3 MTS., DECORACIÓN DE ESCENARIO, PIROTECNIA Y OTROS DETALLADOS EN PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.	260,300.00	260,300.00
*****U.L.*****			

NOTA:

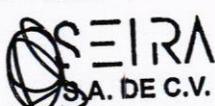
SUB-TOTAL	260,300.00
15% IMPUESTO	39,045.00
TOTAL	299,345.00

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	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.

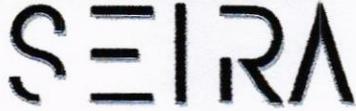

UNIDAD DE ADQUISICIONES



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


APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

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



FACTURA
000-002-01-00000122
 Fecha 15/12/2023
 Vence 21/12/2023
 Hora: 16:22:15

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
 Dirección Cliente: Barrio El Centro , 1ra Calle, 1ra Avenida, contiguo a Edificio de Aduana
 Condiciones de Pago: Crédito Código Cliente : 05 RTN: O5069001047110
 ORD. Compra: 21475 Vendedor:
 Registro de Exonerado :
 ORD. Compra Exenta Registro de La SAG :

CANT.	Código U.	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.	Desc/Rebaja	Total
1	SERV ARNAV		SERVICIO DE ALIMENTACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA ENP, INCLUYE: SERVICIO REFRIGERIO PARA 2000 PERSONAS: 2000 TAMALES EN EMPAQUES INDIVIDUALES CON TENEDOR Y SERVILLETA 2000 REFRESCOS LATAS 200 BOTELLAS DE AGUA 50 PLATOS DE COMIDA EMPACADOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS. SERVICIO COMPLETO CON ATENCION DE MESEROS ALQUILER E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 50 SILLAS ACOLCHONADAS COLOR BLANCO, 300 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, 10 MESAS RECTANGULARÉS CONSU FALDON Y SOBREMANTEL , 5 MESAS COKTELERAS CON MANTELERIA INSTALACION DE ESCENARIO GRANDE TECHADO PARA ORQUESTA , 2 CARPAS 6X12, ALQUILER E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL, PARLANTES DE TRIPODE AMPLIFICADO , MUSICA AMBIENTAL, CONSOLA , 20 MICROFONOS CON SU TRIPODE PARA ORQUESTA , LUCES ROBOTICAS, PUENTE TRUSSPAR LUCES , PANTALLA LED DE 2X3 METROS , DECORACION DE ESCENARIO , PIROTECNIA MONTAJE Y DESMONTAJE Y LIMPIEZA COMPLETA DEL EVENTO			260,300.00

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

Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

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

Original

T. EXONERADO	L	
T. EXENTO	L	
T. GRAVADO 15%	L	260,300.00
T. GRAVADO 18%	L	
SUB TOTAL	L	
I.S.V. 15%	L	39,045.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR.		299,345.00

Original: Cliente

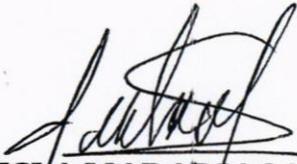
Copia:



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Alimentación, Montaje y Desmontaje del evento en el marco de **ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA ENP** que consistió en: servicio de refrigerio para 2,000 personas: servicio de 2,000 tamales con aderezos y encurtidos, servidos en sus respectivos empaques individuales con cubiertos, 2,000 refrescos en lata sabores variados, 200 botellas de agua y 50 platos de comida empacados (1 carne, 3 complementos) con atención de meseros y personal para atender el bufett.- Alquiler e instalación de mobiliario y equipo audiovisual: 50 sillas acolchadas color blanco, 300 sillas plásticas sin brazos, 10 mesas rectangulares con su faldón y sobre mantel, 5 mesas cocteleras con mantelería, instalación de 1 escenario grande techado para orquesta, 2 carpas 6x12, alquiler e instalación de equipo audiovisual: parlantes de trípode amplificado, música ambiental, consola, 20 micrófonos con su trípode para orquesta, luces robóticas, puente de truss para luces, pantalla led de 2x3 mts., Decoración de Escenario, servicio de pirotecnia._ Según **FACT. N° 000-002-01-00000122** a favor de **SEIRA, S.A. DE C.V.** por un monto total de L. 299,345.00, conforme OS 21475.

Puerto Cortés 15 de Diciembre, 2023


LIC. TESLA MARADIAGA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES



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





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 17:09:35

Página 1 de 1

República de Honduras

mpreso por: MFERRUFINO3

PROD

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	09710
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-125-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/12/2023		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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	299,345.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								299,345.00	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: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OS-125-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO Y PRESENTACION DE ORQUESTA SINFONICA QUE INCLUYE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 2 MIL PERSONAS, MOBILIARIO, ESCENARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PIROTECNIA PARA USAR EN ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EN EL MALECON DE LA ENP. PROVEEDOR SEIRA.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 07/12/2023 17:09:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten notes: dup, 1/2/20, 2-20, 5m

COTIZACIÓN



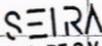
RTN 05019020236879

Date: December 7, 2023 ✓
 Su Solicitud: ENP ✓
 ID CLIENTE: ENP
 Fecha Expiracion: december 8, 2023 ✓
 ATENCION: ADQUISICIONES

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

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Terminos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		CONTADO	EV PTO CORT 12-8-2023-01
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
ALOMENTACION Y REFRESCOS		INCLUYE: 2000 TAMALES EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON SERVILLETÁ Y CUBIERTO DESECHABLE CON SU REFRESCO FRIO EN LATA FRIO 200 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 50 PLATOS DE COMIDA EMPACADOS (2 CARNES , 3 ACOMPAÑANTES) SE INCLUYE LOGISTICA DE ATENCION Y ENTREGA DE ALIMENTO Y REFRESCOS EN EL EVENTO			HNL 126,000.00
MOBILIARIO	50 300 10 5 1 2	SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO DE TELA COLOR BLANCO SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO FALDON DE TELA MESAS COCKTELERAS CON LICRA COLOR BLANCO ESCENARIO GRANDE TECHADO, PARA ORQUESTA CARPAS 6X12			HNL 18,500.00
EQUIPO AUDIO VISUAL		PARLANTES DE TRIPODE AMPLIFICADO MUSICA AMBIENTE CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL MICROFONIA (20 MICROFONOS PARA ORQUESTA CON TRIPODE , 2 MICROFONOS NORMALES) LUCES ROBOTICAS Y PUENTE TRUSS PARA LUCES PANTALLA LED DE 2X3			HNL 68,000.00
PIROTECNIA		5 MINUTOS DE FUEGOS ARTIFICIALES			HNL 18,000.00
DECORACION		ARREGLO PARA BORDE DE TARIMA (PASCUA Y FOLLAJE VERDE)			
FLETE		FLETE DE MOBILIARIO EQUIPO, ALIMENTACION Y PERSONAL DE SERVICIO			
PERSONAL		DOS MESEROS PARA ATENCION DEL EVENTO			HNL 29,800.00
MONTAJE Y DESMONTAJE		MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO			
Total Descuento					
ENTREGA INMEDIATA					Subtotal HNL 260,300.00 I.S.V.15% HNL 39,045.00 Total HNL 299,345.00


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

Gracias por la oportunidad de servirle

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



Barrío Cabañas 6ta Calle 6 Ave.
Villanueva, Cortés

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

COTIZACIÓN
01B-061223

FECHA: Diciembre, 06 de 2023

CLIENTE:				
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA				
SOLICITUD DE PEDIDO:				
ATENCION: Departamento de Adquisiciones				
DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
ALIMENTACION				
PUERTO CORTES				
2000 TAMALES EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON SERVILLETA Y TENEDOR CON SU REFRESCO INDIVIDUAL	1		L 130,000.00	L 130,000.00
200 BOTELLAS DE AGUA				
50 PLATOS DE COMIDA PROTEIBA Y ACOMPAÑANTES				
ATENCION DE ENTREGA Y LOGISTICA DE SERVICIO				
MOBILIARIO				
50 SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO BLANCO	1		L 24,000.00	L 24,000.00
300 SILLAS PLASTICAS				
10 MESAS RECTANGULARES				
5 MESAS COCTELERAS				
2 CARPAS 6X12				
ECENARIO GRANDE TECHADO PARA INSTALAR ORQUESTA MUSICAL				
EQUIPO AUDIOVISUAL				
PARLANTES CON TRIPODE			L 69,000.00	L 69,000.00
MUSICA AMBIENTAL				
CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL				
20 MICROFONO (TRIPODE) Y 2 NORMALES				
LUCES ROBOTICA Y PANTALLA LED 2X3				
PIROTECNIA				
5 MINUTOS DE FUEGOS ARTIFICIALES	1		L 18,500.00	L 18,500.00
DECORACION				
ARREGLO PARA ORILLA DE TARIMA (FOLLAJE VERDE Y PASCUAS)			L 32,000.00	L 32,000.00
EVENTO INCLUYE				
FLETE DE MOBILIARIO Y EQUIPO A PUERTO CORTES				
ALIMENTACION				
PERSONA;L DE SERVICIO DE MESAS Y LOGISTICA				
			SUBTOTAL	L 273,500.00
			15% ISV	L 41,025.00
			TOTAL	L 314,525.00

INRAME, S. DE R.L.
INVERSIONES RAMOS MELIA
BARRIO CABANAS 6 CALLE
6 AVENIDA VILLANUEVA, CORTES
Tel: 9809-4519

Sera un placer poder atenderles.



SERVIMART
 RTN:05061988003796
 servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 079
 7 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 DEL EVENTO EN EL MARCO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE REFRIGERIO PARA DOS MIL PERSONAS , SERVICIO DE DOS MIL TAMALES SERVIDOS EN SUS RESPECTIVOS EMPAQUES INDIVIDUALES. DOS MIL REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, DOSCIENTAS BOTELLAS CON AGUA Y CINCUENTA PLATOS CON COMIDA EMPACADOS (UNA CARNE, TRES COMPLEMENTOS) CON ATENCIÓN DE MESEROS. ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL : CINCUENTA SILLAS ACOLCHONADAS COLOR BLANCO, TRESCIENTAS SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS, DIEZ MESAS RECTANGULARES CON SU FALDON Y SOBREMANTEL, CINCO MESAS COCTELERAS CON MANTELERÍA, INSTALACIÓN DE UN ESCENARIO GRANDE TECHADO PARA ORQUESTA, DOS CARPAS 6X12, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL: PARLANTES DETRÍPODE AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTAL, CONSOLA, VEINTE MICROFONOS CON SU TRÍPODE PARA ORQUESTA, LUCES ROBOTICAS, PUENTE DE TRUSS PARA LUCES, PANTALLA LED DE 2X3 MTS, DECORACIÓN DE ESCENARIO.	INMEDIATA	L 275,000.00	L 275,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	275,000.00
ISV	L	41,250.00
Total	L	316,250.00

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)

RTN: 05061988003796
 Realizada Por:
 Julieta Martínez
 Cel: (9717-3051)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-165-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE DE EVENTO PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD EN EL MALECON, ENP
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACION ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	CUMPLE		
2.	INRAME	05019021281940	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SEIRA, S.A. DE C.V.	299,345.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	INRAME	314,525.00	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	316,250.00	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 HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-165-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA EL ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD EN EL MALECON, ENP

