

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ENERO 2024

PROCESO

21489



N° 21489

SOLICITADO POR:	UNIDAD DE ADQUISICIONES	COT. SERVICIO NUMERO:	164
-----------------	-------------------------	-----------------------	-----

www.enp.hk

SEIRA S.A. DE C.V.

RTN: 05019020236879

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

Tel: 2510-4793 / 2510-4787

Email: seira@seirahn.com

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

SEIRA

FACTURA

000-002-01-00000130

Fecha 15/12/2023

Vence 21/12/2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

Condiciones de Pago: Crédito

Código Cliente : 05

RTN: O5069001047110

ORD. Compra: 21489

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			SERVICIO DE ALQUILER DE HELICOPTERO CON PILOTO POR UN DIA PARA TRASLDAR EJECUTIVOS DE LA ENP DE SPS HACIA PUERTO CASTILLA Y			258,000.00

SEIRA

S.A. DE C.V.

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

Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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%:	258,000.00
T. GRAVADO 18%:	L
SUB TOTAL.....L	
I.S.V. 15%.....L	38,700.00
I.S.V. 18%.....L	
TOTAL A PAGAR.	296,700.00

Original: Cliente

Copia:



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ENTRADA DE FACTURA



No. PROVEEDOR _____

PAGAR AL PROVEEDOR _____

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

SEIRA, S.A DE C.V.

FACTURA No. 000-002-01-00000130 VALOR A PAGAR Lps 258,000.00

APLICAR CUENTA	<u>01.10.66305.101</u>	<u>296,700.00</u>
	<u>01.01.21315</u>	<u>-38,700.00</u>

CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 HELICOPTERO CON CAPACIDAD PARA 6 PASAJEROS
PARA REALIZAR TRASLADO S.P.S.-CASTILLA Y RECORRIDO POR LA BAHIA DE PUERTO
CASTILLA
CONFORME Orden de Servicios 21489

FECHA 15 DE diciembre DE 2023

BANCO _____ CODIGO BANCO _____

PREPARADO POR: Gisela Claudeth Paz

REVISADO POR: [Signature]





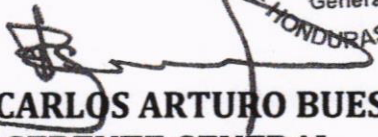
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Alquiler de helicóptero con piloto por un día, para el traslado de Ejecutivos de la E.N.P. desde S.P.S. hacia Puerto Castilla y viceversa quienes realizaron un recorrido para la Inspección de Avances de Proyectos en el Puerto de Castilla.

Según **FACT. N° 000-002-01-00000130** a favor de **SEIRA, S.A. DE C.V.**, por un monto total de L. 296,700.00, conforme OS 21489.

Puerto Cortés 15 de Diciembre, 2023




DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENTE GENERAL

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 11:48:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>10067</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-132-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SLD</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>14/12/2023</u>	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: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	296,700.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	296,700.00	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-132-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: ALQUILER DE HELICOPTERO CON PILOTO POR UN DIA, PARA TRASLADAR 06 PERSONAS DE SAN PEDRO-SULA, A PUERTO CASTILLA Y VICEVERSA, REALIZANDO RECORRIDO POR LA BAHIA DE CASTILLA PARA USAR EN TRASLADO DE EJECUTIVOS DE LA ENP HACIA EL PUERTO DE CASTILLA. 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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u> HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>14/12/2023 11:48:20</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>14/12/2023</u>



Supa
11/12/23
3:33 p.m.

COTIZACIÓN

SEIRA

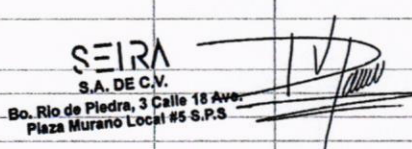
RTN 05019020236879

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

ADQUISICIONES

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

PARA: ADQUISICIONES
 Empresa Nacional Portuaria

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
DV	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		CREDITO 5 DIAS	ENP -CAST -DIC-2023 - 08
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	1	RENTA DE HELICOPTERO CON PILOTO POR UN DIA PARA TRASLADO DE PERSONAS DE SAN PEDRO SULA A CASTILLA IDA Y REGRESO RECORRIDO POR LA BAHIA 6 PASAJEROS A BORDO	HNL 258,000.00		HNL 258,000.00
 SEIRA S.A. DE C.V. Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Ave. Plaza Murano Local #5 S.P.S					
Total Descuento					
				Subtotal	HNL 258,000.00
				I.S.V.15%	HNL 38,700.00
				Total	HNL 296,700.00

Gracias por la oportunidad de servirle

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

COTIZACION



RTN: 05019018010657
 Telefono: (504) 3244-7052
 Tele Fax: (504) 2550-4371
ventas@alondrastravel.com

Fecha: **diciembre 7, 2023**
 Vence: diciembre 15,23

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
 Honduras, C.A.