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
04 DICIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	07 DICIEMBRE, 2023	08:10 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.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	299,345.00
2.	INRAME	05019021281940	314,525.00
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	316,250.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 07 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, 07 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



3



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-137-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ *Lucila Delcid Lopez*
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 15 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SEIRA, S.A DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000122** por la cantidad total de **L.299,345.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO ENP.-**
Conforme orden de servicios 21475.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9710, UADQ-DCS-OS-125-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 165-2023, UEC+RSE-PE-092-2023, 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

Pagado 28/12/23
Transparencia Dic/23



R.T.N: 05069001047110

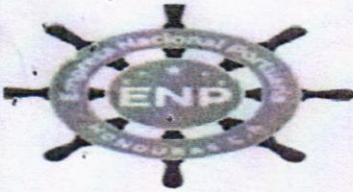
TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS *ok*

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21472



ORDEN DE SERVICIO

N° 21472

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
 A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
 PARA USAR EN: CEREMONIA DE BIENVENIDA AL CRUCERO DE EXPEDICION "LE DUMONT-D'URVILLE "
 SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 155

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO QUE CONSISTE EN: INSTALACION DE 1 CARPA GRANDE, 1 MESA PRINCIPAL PARA 9 PERSONAS CON SU FALDON, SOBRE MANTEL Y ARREGLO FLORAL, 1 MESA RECTANGULAR CON SU FALDON Y MANTEL PARA SERVICIO Y ENTREGA DE BOCADILLOS, 60 SILLAS SIN BRAZOS, SHOW GARIFUNA CON PERCUSIONISTAS, INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO, INSTALACION DE 1 BAÑO PÓRTATIL Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS QUE CONSISTE EN: 60 PLATOS DE 6 BOCADILLOS DULCES Y SALADOS EMPACADOS, 70 REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, 70 BOTELLAS DE AGUA, ATENCION DE MESEROS Y OTRAS CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.- *****U.L.*****	72,100.00	72,100.00

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

SUB-TOTAL	72,100.00
15% IMPUESTO	10,815.00
TOTAL	82,915.00

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.

DIRECCION DE ADQUISICIONES
 [Signature]

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL
 RTN: 05061984016442

Gerencia General
 HONDURAS C.A.
 APROB. GERENCIA GENERAL
 [Signature]

R.T.N.:05069001047110

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

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: 000-002-01-00000029

Fecha Emisión: 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 montaje y desmontaje de evento que consiste en: Instalacion de 1 carpa grande, 1 mesa principal para 9 personas con su faldon, sobre mantel y arreglo floral, 1 mesa rectangular con su faldon y mantel para servicio y entrega de bocadillos, 60 sillas sin brazos, show garifuna con percusionistas, instalacion de equipo de audio y sonido, instalacion de 1 baño portatil y suministro de refrigerios que consiste en: 60 platos de 6 bocadillos dulces y salados empacados, 70 refrescos en lata sabores variados, 70 botellas de agua, atencion de meseros y otras conforme perfil de servicio adjunto	72,100.00	0.00	72,100.00
------	---	-----------	------	-----------

Observaciones :

SON : OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE 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.	72,100.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	72,100.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	10,815.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	82,915.00

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 Servicio de montaje y desmontaje de evento que consistió en: instalación de 1 carpa grande, 1 mesa principal con su mantelería y arreglo floral, 1 mesa (estación) para servicio y entrega de bocadillos, 60 sillas sin brazos, instalación de equipo de sonido, show garífuna en vivo con percusionistas, instalación de 1 baño portátil con sus insumos y Servicio de refrigerios que consistió en: 60 platos de 6 bocadillos dulces y salados empacados, 70 refrescos en lata sabores variados, 70 botellas de agua, atención de meseros para la Ceremonia De Bienvenida Al Crucero De Expedición "LE DUMONT-D'URVILLE " PONANT, el cual fue atracado en el muelle #4 y participaron Invitados Especiales, Autoridades Locales y Ejecutivos de la E.N.P.- Según **FACT. N° 000-002-01-00000029** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, por un monto total de Lps.82,915.00, conforme OS 21472.

Puerto Cortés 28 de Noviembre, 2023

LIC. TESLA MARADIAGA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES



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 11:00:45

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	08855
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-111-2023

Denominación: Denominación **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo ✓	82.915.00 ✓	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	82.915.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OS-111-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO QUE CONSISTE EN INSTALACION DE 1 CARPA GRANDE, 1 MESA RECTANGULAR CON SU FALDON, SOBRE MANTEL Y ARREGLO FLORAL, 1 MESA RECTANGULAR CON SU FALDON Y MANTEL PARA SERVICIO Y ENTREGA DE BOCADILLOS, 60 SILLAS SIN BRAZOS, INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO, INSTALACION DE 1 BAÑO PORTATIL Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS QUE CONSISTE EN 60 PLATOS DE 8 BOCADILLOS DULCES Y SALADOS EMPACADOS, 70 REFRESCOS EN LA TA SABORES VARIADOS, 70 BOTELLAS DE AGUA, ATENCION DE MESEROS Y OTROS CONFORME A PERFIL DE SERVICIO, PARA USAR EN CEREMONIA DE BIENVENIDA AL CRUCERO DE EXPEDICION LE DUMONT-D'URVILLE PONANT, EL CUAL SERA ATRACADO EN EL MUELLE #4 Y PARTICIPARAN INVITADOS ESPECIALES, AUTORIDADES LOCALES 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:**

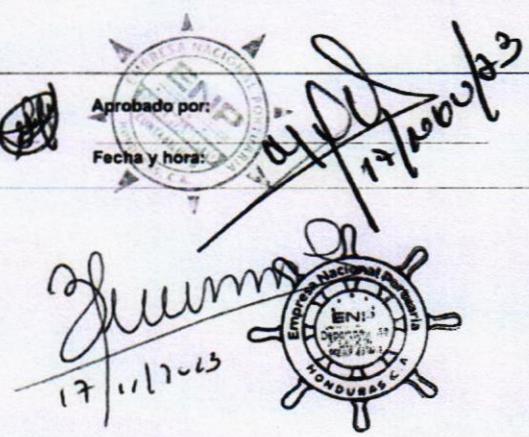
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN **Fecha y hora:** 17/11/2023 10:59:54 **Fecha y hora:**



Handwritten notes: Inye 17/11/23 11:00 a.m.

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. 00000061

No. de Cliente:
Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria
Dirección: Puerto Cortés
R.T.N.:
Contacto: Gissela Paz
Telefono: 9913-0843

Fecha: 13 de Noviembre 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	1	unidad	Servicio de montaje y desmontaje de evento para atender 60 personas que consiste en: Instalacion de 1 carpa grande, 1 mesa principal con su faldon, sobre mantel y arreglo floral tropical, 1 mesa rectangular con su faldon y mantel para servicio y entrega de bocadillos, 60 sillas sin brazo, Instalacion de equipo de audio con dos microfonos y equipo de sonido con musica instrumental hondureña, Cuadro de danza folclorica, Instalacion de baño portatil provisto con sus insumos, suministro de refrigerios que consiste en: 60 platos de 6 bocadillos dulces y salados empacados. 70 refrescos en lata de sabores variados, 70 botellas con agua provista de hielera grande, con atencion de meseros y otras conforme perfil de servicio adjunto.	L 72,100.00	L 72,100.00
SUBTOTAL					L 72,100.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado					L 72,100.00
15%					
ISV 15%					L 10,815.00
TOTAL					L 82,915.00

Vigencia de Cotización: 30 días.

Tiempo de entrega: Inmediata.

Tiempo de crédito: 30 días.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MULTIPLES GERWIL
R.T.N. 05061984016442
Firma y sello

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 60

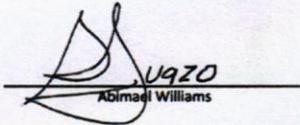
Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria
Dirección: Puerto Cortés, Cortés.
R.T.N.: 05069001047110
Contacto: Gissela Paz

Fecha: 13.11.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	1	Unidad	Servicio de montaje y desmontaje de evento para atender 60 personas que consiste en: Instalación de carpas grande, 1 mesa principal con su faldón, sobre mantel y arreglo floral, 1 mesa rectangular con su faldón y mantel para servicio y entrega de bocadillos, 60 sillas sin brazos, instalación de equipo de sonido, Casera de donas folclórica, Instalación de baño portátil, suministro de refrigerios que consiste en: 60 platos de 6 bocadillos dulces y salados empacados, 70 refrescos en lata de sabores variados, 70 botellas con agua, con atención de meseros y otras conforme perfil de servicio adjunto.	L 75,000.00	L 75,000.00
				SUBTOTAL	L 75,000.00
				DESCUENTO	
				IMPORTE EXENTO	
				IMPORTE EXONERADO	
				IMPORTE GRABADO 15%	L 75,000.00
				15% ISV	L 11,250.00
				TOTAL	L 86,250.00


Abimael Williams





PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE

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

RTN: 0511199000490 ✓

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

Cotización 14-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓
 RTN: 05069001047110 ✓
 Fecha de emisión: 13 de Noviembre de 2023
 Fecha expiración: 23 de Noviembre de 2023
 Tiempo de entrega: Inmediata

Item	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
1	1	Servicio de montaje y desmontaje de evento para atender 60 personas que consiste en: Instalacion de carpa grande, 1 mesa principal con su faldon, sobre mantel y arreglo floral, 1 mesa rectangular con su faldon y mantel para servicio y entrega de bocadillos, 60 sillas sin brazo, Instalacion de equipo de sonido, Cuadro de danza folclorica, Instalacion de baño portatil, suministro de refrigerios que consiste en: 60 platos de 6 bocadillos dulces y salados empacados. 70 refrescos en lata de sabores variados, 70 botellas con agua, con atencion de meseros y otras conforme perfil de servicio adjunto.	L 78,500.00	L 78,500.00	L 11,775.00	L 90,275.00 ✓
Total			L 78,500.00	L 78,500.00	L 11,775.00	L 90,275.00 ✓

Total: Noventa mil doscientos setenta y cinco con 00/100 lempiras.


 Firma y sello
Luis Pizarro



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-155-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE MONTAJE COMPLETO DE EVENTO Y SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA CEREMONIA DE BIENVENIDA AL CRUCERO DE EXPEDICION "LE DUMONT-D'URVILLE" PONANT, EL CUAL SERÁ ATRACADO EN EL MUELLE #4 Y PARTICIPARAN INVITADOS ESPECIALES, AUTORIDADES LOCALES Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA CUBRIR EVENTOS INSTITUCIONALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y VISITAS A UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PUERTO CORTES.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 08:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 08:45 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	82,915.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	86,250.00	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	90,275.00	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 R.T.N. 05069001047110	0506-1983-00356	
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION 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 HONDU COMPRAS 1



HONDURAS
REPUBLICA DE LA ESPERANZA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-155-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE MONTAJE COMPLETO DE EVENTO Y SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA CEREMONIA DE BIENVENIDA AL CRUCERO DE EXPEDICION "LE DUMONT-D'URVILLE " PONANT, EL CUAL SERÁ ATRACADO EN EL MUELLE #4 Y PARTICIPARAN INVITADOS ESPECIALES, AUTORIDADES LOCALES Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
09/NOVIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	16-11-2023	08:30 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	05061984016442	82,915.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	86,250.00
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	0511199000490	90,275.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 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



40



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-126-2023

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.000-002-01-00000029** por la cantidad total de **L82,915.00** por el Servicio de Montaje y Desmontaje de evento, servicio de refrigerios para la Ceremonia de Bienvenida a Crucero atracado en Muelle No.4 de la E.N.P. Conforme orden de servicios 21472.

Con tal propósito se adjuntan originales de: Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8855, UADQ-DCS-OS-111-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 155-2023.

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

Cogudo 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 5

PROCESO

21487



ORDEN DE SERVICIO

N° 21487

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2023
 A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVMART
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
 PARA USAR EN: REUNION PARA PRESENTACION DE AVANCES DE PROYECTOS Y REUNION CON CLIENTES Y USUARIOS CASTILLA
 SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 176

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA 40 PERSONAS QUE INCLUYE: ALIMENTACION , 40 COFFEE BREAK, 40 ALMUERZOS (2 CARNES, 1 MARISCO, 3 COMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), REFRESCOS SODAS, Y NATURALES, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, Área CLIMATIZADA, MOBILIARIO ; 40 SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO COLOR BLANCO, 6 MESAS REDONDAS CON SU RESPECTIVO FALDON Y MANTELERÍA, EQUIPO AUDIOVISUAL ; PARLANTES DE TRÍPODE ANPLIFICADO, MUSICA AMBIENTE, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL, MICROFONÍA (3 MICROFONOS INALAMBRICOS), PRESENTACIÓN ARTISTICA, DECORACIÓN NAVIDEÑA.- *****U.L.*****	86,500.00	86,500.00

NOTA: EVENTO A REALIZARSE EN PUERTO CASTILLA, EL 15 DE DICIEMBRE, DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M.	SUB-TOTAL	86,500.00
	15% IMPUESTO	12,975.00
	TOTAL	99,475.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

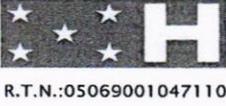
ANTICIPO:	<u>N/A</u>		
GARANTÍA DE CUMPLIMIEN	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE CALIDAD	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE ANTICIPO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
TIEMPO DE ENTREGA	<u>INMEDIATA</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>

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



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° 001484

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 y atención para 40 personas que incluye: alimentación, 40 coffee break, 40 almuerzos (2 carnes, 1 maníseo, 3 complementos, postre, panecillos) refrescos; naturales. Servicio de meseros permanentes, área climatizada, mobiliario: 40 sillas acolchonadas con forro color blanco, 6 mesas redondas con su respectivo faldon y mantelería, equipo audiovisual; parlantes de tripode amplificado, música ambiental, consola y procesador digital, microfonia (3 microfonos inalámbricos), presentación artística, decoración navideña.	86,500	—	86,500.00



REMA, S. de R.L. de C.V. RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05069015728208 Fecha de Recepción: 13/11/2023
CAI: D0465D-B3602E-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 CRÉDITO 45 días

Firma Autorizada

Recibido Por _____

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alícuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	86,500.00
Importe Gravado 18% L.	—
ISV. 15% L.	12,975.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	99,475.00

Monto en Letras: Noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco, 00/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 16:06:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>11/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0803</u> Empresa Nacional Portuaria	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>09976</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL ENP ✓		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-138-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>SLD</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>11/12/2023</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

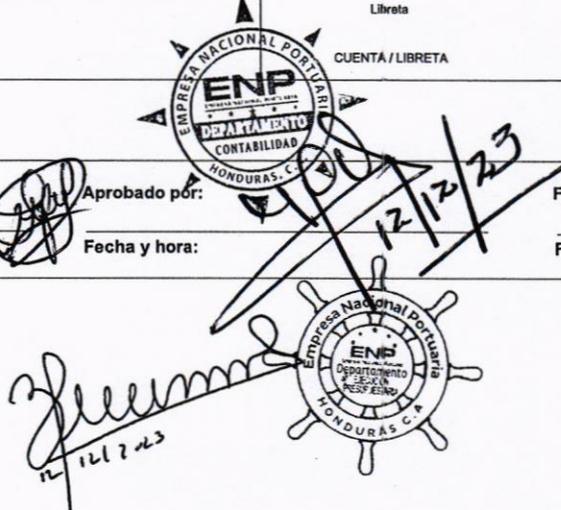
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	99,475.00	0.00	0.00	
SON: <u>NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	99,475.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OS-130-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 40 PERSONAS QUE INCLUYE 40 COFFE BREAK, 40 ALMUERZOS (2 CARNES, 1 MARISCO, 3 COMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), REFRESCO SODAS Y NATURALES, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, AREA CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO, DECORACION NAVIDEÑA Y EQUIPO AUDIO VISUAL. PARA USAR EN REUNION PARA PRESENTACION DE AVANCES PROYECTOS Y REUNION CON CLIENTES Y USUARIOS DE LA ENP PUERTO CASTILLA. 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	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>11/12/2023 16:03:52</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



dupla
2/10/23
4.07



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 070

11 de diciembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	ATENCION Y ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS DENTRO AREA CLIMATIZADA EN TRUJILLO, COLON, INCLUYENDO EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO, ATENCION DE MESEROS, LA ALIMENTACION DEBE INCLUIR: UN COFFE BREAK, Y ALMUERZO, ESTACION DE REFRESCOS, CAFE Y AGUA PERMANENTE.	INMEDIATA	L 86,500.00	L 86,500.00

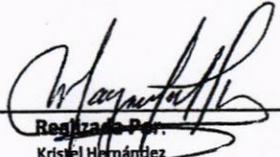
Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	86,500.00
ISV	L	12,975.00
Total	L	99,475.00

Términos: 40 días de credito

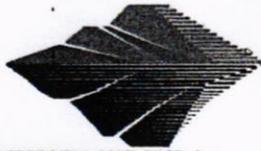
Garantía:

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)



DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA
FARMACIA **MAYA** S.A. DE C.V.

N°000-00103

11/12/2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION: PUERTO CORTES

SOLICITUD: 176

RTN: 5069001047110

CONTACTO:

COTIZACIÓN

N°	ISV	Descripcion	PRECIO	CANTIDAD	Total
----	-----	-------------	--------	----------	-------

1		ATENCION Y ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS DENTRO DE AREA CLIMATIZADA EN TRUJILLO COLON INCLUYE EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO ATENCION DE MESEROS, LA ALIMENTACION DEBE INCLUIR UN COFFE BREAK Y ALMUERZO ESTACION DE REFRESCOS CADE Y AGUA PERMANENTE	L 120,000.00	1	L 120,000.00
---	--	--	--------------	---	--------------

2

U.L

DROFARMA
DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA
FARMACIA MAYA S.A. DE C.V.

Subtotal Exento L .
Subtotal Gravado L 120,000.00
I.S.V. L 18,000.00
Total L 138,000.00

RTN:05019020227330

Valido por 7 dias

Colonia Jardines del Valle 31-33 calle, 2da Avenida N.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Tel. (+504)2566-3159/ 9348-9567 Email. ventas01@dروفارما.com



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
RTN: 05019019120120
TELEFONO: +(504) 5179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

11,diciembre 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A través de la presente ofrecemos Montaje de Servicio de Alimentación para 40 personas en
área climatizada en Trujillo , Colon, incluyendo equipo de audio, mobiliario
Servicio de Meseros
Alimentación (Coffee Break , almuerzo, refresco y estación de Café y Agua permanente)

Tarifa TotalLps.235,000.00

Incluye:

*Todos los impuestos

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


Omar García
KINISI



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-176-2023

Descripción del Proceso: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION CON CLIENTES Y USUARIOS DE LA E.N.P. EN PUERTO CASTILLA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07 DICIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	11 DICIEMBRE, 2023	08:10 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	99,475.00
2.	DROFARMA	05019020227330	138,000.00
3.	KINISI	05019019120120	235,000.00

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 REFUNDACION DEL PAÍS

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



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-176-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION CON CLIENTES Y USUARIOS DE LA E.N.P. EN PUERTO CASTILLA
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION EN PRESENTACION DE AVANCES PROYECTOS ENP EN PUERTO CASTILLA
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		
2.	DROFARMA	05019020227330	CUMPLE		
3.	KINISI	05019019120120	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	99,475.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	DROFARMA	138,000.00	CUMPLE		
3.	KINISI	235,000.00	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 PAIS

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



(5)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-141-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ *Lucila 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.000-001-01-00001484** por la cantidad total de **L.99,475.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCIÓN PARA 40 PERSONAS PARA REUNION PRESENTACION E AVANCES DE PROYECTOS CON CLIENTES Y USUARIOS PUERTO CASTILLA ENP.-** Conforme orden de servicios 21487.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9976, UADQ-DCS-OS-130-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 176-2023, UEC+RSE-164-2023, 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
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 5

PROCESO

21485



ORDEN DE SERVICIO

N° 21485

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: REUNION DE CIERRE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, M.D.C.

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 175

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 35 COFFEE BREAK, 35 ALMUERZOS SERVIDOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), 35 CENAS SERVIDAS (ENTRADA, 3 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, PÓSTRES, PANECILLOS, REFRESCOS REFFILL, AGUA Y CAFÉ PERMANENTE, CON SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, MOBILIARIO ; MOBILIARIO (35 SILLAS ACOLCHONADAS CON FORROS BLANCOS, MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO FALDON DE TELA, 5 MESAS COCTELERAS, EQUIPO AUDIOVISUAL PARLANTES DE TRÍPODE AMPLIFICADO, MÚSICA AMBIENTAL, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, PANTALLA PARA PROYECCIÓN, DECORACIÓN NAVIDEÑA Y CENTROS DE MESA.- CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO	173,000.00	173,000.00
	*****U.L.*****		

NOTA: EVENTO A REALIZARSE EN OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA EL 13 DE DICIEMBRE, DE 12:00 A.M. A 9:00 P.M. ✓

SUB-TOTAL	173,000.00/
15% IMPUESTO	25,950.00/
TOTAL	198,950.00/

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMEN	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 DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL



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° 001483

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

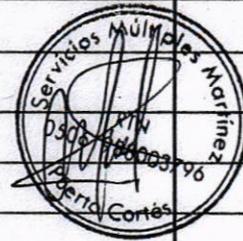
RTN.: _____

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.L.	Descuento o Rebeja L.	TOTAL L.
1	Servicio de alimentación, montaje y desmontaje completo de evento para 35 personas que consiste en: Alimentación, servicio de 35 coffee break, 35 almuerzos servidos (2 carnes, 3 complementos, postre, panecillos), 35 cenas servidas (entrada, 3 carnes, 3 complementos, postre, panecillos, refrescos reffill, agua y café permanente, con servicio de meseros permanente, mobiliario; mobiliario (35 sillas acolchonadas con forros blancos, 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, decoración navideña y centros de mesa.	173.000	—	173,000.00