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUERIA
 DEPTO. ADQUISICIONES
 Direccion: PUERTO CORTES

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb	Total
HEL	RENTA DE HELICOPTERO PARA TRASLADO DE PERSONAS DE SAN PEDRO SULA A CASTILLA ROUD TRIP 1 DIA DE VUELO, INCLUYE PILOTO 6 PAX	1	275,000.00		269,000.00

CONDICIONES DE PAGO:

Recibí Conforme: _____	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	269,000.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	40350.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar..	L.	309,350.00

Son Lempiras: TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Elisa Gomez 

CONTADO
 PAGO CON SU ORDEN X

ELISA GOMEZ



BARRIO LO ANDES, AVENIDA CIRCUNVALACION
TORRE 101 QUINTO PISO. 17AVE. 2-3 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
RTN: 05019019120120
TELEFONO: +(504) 8179-8509
KINISIHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

DICIEMBRE 7, 2023

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ATENCION:
DEPTO. DE ADQUISICIONES

A través de la presente ofrecemos la renta de:

Vuelo privado en helicóptero

Salida: San Pedro Sula ,

Destino: Castilla Trujillo

Recorrido en la Bahía

6 pax

Tarifa TotalLps.312,000.00

Incluye:

*Todos los impuestos

*Viaticos Piloto

*Cargos aeroportuarios

Esperando resultar favorecidos con su decisión de compra


Omar García
KINISI





Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.
Villanueva, Cortés

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

COTIZACIÓN
04B-081223

FECHA: Diciembre, 08 de 2023

CLIENTE:				
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA				
SOLICITUD DE PEDIDO:				
ATENCION: Departamento de Adquisiciones				
DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Renta de helicoptero con piloto por un dia para traslado de personas de SPS hacia Castilla ida y regreso Recorrido por la baja 6 pasajeros	1	C/U	L 310,000.00	L 310,000.00
 			SUBTOTAL	L 310,000.00
			15% ISV	L 46,500.00
			TOTAL	L 356,500.00

Sera un placer poder atenderles.



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-164-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALQUILER DE HELICOPTERO PARA TRASLADO DE EJECUTIVOS DE LA ENP DE S.P.S.-PTO. CASTILLA Y VICEVERSA, REALIZAR RECORRIDO POR PUERTO CASTILLA ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-ALQUILER DE HELICOPTERO PARA TRANSPORTE DE 6 PERSONAS PARA INSPECCION DE PROYECTOS E INSTALACIONES DE PTO CASTILLA
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	13 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:45 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	13 DE DICIEMBRE DEL 2023 09:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879	CUMPLE		
2.	ALONDRAS ✓	05019018010657	CUMPLE		
3.	KINISI ✓	05019019120120	CUMPLE		
4.	INRAME ✓	05019021281940	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. ✓	296,700.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	ALONDRAS ✓	309,350.00 ✓	CUMPLE		
3.	KINISI ✓	312,000.00 ✓	CUMPLE		
4.	INRAME ✓	356,500.00 ✓	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	



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-164-2023
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALQUILER DE HELICOPTERO PARA TRASLADO DE EJECUTIVOS DE LA ENP DE S.P.S.-PTO. CASTILLA Y VICEVERSA, REALIZAR RECORRIDO POR PUERTO CASTILLA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
01 DICIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	13 DICIEMBRE, 2023	08:45 AM	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.	SEIRA, S.A. DE C.V.	05019020236879	296,700.00
2.	ALONDRAS	05019018010657	309,350.00
3.	KINISI	05019019120120	312,000.00
4.	INRAME	05019021281940	356,500.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 13 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, 13 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-139-2023

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 **SEIRA, S.A DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000130** por la cantidad total de **L.296,700.00** por el **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 HELICOPTERO POR 1 DÍA PARA TRASLADO DE EJECUTIVOS S.P.S.-PTO. CASTILLA-S.P.S.-** Conforme orden de servicios 21489.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-10067, UADQ-DCS-OS-132-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 164-2023, GG-803-2023

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

*Agado 19/01/24
Transparencia Enero/24
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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ENERO 2024

PROCESO

BSC0027970

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027970
Fecha: 10/18/23 DP.OPER.CR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Proveedor: 1575
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
BARRIO BUENOS AIRES, 18 CALLE
10-11 AVENIDA
PUERTO CORTES, CORTES
HONDURAS, C. A.
JOSE FRANCISCO ACEITUNO
26653192 96922847