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 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 _____ días

Firma Autorizada

Recibido Por _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	173,000.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	25,950.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	198,950.00

Monto en Letras: Ciento noventa y ocho mil novecientos cincuenta 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 35 personas que consistió en: servicio de 35 coffee break, 35 almuerzos servidos (2 carnes, 3 complementos, postre, panecillos), 35 cenas servidas (entrada, 3 carnes, 3 complementos, postres, panecillos, refrescos reffill, agua y café permanente, con servicio de meseros permanente, mobiliario (35 sillas acolchonadas con forros blancos, mesas rectangulares con su respectivo faldon de tela, 5 mesas cocteleras, equipo audiovisual parlantes de trípode amplificado, música ambiental, consola y procesador digital, 3 micrófonos inalámbricos, pantalla para proyección, decoración navideña y centros de mesa.-

Para atender REUNION DE CIERRE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, M.D.C. Según **FACT. N° 000-001-01-00001483** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (Keiry Julissa Martínez)**, por un monto total de Lps.198,950.00, conforme OS 21485. ✓

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: MBORJAS4
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 15:00:26

Página 1 de 1

ad

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	<u>09970</u>
Compromiso	<u>00</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>SLD</u>	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	<u>UADQ-DCS-OS-129-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
<u>11/12/2023</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	198,950.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	198,950.00	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-129-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 35 PERSONAS QUE INCLUYE: 35 COFFEE BREAK, 35 ALMUERZOS (02 CARNES, 03 COMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), 35 CENAS (ENTRADA, 03 CARNES, 03 ACOMPAÑAMIENTOS, POSTRE, PANECILLOS), REFRESCOS SODAS Y NATURALES, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, ÁREA CLIMATIZADA, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, SOLICITADO POR ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN REUNION CIERRE DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, PROVEEDOR SERVIMARZ SOLICITUD # ENP-SM-175-2023.

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

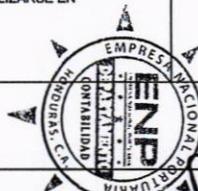
Fecha y hora: 11/12/2023 15:00:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]
11/12/2023

[Handwritten notes]
 Lupa
 11/12/23
 106
 1/11



SERVIMART
 RTN:05061988003796
 servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 077
 11 de diciembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	ATENCION Y ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS EN TEGUCIGALPA M.D.C. INCLUYENDO EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO, ATENCION DE MESEROS, DECORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO, LA ALIMENTACION DEBE INCLUIR: COFFE BREAK, ALMUERZO Y CENA, ESTACION DE REFRESCOS, CAFE Y AGUA PERMANENTE.	INMEDIATA	L 173,000.00	L 173,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	173,000.00
ISV	L	25,950.00
Total	L	198,950.00

Términos: 40 días de credito

Garantía:

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


 Realizada Por:
 Rafael 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	Direccion: 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	Atencion y alimentacion para 35 personas en Tegucigalpa M.D.C incluyendo equipo audiovisual, mobiliario, atencion de meseros, decoracion, montaje y desmontaje de evento, alimentacion debe incluir: Coffe breack, almuerzo y cena, estacion de refrescos, cafe y agua permanente.	L275,000.00	L275,000.00

Observaciones:	Sub total Excepto	L275,000.00
	Sub total Gravado	
	15% I.S.V.	L41,250.00
	Total	L316,250.00

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)



DISTRIBUIDORA FARMACIA **MAYA** S.A. DE C.V.

N°000-00102

11/12/2023 ✓

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCION: PUERTO CORTES

RTN: 5069001047110

SOLICITUD: 175

CONTACTO:

COTIZACIÓN

N°	ISV	Descripcion	PRECIO	CANTIDAD	Total
1		ATENCION Y ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS EN TEGUCIGALPA M.D.C INCLUYENDO EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO ATENCION DE MESEROS, DECORACION DE MONTAJE Y DEMONTAJE DE EVENTO , LA ALIMENTACION DEBE INCLUIR COFFE BREAK, ALMUERZO Y CENA ESTACION DE REFRESCOS CAFE Y AGUA PERMANENTE	L 292,100.00	1	L 292,100.00
		<u>U.L</u>			L

Subtotal Exento L -
Subtotal Gravado L 292,100.00 ✓
I.S.V. L 43,815.00 ✓
Total L 335,915.00 ✓

RTN:05019020227330

Valido por 7 dias

Colonia Jardines del Valle 31-33 calle, 2da Avenida N.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Tel. (+504)2566-3159/ 9348-9567 Email. ventas01@drofarma.com



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-175-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA, M.D.C. ENP 2023

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07 DICIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	11 DICIEMBRE, 2023	08:00 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
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	198,950.00
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	316,250.00
3.	DROFARMA	05019020227330	335,815.00

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



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-175-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE EVENTO PARA ATENDER REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA, M.D.C. ENP 2023
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE CEIERRE ANUAL 2023 DEL CONSEJO DIRECTIVO ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:10 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.	DROFARMA	05019020227330	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	198,950.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	316,250.00	CUMPLE		
3.	DROFARMA	335,915.00	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



6



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-132-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ *[Signature]*
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.000-001-01-00001483** por la cantidad total de **L.198,950.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA REUNION DE CIERRE DE CONSEJO DIRECTIVO.-** Conforme orden de servicios 21485.

Con tal propósito se adjuntan originales de:
Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9970, UADQ-DCS-OS-129-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 175-2023, UEC+RSE-163-2023, 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. No.10 PACC.

GP

Magado en 11/2/23
Transparencia Dic/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

ok
15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21469



ORDEN DE SERVICIO

N° 21469

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
 A FAVOR DE: DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (DINSOL)
 DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES
 PARA USAR EN: AMBULANCIA NISSAN URVAN INV.06-150023-7
 SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS COT. SERVICIO NUMERO: 119

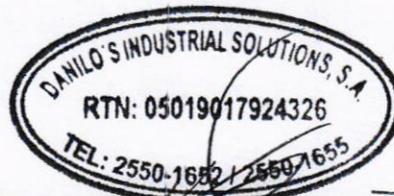
CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	REALIZAR UN OVERHAUL EN EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE CONSISTE EN; DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MOTOR, RECTIFICAR CIGÜEÑAL, RECTIFICAR BLOCK, CAMBIO DE EJES DE LEVA Y SUS ENGRANAJES, CAMBIO DE CULATA NUEVA (CON TODAS SUS PARTES), RECTIFICAR BIELAS (CAMBIO DE BUJES), CAMBIO DE CAMISAS, ANILLOS Y PISTONES, CAMBIO DE CASQUILLOS DE BIELA Y BANCADA, CAMBIO DE AJUSTADORES DEL JUEGO AXIAL DEL CIGÜEÑAL, CAMBIO DE BOMBA PARA ACEITE, CAMBIO DE BOMBA PARA AGUA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA COMPLETA, CAMBIO DEL FAN CLUTCH, CAMBIO DE BANDAS DE ACCESORIOS, CAMBIO DE KIT DE TIEMPO, REPARAR CALIBRAR O CAMBIAR EL SISTEMA DE INYECCIÓN (BOMBA, INYECTORES), CAMBIO DE TERMOSTATO, CAMBIO DE CALENTADORES, CAMBIO DE FILTROS (DIESEL, ACEITE Y AIRE), CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, BAQUETAS RADIADOR, CAMBIO DEL TANQUE DE EXPANSIÓN DEL REFRIGERANTE, PRUEBAS DEL MOTOR DE LA AMBULANCIA CON INV. 06-150023-7, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBUS, MOTOR ZD30126608K, CHASIS JN1TG4E2520721516, CIL 3000, AÑO 2008 Y DEMAS CONFORME ESPECIFICACIONES	86,840.00	86,840.00
*****U.L.*****			

NOTA:	SUB-TOTAL	86,840.00
	15% IMPUESTO	13,026.00
	TOTAL	99,866.00

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	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.



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



DINSOL
SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa #27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 8289CA-AC5DAF-4D47B4-331358-4C710D-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 Hasta 000-001-01-00007400

FACTURA

000-001-01-00007188

Fecha: 14/12/2023

Hora: 11:44:19

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Empresa Nacional Portuaria
Direccion: Puerto Cortes, Honduras

R.T.N: 05069001047110

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
1	Overhall de motor y reparar aire acond: Consiste en desmontaje y montaje del motor, rectificar cigüeñal, rectificar block, cambio de ejes de leva y sus engranajes, cambio de culata nueva (con todas sus partes), rectificar bielas (cambio de bujes), cambio de camisas, anillos y pistones, cambio de casquillos de biela y bancada, cambio de ajustadores del juego axial del cigüeñal, cambio de bomba para aceite, cambio de bomba para agua, cambio de empaquetadura completa, cambio del fan clutch, cambio de bandas de accesorios, cambio de kit de tiempo, reparar calibrar o cambiar el sistema de inyección (bomba, inyectores), cambio de termostato, cambio de calentadores, cambio de filtros (diesel, aceite y aire), cambio de aceite de motor, baquetas radiador, cambio del tanque de expansión del refrigerante, pruebas del motor.	L. 86,840.00	L. 0.00	L. 86,840.00
1	Informacion de vehiculo: Ambulancia con inv. 06-150023-7, marca nissan, modelo Urvan, tipo microbus, motor ZD30126608k, chasis JN1TG4e25z0721516, cil 3000, año 2008.	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L. 86,840.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 86,840.00
I.S.V. 15%	L. 13,026.00
Total a Pagar	L. 99,866.00

Fecha Limite De Emision: 30/12/2023



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 24 de Noviembre, 2023 fue recibido de conformidad el Servicio de **OVERHAUL EN EL MOTOR DE COMBUSTI3N INTERNA Y REPARACI3N DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO** que consisti3 en; desmontaje y montaje del motor, rectificado cigüeñal, rectificado de block, cambio de ejes de leva y sus engranajes, cambio de culata con todas sus partes, rectificado de bielas y cambio de bujes, cambio de camisas, anillos y pistones, cambio de casquillos de biela y bancada, cambio de ajustadores del juego axial del cigüeñal, cambio de bomba para aceite, cambio de bomba para agua, cambio de empaquetadura completa, cambio del fan clutch, cambio de bandas de accesorios, cambio de kit de tiempo, reparaci3n y calibraci3n del sistema de inyecci3n (bomba, inyectores), cambio de termostato, cambio de calentadores, cambio de filtros (diesel, aceite y aire), cambio de aceite de motor, baquetas radiador, cambio del tanque de expansi3n del refrigerante, pruebas del motor de la Ambulancia con Inv. 06-150023-7, marca Nissan, modelo Urvan, tipo Microbus, motor zd30126608k, chasis jn1tg4e25z0721516, cil 3000, año 2008. Según **FACT. N  000-001-01-00007188** a favor de **DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. A. DE C.V.**, por un monto total de Lps.99,866.00, conforme OS 21469.

Puerto Cortés 14 de Diciembre, 2023


LUIS VENEGAS
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

presp por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 10:02:49

Página 1 de 1

00

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 09/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08466
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-108-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/11/2023		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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	99,866.00	0.00	0.00

MON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	99,866.00	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
MORANDO UADQ-DCS-OS-108-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO OVERHAUL COMPLETO AL MOTOR DE COMBUSTION INTERNO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE CONDICIONADO DE LA AMBULANCIA NISSAN URVAN CONFORME EL PERFIL DE SERVICIOS ADJUNTO, LICITADO MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN AMBULANCIA NISSAN URVAN INV. 06-150023-7, OVEEDOR DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOLICITUD # ENP-SM-119-2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 09/11/2023 10:02:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]
09/11/2023

[Handwritten signature]
09/11/2023
17:30

Danilo's Industrial Solutions, S. A. de C. V.

Bo .El Benque, 9 Ave. entre 5 y 6 Calle S.O., 2 cuadras al norte
del Hospital Leonardo Martinez. San Pedro Sula, Cortes

Tels: 2550-1652/ 2550-1655/9925-7034

email: roger.lopez@dinsolhn.com



DINSOL
INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A.

RTN: 05019017924326 /

COTIZACION # 1802

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria /

Condiciones: Credito

CONTACTO: Compras/Adquisiciones

PROCESO: ENP-SM-119-2023

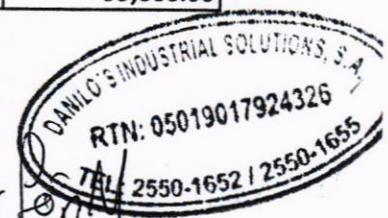
FECHA: 06/09/2023

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	OVERHAUL EN EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO; DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MOTOR, RECTIFICAR CIGÜEÑAL, RECTIFICAR BLOCK, CAMBIO DE EJES DE LEVA Y SUS ENGRANAJES, CAMBIO DE CULATA NUEVA (CON TODAS SUS PARTES), RECTIFICAR BIELAS (CAMBIO DE BUJES), CAMBIO DE CAMISAS, ANILLOS Y PISTONES, CAMBIO DE CASQUILLOS DE BIELA Y BANCADA, CAMBIO DE AJUSTADORES DEL JUEGO AXIAL DEL CIGÜEÑAL, CAMBIO DE BOMBA PARA ACEITE, CAMBIO DE BOMBA PARA AGUA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA COMPLETA, CAMBIO DEL FAN CLUTCH, CAMBIO DE BANDAS DE ACCESORIOS, CAMBIO DE KIT DE TIEMPO, REPARAR CALIBRAR O CAMBIAR EL SISTEMA DE INYECCIÓN (BOMBA, INYECTORES), CAMBIO DE TÈRMOSTATO, CAMBIO DE CALENTADORES, CAMBIO DE FILTROS (DIESEL, ACEITE Y AIRE), CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, BÀQUETAS RADIADOR, CAMBIO DEL TANQUE DE EXPANSIÓN DEL REFRIGERANTE, PRUEBAS DEL MOTOR PARA USAR EN: AMBULANCIA CON INV. 06-150023-7, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBUS, MOTOR ZD30126608K, CHASIS JN1TG4F25Z0721516. CIL 3000. AÑO 2008.	86,840.00	86,840.00
		SUBTOTAL	86,840.00
		IMPUESTO	13,026.00
		TOTAL	99,866.00

Cotizacion valida por 15 dias

Incluye recoger la ambulancia para ser llevado a nuestro turno en caso que la misma no este en condiciones de movilizarse.

Roger Lopez
Firma autorizada



Danilo's Industrial Solutions, S. A. de C. V.

Bo .El Benque, 9 Ave. entre 5 y 6 Calle S.O., 2 cuadras al norte
del Hospital Leonardo Martinez. San Pedro Sula, Cortes
Tels: 2550-1652/ 2550-1655/9925-7034
email: roger.lopez@dinsolhn.com



DINSOL
TU SOLUCION INDUSTRIAL AL ALICOR

RTN: 05019017924326

COTIZACION # 1802 detallado

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria
CONTACTO: Compras/Adquisiciones
PROCESO: ENP-SM-119-2023
FECHA: 06/09/2023

Condiciones: Credito

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	Reparacion de aire acondicionado	5,000.00	5,000.00
1	Desmontaje y montaje de motor (mano de obra)	12,000.00	12,000.00
1	Rectificar cigüeñal	2,000.00	2,000.00
1	Rectificar block	2,500.00	2,500.00
1	Cambios de eje de levas y engranajes	3,500.00	3,500.00
1	Cambio de culata (con sus partes)	7,000.00	7,000.00
1	Rectificar bielas (incluye bujes)	1,400.00	1,400.00
1	Cambio de camisas, anillos y pistones	15,500.00	15,500.00
1	Cambio de casquillos de biela y bancada	2,300.00	2,300.00
1	Cambio de ajustadores de juego axial cigüeñal	1,000.00	1,000.00
1	Cambio de bomba de aceite	4,500.00	4,500.00
1	Cambio de bomba de agua	3,800.00	3,800.00
1	Cambio de empaquetadura nuevo	3,900.00	3,900.00
1	Cambio de fan clutch	1,700.00	1,700.00
1	Cambio de bandas de accesorios	1,500.00	1,500.00
1	Cambio de kit de tiempo	4,500.00	4,500.00
1	Reparar, calibrar o cambiar sistema de inyeccion	8,000.00	8,000.00
1	Cambio de termostato	1,090.00	1,090.00
1	Cambio de calentadores	1,000.00	1,000.00
1	Cambio de filtros (diesel, aceite y aire)	900.00	900.00
1	Cambio de aceite de motot	1,250.00	1,250.00
1	Baquetear radiador	1,000.00	1,000.00
1	Cambio de tanque de expansion del refrigerante	1,500.00	1,500.00
			0.00
		SUBTOTAL	86,840.00
		IMPUESTO	13,026.00
		TOTAL	99,866.00

Cotizacion valida por 15 dias

Tiempo de entrega: 2 semanas

Incluye recoger la ambulancia para ser llevado a nuestro
torno/taller en caso que la misma no este en condiciones de
movilizarse.

Repuestos de fabricacion japones

Garantia: 3 meses

Danilo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
San Pedro Sula, Cortes, C.A.

x Roger Lopez M

Firma autorizada



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coysego.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	Realizar un over haul en el motor de combustion interna y reparacion del sistema de aire acondicionado	120000.00	120,000.00
2		desmontaje y montaje del motor, rectificac		-
3		cion cigüeñal, rectificar block, cambio		-
4		de ejes de leva y sus engranaje, cambio		-
5		de culata nueva, (con todas sus partes),		-
6		rectificar bielas (cambio de bujes),		-
7		cambio de camisas, anillos pistones,		-
8		cambio de casquillos de biela y bancada,		-
9		cambio de ajustadores del juego axial		-
10		del cigüeñal, cambio del cigüeñal,		-
11		cambio de bomba para aceite, cambio		-
12		de bomba para agua, cambio de empaquetadora		-
13		completa, cambio de fan clutch, cambio		-
14		de bandas de accesorios, cambio de kit		-
15		de tiempo, reparar, calibrar o cambiar		-
16		el sistema de inyeccion (Bomba, inyectores),		-
17		cambio de termostato, cambio de		-
18		calentadores, cambio de filtros diesel,		-
19		(aceite y aire), cambio de aceite de		-
20		motor, baquetear radiador, cambio		-
21		del tanque de expansion del refrigerante,		-
22		pruebas del motor.		-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
29				-
30				-
31				-
32				-
33				-
34				-
35				-
36				-
37				-
38				-
			Subtotal	120,000.00
			ISV 15%	18,000.00
			Total	L138,000.00

Hermes 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. 57

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés, 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	Over haul en motor de combustion interna y reparacion del sistema de aire acondicionado, desmontaje y montaje de motor, rectificacion de cigüeñal, block, cambio de ejes de leva y engranajes, cambio de culata, rectificacion de bielas, cambio de camisas, anillos y pistones, cambios de casquillos de biela y bancada, cambio de ajustadores del juego axial del cigüeñal, cambio de bomba de aceite, cambio de bomba para agua, cambio de empaquetadura completa, cambio de kit de tiempo, reparar, calibrar o cambiar el sistema de inyeccion, cambio de termostato, cambio de calentadores, cambios de filtros, cambio de aceite de motor, boquear radiador, cambio del tanque de expansion del refrigerante, pruebas del motor. Reparacion del ambulancia con inventario #06-150023-7. Marca Nissan, modelo Urvan, tipo Microbus, motor ZD30126600K. Chasis:JN1TG4E2Z0721516, CIL:3000, Año 2008.	L 140,000.00	L 140,000.00
				SUBTOTAL	L 140,000.00
				DESCUENTO	
				IMPORTE EXONERADO	
				IMPORTE GRABADO 15%	L 21,000.00
				TOTAL	L 161,000.00



Armael Williams
Armael Williams



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 002

8 de septiembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca : Nissan	Tipo : Microbus	Año : 2008
Modelo : Urban	Inventario: 06-150023-7	Motor : ZD30126608K

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	<p>Reparacion de unidad (Ambulancia) *Overhaul en el motor de combustion interna *Reparacion de sistema de aire acondicionado *Montaje y desmontaje de motor , rectificacion de cigüeñal,rectificar block,cambio del eje de eleva y sus engranajes *Cambio de culata nueva (Con sus partes) *Cambio de bujes , cambio de camisas, anillos, pistones, rectificacion de biela ,casquillos de biela y bancada, ajustadores del juego axial del cigüeñal *Bomba de aceite *bomba de agua, *Empaquetadura completa *cambio del fan clutch,bandas de accesorios, kit de tiempo *Calibrar, cambiar el sistema de inyeccion (bomba e inyectores) *Cambio de termostato,calentadores , filtros de diesel, aceite y aire *Cambio de aceite de motor *Baqueteo de radiador *Cambio del tanque de expansion refrigerante.</p> <p>Incluye : Diagnostico, mano de obra , instalacion y cambio de repuestos, Retiro y entrega de la unidad en el recinto portuario.</p>	Inmediata	L 215,799.82	L 215,799.82
<i>Esta cotización es válida para los próximos 5 días</i>			Exento	L -
			Subtotal	L 215,799.82
			ISV	L 32,369.97
			Total	L 248,169.79

Términos: 40 dias de credito

Garantía : 5 meses

Nota : Repuestos para la reparacion **(Originales)**

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



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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-119-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE OVERHAUL COMPLETO AL MOTOR DE COMBUSTION INTERNO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA NISSAN URVAN INV.06-150023-7
LINEA PACC ENP:	GC-GG MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE AMBULANCIAS Y BUS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ENP PUERTO CORTÉS
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 09:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 09:45 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	05019017924326	CUMPLE		
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		
4.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	99,866.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CUMPLE REQUISITOS PERFIL DE SERV.
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	138,000.00	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	161,000.00	CUMPLE		
4.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	248,169.79	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	001047110	0506-1972-00760

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-119-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE OVERHAUL COMPLETO AL MOTOR DE COMBUSTION INTERNO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA NISSAN URVAN INV.06-150023-7

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
04/SEPTIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	06-11-2023	09:10 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.	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	05019017924326	99,866.00
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	138,000.00
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	161,000.00
4.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	248,169.79