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

* Confirmacion de O/C - No duplicar

++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO

++ PARA USAR EN REPARACION DEL CASCO DE BOTE PILOTO

++ ANTONIO JOSE COELLO INV.09-020007-2

++ SOLICITUD DE COMPRA N.211

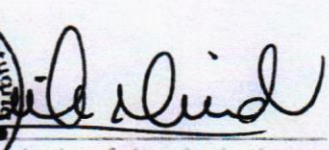
++ TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN

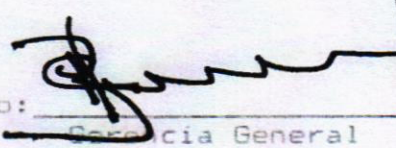
++ DE COMPRA.

1	021500426	18	UDS	4,217.39	75,913.02
	LAMINA LISA DE HIERRO A 36 DE 1/4" X 4' X 8'.				
2	213001092	8	CJA	513.04	4,104.32
	ELECTRODO DE 7018-1/8				
3	213001100	7	CJA	591.30	4,139.10
	ELECTRODO 6011-1/8				
4	485500748	6	UDS	591.30	3,547.83
	TUBO NEGRO SCH CEDULA 40 DE 2 PULGADAS.				
5	022000078	10	UDS	913.04	9,130.43
	ANGULOS DE HIERRO DE 1/4 X 2 X 20'				

Subtotal O/C: 96,834.70
Impuesto: 14,525.20
Total O/C: 111,359.90



Autor: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA AL CREDITO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00902826
Fecha y Hora: 31/10/2023 04:18:11 p.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: MERLYN ESCOTO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:
BSC 0027970 000

Cliente #: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA -
Rtn Cliente: 0506-9001-047110
Telefono #: 9628-2723 ARNOLD
Direccion #: ZONA LIBRE BODEGA DE SUMINISTROS -

Cant	Codizo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
18	04-2302	LAM. HIERRO A36 DE 1/4	L. 4,782.61	L. 10,174.07	L. 75,912.89
8	01-0617	CAJA ELECT USA AME/AL7018 1/8	L. 669.57	L. 1,252.10	L. 4,104.42
7	01-0623	CAJA ELECT USA AME/ALL6011 1/8	L. 634.78	L. 304.35	L. 4,139.13
6	04-0678	TUBO HIERRO NEGRO 2 X20 RED	L. 660.87	L. 417.39	L. 3,547.83
10	04-0018	ANGULO HIERRO 1/4X2	L. 1,243.48	L. 3,304.35	L. 9,130.43
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
CIENTO ONCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON
90/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00822001 A 00942000

Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO	L. 111,359.90	Impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
		Impt.e ISV 15%	L. 96,834.70
		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 14,525.20
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 111,359.90 ✓

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA: BSC0027970

FECHA 12/01/23

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

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM.	EXIST	ISV INCL	TOTAL
FACTURA: 902826	FECHA FACT. 10/31/23	FECHA RECEP.	12/01/23		
021500426	LAMINA LISA DE HIERRO A 36 DE 1/4" X 4' X 8'.	75,913.02		11,386.95 N	87,299.97
213001092	ELECTRODO DE 7018-1/8	4,104.32		615.65 N	4,719.97
213001100	ELECTRODO 6011-1/8	4,139.10		620.87 N	4,759.97
485500748	TUBO NEGRO SCH CEDULA 40 DE 2 PULGADAS.	3,547.83		532.17 N	4,080.00
022000078	ANGULOS DE HIERRO DE 1/4 X 2 X 20'	9,130.43		1,369.56 N	10,499.99
	TOTAL	96,834.70		14,525.20	111,359.90



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

len compra: BSC0027970 000

Fecha entrega: 12/01/23

Bodega	ID parte:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B01	UDMC:			ID equipo:	Descripcion:	18.000	18.000	
	UDS	UDS	DP.OPER.CR		LAMINA LISA DE HIERRO A 36 DE 1/4" X 4' X 8'.			
11/B01	213001092			N		8.000	8.000	
	CJA	CJA	DP.OPER.CR		ELECTRODO DE 7018-1/8			
11/B01	213001100			N		7.000	7.000	
	CJA	CJA	DP.OPER.CR		ELECTRODO 6011-1/8			
11/B01	485500748			N		6.000	6.000	
	UDS	UDS	DP.OPER.CR		TUBO NEGRO SCH CEDULA 40 DE 2 PULGADAS.			
11/B01	022000078			N		10.000	10.000	1A-11-AD
	UDS	UDS	DP.OPER.CR		OS DE HIERRO DE 1/4 X 2 X 20'			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 15:03:52

Página 1 de 1

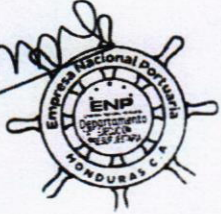
Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 17/10/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	07589								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES /		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-225-2023	Secuencia								
17/10/2023	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	011	36100	0000		Productos Ferrosos	101,879.97	0.00	0.00	
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	9,479.93	0.00	0.00	
SON: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	111,359.90	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								CUENTAS BANCARIAS			
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-225-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 18 UDS. LÁMINA LISA DE HIERRO A 36 DE 1/4" X 4"X8", 10 UDS. ÁNGULO DE 1/4"X2"X20", 06 UDS. TUBO NEGRO SCH CÉDULA 40 DE 2 PULGADAS, 08 CJA. ELECTRODO 7018 DE 1/8 PULGADAS (CJA. DE 10 LBS.), 07 CJA. ELECTRODO 6011 DE 1/8 PULGADAS (CJA. DE 10 LBS.), SOLICITADO POR OPERACIONES PORPUYARIAS PARA USAR EN REPARACIÓN DE CASCO DE BOTE PILOTO ANTONIO JOSÉ COELLO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR FERRETERÍA LA NUEVA COMERCIAL. SOLICITUD # ENP-CM-211-2023.								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: 17/10/2023 15:03:50											
Firmado por:											
Fecha y hora:											



18/10/23

18/10/23

18/10/23



18/10/23
07:47
0.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

BO LA CURVA 3AVE Y 14 CALLE ESQUINA OPUESTA A MAXI DESPENSA

TEL: 9998-9468, 9766-0608, 9439-9050

RTN: 0501-9013-546698

PUERTO CORTES

19/9/2023

SR.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN

0506-90001-047110

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
18	LAMINAS DE HIERRO 1/4 A36	4,217.39	75,913.02
8	CAJA ELECTRODO 7018 1/8 AMERICANO	513.04	4,104.32
7	CAJA ELECTRODO 6011 1/8 AMERICANO	591.3	4,139.10
6	TUBO HIERRO NEGRO 2 X20 RED	591.3043	3,547.83
10	ANGULO HIERRO 1/4X2	913.0434	9,130.43
	ENTREGA: 1 DIA DESPUES DE RECIBIR LA O/C	SUB TOTAL	96,834.70
	VENDEDORA: EVELYN REYES	ISV	14,525.20
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	TOTAL	111,359.90
OBSERVACION: EL SOLICITANTE DEBE VENIR A VERIFICAR EL TUBO QUE SE LE COTIZA			



02-15-0042-6

21-30-0109-2

21-30-0110-0

48-55-0074-8

02-20-0007-8



FERRETERÍA OSORIO

ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

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

COTIZACIÓN #

00383

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA: 14-9-2023

ATENCION:

VENCE: 20-09-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18 ✓	Lámina lisa de hierro de 1/4"x4'x8'	un	L5,690.00	L102,420.00
2	10 ✓	Angulo de 1/4x2"x20'	un	L1,100.00	L11,000.00
3	6 ✓	Tubo hierro negro SCH cedula 40 de 2"	un	L2,200.00	L13,200.00
4	8 ✓	Caja de electrodo 7018x1/8 American Alloy	un	L640.00	L5,120.00
5	7	Caja de electrodo 6011x1/8 American Alloy	un	L650.00	L4,550.00
Nota: Entrega Inmediata ✓					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL	L136,290.00
				15% ISV	L20,443.50
				TOTAL	L156,733.50



Correo: claudiadubon@tornimashn.com
RTN: 05019015705754

2023-1836



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-211-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación de casco de Bote Piloto Antonio José Coello, Inv. # 09-020007-2.
LINEA PACC ENP:	GG-PC- Compra de laminas lisas, ángulos y tubos negros para reparación del Bote Piloto José Antonio Coello Inv. # 09-020007-2 asignado a Puerto Cortes. ✓ GG- PC- Compra de electrodos para reparaciones de casco del Bote Piloto José Antonio Coello, Inv. # 09-020007-2, asignado a Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L.	05019013546698	CUMPLE	
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Tornillería y Mas , S. DE R.L.	05019015705754	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. ✓	111,359.90 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Ferretería Osorio ✓	156,733.50 ✓	CUMPLE		
Tornillería y Mas , S. DE R.L. ✓	174,104.25 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-211-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en reparación de casco de Bote Piloto Antonio José Coello, inv. # 09-020007-2.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
11-SEPTIEMBRE-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	20-SEPTIEMBRE-2023 ✓	10:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería La Nueva Comercial, S. DE R.L. ✓	05019013546698 ✓	111,359.90 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	156,733.50 ✓
3.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	174,104.25 ✓
*****ULTIMA LINEA*****			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.
PERTURA EFECTUADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO
CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE SEPTIEMBRE 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