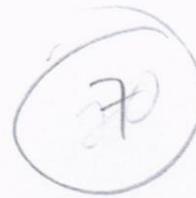
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

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



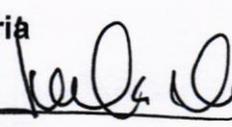
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-135-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ 
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTION, S.A. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00007188** por la cantidad total de **L.99,866.00** por el **SERVICIO DE OVERHAUL COMPLETO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE AMBULANCIA NISSAN URVAN 06-150023-7**
Conforme orden de servicios 21469.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8466, UADQ-DCS-OS-108-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, correos, Solicitud de servicios 119-2023, UI-DMV-516-2023, 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

Cagado 21/12/23
Transparencia Dic 10 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

ok
15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21423



ORDEN DE SERVICIO

N° 21423

FECHA: 21 DE MARZO DE 2023
 A FAVOR DE: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON, S. DE R.L.
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTÉS
 PARA USAR EN: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P., PUERTO CORTES
 SOLICITADO POR: UNIDAD DE ADQUISICIONES COT. SERVICIO NUMERO: 011

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 8,500 BOTELLONES, EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA; LOS CUALES SERAN SUMINISTRADOS PARCIALMENTE Y DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.-	170,000.00
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	170,000.00
15% IMPUESTO	-
TOTAL	170,000.00

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

FORMA DE PAGO CRÉDITO

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

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










000000

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

CD. PUERTO CORTES

Bo. El Porvenir, Calle Principal, Contiguo a Gasolinera PUMA
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 9683-0036

E-mail: ventas@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
31	10	23

RUTA: R#9 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: _____ R.T.N. 05069001047110

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No. _____

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

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

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.	641	20		12,820.00
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				



FACTURA No: 000-001-01-0
0053502

Cantidad en Letras: Doce mil ochocientos veinte lps

Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exentos L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,820.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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

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

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

Firma y Sello del Cliente

Firma y Nombre del Vendedor

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. • RTN. 0501902243221 • CEL.: 88232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112



República de Honduras
Impreso por: MFERRUFINO3
PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
20/03/2023 12:04:43
Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 20/03/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01611
 Compromiso 00
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precómpromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO
20/03/2023 Fecha de Recepción
20/03/2023 Fecha de Vencimiento
UADQ-DCS-OS-014-2023 Denominación
2023 Número de Documento
014 Secuencia
F01 No. Doc F01 Origen
014 Número de Adjudicación
014 Fecha/Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE
BIP:
CONVENIO:

TRAMO:
TIPO:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	170,000.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO SETENTA MIL</u>	TOTAL AFECTADO	170,000.00	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:
 JADQ-DCS-OS-014-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 8,000 BOTELLONES EN PRESENTACION DE 6 GALONES DE AGUA PURIFICADA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES; PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE RL.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Bancar:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

Nombre
 Número de Cuenta
 Número de Libreta

MONEDA: HNL
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN
 Fecha y hora: 20/03/2023 12:04:22

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 20/3/23

Firmado por:
 Fecha y hora:



0000012

[Handwritten signature]
20/3/23



Abarroteria el Super Barato, S de RL. De C.V.



3 y 4 ave. 2 cl. Bo. El centro contiguo a Escuela Benigno A .Estreada

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401

08/03/2023

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

FIRMA ENCARGADO MAYOREO

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
 S de RL. De C.V.
 Productos frescos y
 407 Calle Benigno A. Detalle
 Bo. El Centro Estreada
 Cortés, Honduras
 Tel. 2665-2303 Telex 2665-0209
 Bo. Cortés, Honduras, C.A.

0006016



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



COTIZACIÓN

RTN: 05019002058485

Día Mes Año

6 3 2023

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

Contacto: Glisela Paz
Teléfono: 9913-0843

Período de Vigencia: 30 DÍAS

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

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

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

Empty rectangular box for additional information or notes.

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



0000018



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



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

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

0000014

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

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

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



R.T.N: 05069001047110

0000015

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367. FAX: (504) 2665-0000



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-136-2023

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

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

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00053502** por la cantidad total de **L.12,820.00** por el Servicio de Suministro de 641 Botellones de Agua Purificada. Conforme Orden de Servicios 21423.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

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

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

GP

Pagado 21/12/23
Transparencia Dic/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

HC1-ENP-OP-2023-049



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.
Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.
telefono: 2665-0987

FECHA: **22 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2023-049**

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR
CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA
BÁRBARA, COMAYAGUELA.
RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

LIC.LUCILA DEL CID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PUERTO
CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-160-2023	22 DE NOVIEMBRE 2023	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-08 2023 REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCION NO INTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHÍCULOS OCN TECNOLOGIA DE RAYOS GAMMA" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO (CONFORME BORRADOR ADJUNTO)	1	4,840.00	4,840.00
	****U.L****			

Sub-Total	4,840.00
Importe Gravado	4,840.00
Importe Exento	0.00
ISV 15%	726.00
Total a Pagar	5,566.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de cantidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:



LIC. LUCKA DEL CID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD ADQUISICIONES

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.-



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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

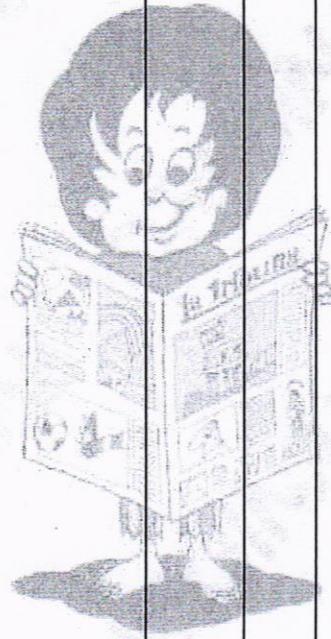
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00024873

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/11/2023 Contrato: 782573 Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA
Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección: SAN PEDRO SULA Teléfono: 2665-0714
Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LICITACION ENP- Anunciante:
LPN-GC-08-2023
Vencimiento: 29/12/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/11/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LICITACION ENP	Unidad	1	4,840.00	(0%) 0.00	4,840.00
cinco mil quinientos sesenta y seis Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,840.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,840.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	726.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,566.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: MBORJAS4

R_EGA_F01F07

PROD

21/11/2023 15:12:09

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 21/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08903

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-115-2023

Denominación: Denominación

Número de Documento: 2023

Fecha de Recepción: 21/11/2023

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Número de Adjudicación

Secuencia: Secuencia

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda ✓	5,566.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	5,566.00	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-115-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-08-2023 REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCION NO INTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHICULOS CON TECNOLOGIA DE RAYOS GAMMA" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SOLICITUD # ENP-SM-160-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Cuenta Origen/CUT

Libreta: Libreta

Cuenta / LIBRETA: Cuenta / LIBRETA

Nombre: Nombre

Número de Cuenta: Número de Cuenta

Número de Libreta: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 21/11/2023 15:12:07

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/11/2023

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/11/2023



Lupo 21/11/23 F: 37



Editores de diario
La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 20 de Noviembre del 2023

Señores
Empresa Nacional Portuaria
S.P.S.
Atención
Servicios Generales

Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de ¼ pagina blanco y negro, para publicación de **AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-08-2023, REFERENTE A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA DE RAYOS GAMMA"**, detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
1/4 pagina blanco y negro	Precio unitario	L. 6,050.00
Descuento 20%		L. 1,210.00
1 publicación	Sub- Total	L. 4,840.00
	I.S.V.	L. 726.00
	Total	L. 5,566.00

Atentamente:

Kensy Aguilar
Kensy Aguilar
Depto. De Publicidad
Diario La Tribuna
Tel. 2556-5730/9430-4758



Dirección San Pedro Sula: Bo. Paz Barahona, 13 calle, plaza Geo Sur



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-160-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-08-2023 REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCION NO INTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHÍCULOS CON TECNOLOGIA DE RAYOS GAMMA" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 08:20 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 08:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. ✓	08019995286070 ✓	CUMPLE		
2.					
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. ✓	L5,566.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS. ✓
2.					
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ÁNGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
SUEILAN WALDINA BODDEN R.T.N.: 0506950104710	0506-1965-00322	

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

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-160-2023			
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-08-2023 REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCION NO INTRUSIVA PARA CONTENEDORES Y VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA DE RAYOS GAMMA" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
16/NOVIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	21-11-2023	8:20 AM	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	5,566.00
2.			
3.			

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



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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



9



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-131-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00024873** Por la cantidad total de **L.5,566.00** por el Servicio de Publicación de ENP-LPN-GC-08-2023.

Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2023-049**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, publicación, contrato de publicidad, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-08903, UADQ-DCS-OS-115-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 160-2023.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, correos, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE, UADQ-1134-2023, borrador, Publicación Contrato ONCAE.

GP

Pagado 21/12/23
Transparencia 20 de 12/23



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) 2665-0222

15-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21479



ORDEN DE SERVICIO

N° 21479

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023
 A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
 PARA USAR EN: COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y AREAS ALEDAÑAS PROPIEDAD DE LA E.N.P.
 SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS COT. SERVICIO NUMERO: 172

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE CHAPIA, PODA Y RECOLECCION DE DESECHOS DE AREAS VERDES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO (CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, ALREDEDORES DE GRADERÍAS Y EDIFICIOS QUE CONSISTE EN: CHAPIA, PODA DE ARBOLES Y CORTE DE MALEZA EN SUELO POLIDEPORTIVO, AREAS SIN CERCAR, LIMPIEZA DE MALEZA EN CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA, RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS GENERADOS DE ESTA ACTIVIDAD Y TRASLADO DE DESECHOS AL RELLENO SANITARIO, NIVELACIÓN DE AREA EXTERIOR CON MAQUINARIA PESADA ASÍ COMO DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.- *****U.L.*****	259,500.00	259,500.00

NOTA:

SUB-TOTAL	259,500.00
15% IMPUESTO	38,925.00
TOTAL	298,425.00

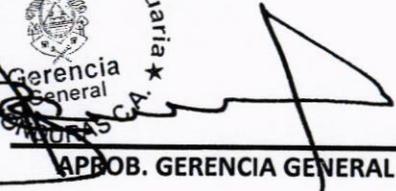
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	<u>N/A</u>		
GARANTÍA DE CUMPLIMIEN	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE CALIDAD	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE ANTICIPO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
TIEMPO DE ENTREGA	<u>INMEDIATA</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>

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







UNIDAD DE ADQUISICIONES
 HERMES GONZALES PROPIETARIO
 Tels: 9765-1158 2665-6055 Puerto Cortés
 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



Fecha 15/12/2023

Factura

000 002 01 00000132

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

Nombre, Dirección y RTN del cliente
Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110
Puerto Cortes

Orden de compra exenta No. Registro SAG Orden No. Terminos Const. de Registro Exonerado No.

Contado

Artículo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
004	1	servicio de chapia,poda y recoleccion de desechos de areas verdes del complejo polideportivo (cerco perimetral, cancha de futbol, alrededores de graderias y edificios que consiste en:chapia,poda de arboles y cortes de maleza en suelos polideportivo ,areas sin cercar, limpieza de maleza en cerco perimetral de la cancha, recoleccion de desperdicios generados en esta actividad y traslados de desechos al relleno sanitario, nivelacion de area exterior con maquinaria pesada asi como demas actividades requeridas en perfil de servicio adjunto .	259,500.00	259,500.00T

Cantidad en Letras:

doscientos noventa y ocho mil cuatrosientos veinte y cinco
limpias notas

Distribución de los Descuentos y Rebajas Otorgados:

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

Descuento/Rebajas	L. 0.00
Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Imp. Gravado al 15%	L259,500.00
Imp. Gravado al 18%	L. 0.00
I.S.V. (15.0%)	L38,925.00
I. S. V. 18%	L. 0.00
Total	L298,425.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad; el servicio de chapia, poda y recolección de desechos de áreas verdes del complejo polideportivo (cerca perimetral, cancha de futbol, alrededores de graderías y edificios que consistió en: chapia, poda de árboles y corte de maleza en suelo polideportivo, áreas sin cercar, limpieza de maleza en cerco perimetral de la cancha, recolección de los desperdicios en bolsas de barril (cuando sea necesario) generados de esta actividad y traslado de desechos al relleno sanitario en volqueta, nivelación de área exterior con maquinaria pesada. Según **FACT. N° 000-002-01-0000132** a favor de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)**, por un monto total de Lps.298,425.00, conforme OS 21479. ✓

Puerto Cortés 15 de diciembre, 2023. ✓



LUIS VENEGAS
DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS

GP



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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 10:57:11

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MBORJAS4
PROD

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	09720
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-122-2023

Denominación **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

08/12/2023 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	298,425.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	298,425.00	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-122-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE CHAPIA, PODA Y RECOLECCION D DESECHOS DE AREAS VERDES EN COMPLEJO DEPORTIVO EN PUERTO CORTÉS CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZÁLES, SOLICITUD # ENP-SM-172-2023.

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 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 08/12/2023 10:57:08 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

[Handwritten signatures and stamps]

Empresa Nacional Portuaria
ENP
Departamento de Asesoría y Mantenimiento
PUERTO CORTÉS
HONDURAS C.A.

08/12/2023

[Handwritten notes: Lupa, 12/23, 129, 4]



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coysego.com

Cel. 9765-1158

RTN		Cliente	Fecha	Contacto
		Empresa Nacional Portuaria	7-dic-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	servicio de chapia, poda y recoleccion de desechos	259500.00	259,500.00
2		de areas verdes en complejo deportivo ENP,		-
3		puerto cortes ubicado en el barrio san martin		-
4		comfotrme a especificaciones descritas.		-
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	259,500.00
			ISV 15%	38,925.00
			Total	L298,425.00



Hermes Gonzales



SERVIMART
 RTN:05061988003796
 servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 066
 7 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 CHAPIA, PODA Y RECOLECCION DE DESECHOS DE AREAS VERDES EN COMPLEJO DEPORTIVO ENP PUERTO CORTES, UBICADO EN EL BARRIO SAN RAMON, CONFORME ESPECIFICACIONES DESCRITAS	INMEDIATA	L 281,999.99	L 281,999.99

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	281,999.99
ISV	L	42,300.00
Total	L	324,299.99

Términos: 40 días de credito

Garantía:

Nota:

Realizada Por:
 Krister Hernandez
 Cel: (9717-3051)

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
2023-29	Empresa Nacional Portuaria	Puerto Cortés, Cortés	10 días hábiles
Fecha	Contacto	RTN	Crédito
06.12.2023	Gissela Paz	05069001047110	30 días

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Total
1	1	Unidad	Servicio de chapia, poda y recolección de desechos de áreas verdes en complejo deportivo de la ENP Puerto Cortés, ubicado en el barrio San Martín. Conforme especificaciones descritas.	L 308,000.00	L 308,000.00
Sub -Total				L	308,000.00
Descuento				L	-
Monto Exonerado				L	-
Monto Exento				L	-
Monto Grabado 15%				L	308,000.00
Monto grabado 18%				L	-
ISV 15%				L	46,200.00
ISV 18%				L	-
TOTAL				L	354,200.00

Nota:

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

Firma y sello

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 69

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: '05069001047110

Contacto: Gissela Paz

Fecha: 06.12.2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub-Total
1	1	Unidad	Servicio de chapla, poda y recolección de desechos de áreas verdes en complejo deportivo de la ENP Puerto Cortes, ubicado en el barrio San Martín. Conforme especificaciones descritas.	L 310,000.00	L 310,000.00
				SUBTOTAL	L 310,000.00
				DESCUENTO	
				IMPORTE EXENTO	
				IMPORTE EXONERADO	
				IMPORTE GRABADO 15%	L 310,000.00
				15% ISV	L 46,500.00
				TOTAL	L 356,500.00


Abimael Williams





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-172-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE CHAPIA, PODA Y RECOLECCION DE DESECHOS DE AREAS VERDES DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ENP
LINEA PACC ENP:	GC-GG-MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN COMPLEJO DEPORTIVO ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 01:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 01:10 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	CUMPLE		
2.	SERVIMART	05061988003796	CUMPLE		
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES	18049008137049	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.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	298,425.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	SERVIMART	324,299.99	CUMPLE		
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES	354,200.00	CUMPLE		
4.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	356,500.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-172-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE CHAPIA, PODA Y RECOLECCION DE DESECHOS DE AREAS VERDES DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ENP

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04/DICIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	07-12-2023	01:00 PM	CUATRO (4)

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.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	298,425.00
2.	SERVIMART	05061988003796	324,299.99
3.	TRANSPORTES E INVERSIONES REYES	18049008137049	354,200.00
4.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	356,500.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 07 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, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



10



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
UADQ-P-140-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 15 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000132** por la cantidad total de **L.298,425.00** por el Servicio de Chapia, poda y recolección de desechos de áreas verdes en Complejo Deportivo e E.N.P.- Conforme orden de servicios 21479.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9720, UADQ-DCS-OS-122-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 172-2023, UI-DMV-721-2023, 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

Gagudo 28/12/23
Transparencia Dic/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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2023 5

PROCESO

21480



ORDEN DE SERVICIO

N° 21480

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023
 A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
 PARA USAR EN: TRASLADO DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES A LOS PUERTOS DE CASTILLA Y SAN LORENZO
 SOLICITADO POR: UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL COT. SERVICIO NUMERO: 168

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE UN CAMION CERRADO DE 24 PIES, CON MOTORISTA Y 1 AYUDANTE; PARA REALIZAR EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES DESDE PUERTO CORTES HACÍA PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO. *****U.L.*****	41,800.00	41,800.00

NOTA:	SUB-TOTAL	41,800.00
	15% IMPUESTO	6,270.00
	TOTAL	48,070.00

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	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.



[Handwritten Signature]

UNIDAD DE ADQUISICIONES



[Handwritten Signature]

PROVEEDOR DEL SERVICIO



[Handwritten Signature]

APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



Fecha

11/12/2023

Factura

000 002 01 00000129

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

Nombre, Dirección y RTN del cliente

Empresa Nacional Portuaria
 RTN: 05069001047110
 Puerto Cortes

Orden de compra exenta No.	Registro SAG	Orden No.	Terminos	Const. de Registro Exonerado No.
			Contado	
Artículo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
004	1	Alquiler de un camion de 24 pies, con mtorista y 1 ayudante; para realizar el traslado, carga y descarga de juguetes desde puerto cortes hacia Puerto Castilla y San Lorenzo.	41,800.00	41,800.00T

Cantidad en Letras:

Cuarenta y ocho mil setenta lempiras exacto.

Distribución de los Descuentos y Rebajas Otorgados:

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

Descuento/Rebajas	L. 0.00
Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Imp. Gravado al 15%	L41,800.00 ✓
Imp. Gravado al 18%	L. 0.00
I.S.V. (15.0%)	L6,270.00 ✓
I. S. V. 18%	L. 0.00
Total	L48,070.00 ✓



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad; el Servicio de Alquiler de camión cerrado de 24 pies para realizar el traslado, carga y descarga de juguetes que serán entregados a los hijos de trabajadores de los diferentes puertos, desde Puerto Cortés hacia Puerto Castilla y San Lorenzo. Según **FACT. N° 000-002-01-0000129** a favor de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)**, por un monto total de Lps.48,070.00, conforme OS 21480.

Puerto Cortés 12 de diciembre, 2023.



LIC. DANIEL CHAVARRÍA
UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GP

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:06:23

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	09729
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-OS-119-2023

Fecha de Recepción: 08/12/2023

Denominación: Denominación

Proceso de Compra No: Número de Documento

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento

Número de Adjudicación: Número de Adjudicación

Secuencia: Secuencia

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	48,070.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA	TOTAL AFECTADO	48,070.00	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-119-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ALQUILER DE UN CAMION CERRADO DE 24 PIES, CON MOTORISTA Y AYUDANTE; PARA REALIZAR TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES DESDE PUERTO CORTES, HACIA PUERTO CASTILLA Y EL PUERTO DE SAN LORENZO, PARA USAR EN TRASLADO DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LOS PUERTOS DE SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-168-2023, PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 08/12/2023 14:06:22

Aprobado por: *[Signature]* 11/12/23

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]

[Signature]
08/12/2023



[Handwritten notes]
duple
11/12/23
07:40
P.m.



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coysego.com

Cel. 9765-1158

RTN	Cliente	Fecha	Contacto	
	Empresa Nacional Portuaria	5-dic-23	Gisela Paz	
Teléfono	Dirección	Email	T. Pago	
99639539	1era, avenida 1era, calle	gisse.paz@enp.hn	crédito	
Ítem	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1	servicio de Flete en camión de 24 pies de	L. 41,800.00	L. 41,800.00
2		Puerto Cortes a Puerto Castilla y San Lorenzo		-
3		según especificaciones del cliente		-
4		Se trasladara juguetes		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25		Tiempo de ejecución: 5 días		-
26				-
27				-
28				-
29				-
30				-
31				-
32				-
33				-
34				-
35				-
36				-
37				-
38				-
			Subtotal	L41,800.00
			ISV 15%	L6,270.00
			Total	L48,070.00



Hermes Gonzales



SERVIMART
 RTN:05061988003796
 servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 067

7 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	SOLICITUD DE ALQUILER DE UN CAMION DE 24" (PIE) CERRADO CON MOTORISTA Y AYUDANTE PARA REALIZAR TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE PUERTO CORTES HACIA EL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO, VALLE. DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES. ✓	INMEDIATA	L / 47,826.09	L 47,826.09 ✓

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	47,826.09
ISV	L	7,173.91
Total	L	55,000.00 ✓

Términos: 40 días de credito

Garantía :

Nota:


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




 Autorizada Por:
 Julissa Martínez
 Cel : (9804-107)



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-168-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	ALQUILER DE UN CAMION CERRADO DE 24 PIES, CON MOTORISTA Y AYUDANTE; PARA REALIZAR TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES DESDE PUERTO CORTES, HACÍA PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-ALQUILER DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE JUGUETES DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS ENP DE PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 11:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 11:35 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES ✓	05061977003906	CUMPLE		
2.	SERVIMART ✓	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES ✓	48,070.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	SERVIMART ✓	55,000.00 ✓	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	
ELIZABETH GALO	0107-1967-00955	