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

01 de Diciembre de 2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL** Por la cantidad de L. **111,359.90** (CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100) compra de materiales para bote piloto del Proceso de Compra **No.211/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00902826
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. BSC0027970
- Notificación
- Resolución de Adjudicación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07589
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso;
- Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.211/2023
- Justificación OP-435-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

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

Pagado 19/01/24
Transparencia Enero/24
Dec/23

5-12-23

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ENERO 2024

PROCESO

BDT0011493



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011493/000
Fecha: 10/23/23 DV.SERV.GR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

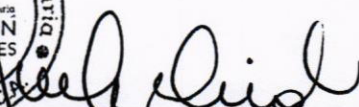
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA
++ PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES DE
++ PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE
++ ADQUISICIONES DE LA E.N.P.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.254
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDU COMPRAS
++ TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE
++ COMPRA.

1 801500323	350 UDS	39.38	13,783.00
ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA.			

Subtotal O/C:	13,783.00
Impuesto:	2,067.45
Total O/C:	15,850.45



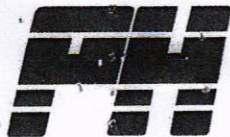
Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00009934

Día	Mes	Año
15	Noviembre	2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes

Contacto:

Orden de Compra N.: 803-1-1-0668-2023

R.T.N.: 05069001047110

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
350	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	L 39.38	L 13,783.00

Son: Quince Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 45/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	13,783.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	13,783.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			I.S.V. 15% L	2,067.45
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	15,850.45



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

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

11/20/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
----------	--------	----------	-----------	---------------	------------

BDT0011493	11/15/23	9934	Total articulo:	13,783.00	13,783.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,067.45	2,067.45	
6795	PAPELERIA HONDURAS S.R.L		Costo total:	15,850.45	15,850.45	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	801500323	ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMA	350.000	13,783.00	13,783.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011493 000

Fecha entrega: 11/20/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripcion:		
001	11/B04	801500323	N			350.000	350.000
		UDS	UDS	DV.SERV.GR			

ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA.

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 11:34:56

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 19/10/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso 07865						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-226-2023						
19/10/2023		Denominación		0						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		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						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,397.58	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	15,397.58	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
UADQ-DCS-OC-226-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 350 UDS. ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA DE DOS ANILLOS, PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA ENP, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFERRUFINO3						Aprobado por:				
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN						19/10/23				
Fecha y hora: 19/10/2023 11:31:53						Fecha y hora:				
Firmado por:						Fecha y hora:				



Suple
9/10/23
L-59



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 11:32:15

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 07866
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-226-2023	0	No.Doc F01 Origen
19/10/2023		Número de Documento	Secuencia	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	452.87	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	452.87	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTÓ A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-226-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 350 UDS. ARCHIVADORES TAMARO CARTA DE DOS ANILLOS, PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA ENP, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S DE RL.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 19/10/2023 11:32:13	Aprobado por: Fecha y hora: 19/10/23	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	-------------------------------

19/10/2023

República de Honduras

**Orden de Compra No.
803-1-1-0668-2023**

**Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
24/10/2023**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	350	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	39.38	13,783.00	15,850.45
quince mil ochocientos cincuenta con 45/100 Observaciones: SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD DE COMPRA N.254 TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							15,850.45

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

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

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



Aprobado

SOLICITUD DE COTIZACION N. 254

CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)		
	<u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.39.38 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Ampo Ver Detalle	Cantidad 350  Generar Orden de Compra
1 2		

8015 00 32 - 3

Que todas las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico deben contener la cláusula sancionatoria por incumplimiento de los plazos previstos que será equivalente a una multa de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso en relación con el monto total del saldo del contrato.



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

21 de Noviembre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 15,580.45 (QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 45/100)** compra de carpetas archivadoras del Proceso de Compra **No. 254/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-04-01-00009934**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BDT0011493**
- Orden de Honducompras 803-1-1-0668-2023
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No. 07865/7866**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Captura de pantalla de Honducompras
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a cuenta
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N. 254/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 19/01/24
Transparencia Enero/2024



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

23-11-23