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-168-2023
Descripción del Proceso:	ALQUILER DE UN CAMION CERRADO DE 24 PIES, CON MOTORISTA Y AYUDANTE; PARA REALIZAR TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES DESDE PUERTO CORTES, HACÍA PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04/DICIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	07-12-2023	11:30 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	
KENYA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906 ✓	48,070.00 ✓
2.	SERVIMART	05061988003796 ✓	55,000.00 ✓

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 07 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, 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



11



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-130-2023

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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000129** por la cantidad total de **L.48,070.00** por el Servicio de alquiler de camión cerrado para traslado, carga y descarga de juguetes para hijos de trabajadores a los puertos de Castila y San Lorenzo.-
Conforme orden de servicios 21480.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9729, UADQ-DCS-OS-119-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 168-2023, UDO-DSBP-265-2023, 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

Agosto 21/12/23
Transparencia Dic/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 5

PROCESO

21477



ORDEN DE SERVICIO

N° 21477

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023
 A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
 PARA USAR EN: POLARIZADO DE OFICINAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P.
 SOLICITADO POR: UNIDAD DE ADQUISICIONES COT. SERVICIO NUMERO: 161

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTAS, VENTANAS Y PAREDES DE VIDRIO CONFORME SE DESCRIBE A CONTINUACION: 1)POLARIZADO PRIVADO SANDBLASTING DE EXCELENTE CALIDAD EN 09 PUERTAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL, 2) POLARIZADO NEUTRO DE 5 VENTANAS DE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y UNIDAD ADQUISICIONES, 3) POLARIZADO PRIVADO EN PARED DE MEJORA CONTINUA Y DIRECCION DE PLANIFICACIÓN, 4) POLARIZADO PRIVADO EN VENTANALES DE DIRECCION UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES, CONFORME PERFL DE SERVICIOS ADJUNTO.- *****U.L.*****	117,100.00	117,100.00

NOTA:	SUB-TOTAL	117,100.00
	15% IMPUESTO	17,565.00
	TOTAL	134,665.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

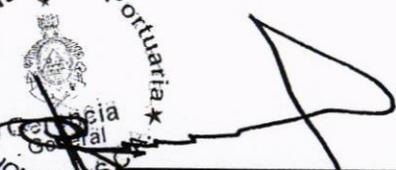
ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIEN	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

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


 UNIDAD DE ADQUISICIONES


 HERMES GONZALES
 PROPIETARIO
 Tels: 9765-1158
 2665-6055
 Puerto Cortés

 PROVEEDOR DEL SERVICIO


 APROB. GERENCIA GENERAL




R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



Fecha

11/12/2023

Factura

000 002 01 00000128

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

Nombre, Dirección y RTN del cliente
Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110
Puerto Cortes

Orden de compra exenta No.	Registro SAG	Orden No.	Terminos	Const. de Registro Exonerado No.
			Contado	
Artículo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
004	1	Servicio de polarizado de puertas,ventanas, y paredes de vidrio conforme se describe a continuacion: 1)Polarizado privado sandblasting de excelente calidad en 09 puertas de diferentes oficinas del edificio administrativo principal. 2) Polarizado neutro de 5 ventanas de oficina gestion administrativa y unidad de adquisiciones. 3) Polarizado privado en pared de mejora continua y direccion de planificacion. 4) Polarizado en ventanales de direccion unidad estrategia y comunicaciones, conforme perfil de servicios adjunto.	117,100.00	117,100.00T

Cantidad en Letras:

Ciento treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco lempiras

Distribución de los Descuentos y Rebajas Otorgados:

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

Descuento/Rebajas	L. 0.00
Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Imp. Gravado al 15%	L117,100.00
Imp. Gravado al 18%	L. 0.00
I.S.V. (15.0%)	L17,565.00
I. S. V. 18%	L. 0.00
Total	L134,665.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad; el Servicio de Polarizado de puertas, ventanas y paredes de vidrio conforme lo descrito a continuación: 1) polarizado privado sandblasting privado en 09 puertas de diferentes oficinas del edificio administrativo, polarizado neutro de 5 ventanas de oficina Gestión Administrativa y Unidad Adquisiciones, polarizado privado en pared de Oficina de Dirección de Mejora Continua y Dirección de Planificación, Polarizado privado en ventanales de Dirección Unidad Estrategia y Comunicaciones.- Según **FACT. N° 000-002-01-0000128** a favor de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes U. Gonzales)**, por un monto total de Lps.134,665.00, conforme OS 21477.

Puerto Cortés 12 de diciembre, 2023.

LIC. AZUCENA MENDOZA
Depto. De Compras y Suministros



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: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 11:37:52

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 09723

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Fecha de Recepción: 08/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **Número de Documento:** UADQ-DCS-OS-117-2023 **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

Denominación: **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:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	134,665.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	134,665.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-117-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO CONFORME SE DESCRIBE A CONTINUACION: 1) POLARIZADO PRIVADO EN 07 PUERTAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL, 2) POLARIZADO NEUTRO DE 05 VENTANAS DE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE ADQUISICIONES, 3) POLARIZADO PRIVADO EN PARED MEJORA CONTINUA, 4) POLARIZADO PRIVADO EN VENTANALES DE DIRECCION UNIDAD ESTRATEGIA (CONFORME PERFIL DEL SERVICIO), SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP, PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALEZ, SOLICITUD # ENP-SM-161-2023.

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 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA **Fecha y hora:** 08/12/2023 11:37:49 **Fecha y hora:**



[Signature]
08/12/2023

[Handwritten notes]
Lupé
8/12/23
01:29
h.h.



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hermes.gonzales@coysego.com

Cel. 9765-1158

RTN	Cliente	Fecha	Contacto	
	Empresa Nacional Portuaria	27-nov-23	Gisela Paz	
Teléfono	Dirección	Email	T. Pago	
99639539	1era, avenida 1era, calle	gisse.paz@enp.hn	crédito	
Ítem	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1	* polarizado sanblasting de Excelente calidad en 9	L. 117,100.00	L. 117,100.00
2		puertas principales : 71 x 27 pulg, 30 x 78 pulg,		-
3		76 x 29 pulg, 78 x 30 pulg, en diferentes áreas:		-
4		salida de emergencia de unidad de adquisiciones,		-
5		dirección de unidad de adquisiciones		-
6		departamentos de compras y suministros		-
7		oficina de mejora continua		-
8		sala de Gerencia General Dos (2)		-
9		dirección de unidad de estrategia y comunicaciones		-
10		tres (3)		-
11		* Polarizado neutro 3M en 5 ventanas de diferentes		-
12		medidas : 23 3/4 x 40 pulg, 51 1/4 x 40 1/8 pulg,		-
13		15 x 53 pulg, 20 x 48 pulg, en diferentes áreas :		-
14		04 ventanas oficina dirección unidad de gestión		-
15		administrativa.		-
16		01- ventana oficina dirección unidad adquisiciones		-
17		* Polarizado sanblasting de pared frontal y lateral		-
18		de oficinas de Dirección de Mejora Continua y		-
19		Dirección de Planificación		-
20		01 puerta de 76 x 29		-
21		05 vidrios de 70 x 38 pulg.		-
22		01 puerta de 78 x 30		-
23				-
24				-
25		Tiempo de ejecución: 6 días		-
26				-
27				-
28				-
29				-
30				-
31				-
32				-
33				-
34				-
35				-
36				-
37				-
38				-
			Subtotal	L117,100.00
			ISV 15%	L17,565.00
			Total	L134,665.00



Hermes Gonzales



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 055

29 de noviembre de 2023

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

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

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	Polarizados de puertas y ventanas de vidrio conforme se describe a continuación: 1) polarizado privado en nueve (9) puertas diferentes oficinas del edificio administrativo principal. 2) polarizado neutro en cinco (5) ventanas de oficina de gestión administrativa y unidad de adquisiciones. 3) polarizado privado en pared de vidrio de dirección de mejora continua. 4) polarizado privado en ventanales de oficina dirección unidad de estrategia y comunicaciones hacia la sala de juntas licitaciones, todo en Puerto Cortés, conforme a medidas adjuntas.	Inmediata	L 121,800.00	L 121,800.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	121,800.00
ISV	L	18,270.00
Total	L	140,070.00

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota:


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


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

WILLIAMS SERVICES S DE RL

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

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 64

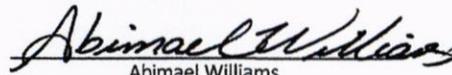
Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria ✓
Dirección: Puerto Cortes, Cortes.
R.T.N.: '05069001047110
Contacto: Gissela Paz

Fecha: 24.11.2023 ✓

Vigencia de Cotización: 30 días ✓

Crédito: 30 días ✓

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	1 ✓	Unidad	Servicio de polarizado de puertas y ventanas de vidrio conforme se describe a continuación: 1) Polarizado privado en 09 puertas diferentes oficinas del edificio administrativo general. 2) Polarizado neutro en 5 ventanas de oficina de Gestion Administrativa y Unidad de Adquisiciones. 3) Polarizado privado en pared de vidrio de Direccion de Mejora Continua. 4) Polarizado privado en ventanas de Oficina de Unidad de Estrategia y Comunicaciones hacia la Sala de Juntas Licitaciones. Todos en Puerto Cortés. Conforme medidas adjuntas.	L 135,000.00	L 135,000.00 ✓
SUBTOTAL					L 135,000.00 ✓
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 135,000.00 ✓
15% ISV					L 20,250.00 ✓
TOTAL					L 155,250.00 ✓


Abimael Williams


WILLIAMS
HONDURAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-161-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTAS, VENTANAS Y PAREDES DE VIDRIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS DE OFICINAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 01:20 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 01:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

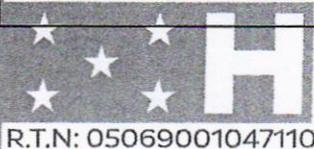
NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	CUMPLE		
2.	SERVIMART	05061988003796	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	134,665.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	SERVIMART	140,070.00	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	155,250.00	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	



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-161-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTAS, VENTANAS Y PAREDES DE VIDRIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA E.N.P. PUERTO CORTÉS

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22/NOVIEMBRE/2023	PUERTO CORTES, CORTES	29-11-2023	01:20 PM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	134,665.00
2.	SERVIMART	05061988003796	140,070.00
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	05069020236092	155,250.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 29 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.

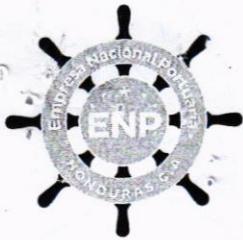


R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 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



12



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-129-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de Diciembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000128** por la cantidad total de **L.134,665.00** por el Servicio de polarizado de puertas, ventanas y paredes de vidrio de las diferentes dependencias de la ENP. Conforme orden de servicios 21477.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, informe con fotografías, correo, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9723, UADQ-DCS-OS-117-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 161-2023, 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 21/12/23
Comprobación Día /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