

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

CLI0005411



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005411 000
Fecha: 7/03/23 DV.R.H.

Proveedor: 6961
ABARROTERIA EL SUPER BARATO /
BO.EL CENTRO, 4 AVE. 2 CALLE
PUERTO CORTES
PEDRO JOSE VALLADARES LIMAS
665-0209

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

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

* Confirmacion de O/C - No duplicar

++ SOLICITADO POR DANIEL ANTONIO CHAVARRIA /
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA DE LA EMPLEADA
++ SAIRA LIZETH ESCOBAR GONZALES N.4313-3, EN BASE A LA
++ CLAUSULA N.37 DEL XV CONTRATO COLECTIVO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.126 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 10 HABILES DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

2 920100690 /
ENFAMIL CONFORT

60 / LTA

552.17 /

33,130.44

Subtotal O/C:	33,130.44
Impuesto:	4,969.57
Total O/C:	38,100.01

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General

[Signature]



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



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 12552298
Fecha: 21/08/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12892104
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora: 03:21:34 p.m.
Cajero: VIDES
Caja #: 15

RTN:
Cliente/Razon Social: EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA 05069001047110
9675-1818

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7506205806759	LECHE ENFAMIL CONFORT 375GRS	60	L. 0.00	L. 635.00	L. 38,100.00



TREINTA Y OCHO MIL CIENTO LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno

Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 33,130.43
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4,969.57
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 38,100.00
A Credito	L. 38,100.00
Cambio Vencido	L. 0.00

x *Mirna Perez*

Firma de Recibido

Rep. Nro: PPS304-01

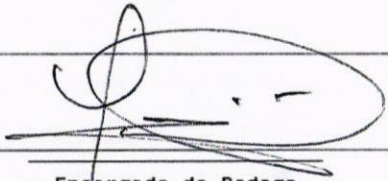
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: CL10005411-000

Fecha entrega: 9/01/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
002	11/B06	920100690					
		LTA	LTA	DV.R.H.	N	60.000	60.000
						ENFAMIL	CONFORT

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

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

9/01/23

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

CL10005411

8/21/23 0112892104

Total articulo:

33,130.44

33,130.44

Impuestos y otros Gastos

4,969.57

4,969.57

6961

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

Costo total:

38,100.01

38,100.01

.00

Linea:

ID parte

Descripcion:

2

920100690

ENFAMIL CONFORT

60.000

33,130.44

33,130.44

.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 08:35:23

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 30/06/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04674
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-122-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/06/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

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	16100	0000		Beneficios	36,990.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	36,990.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-122-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 LTA. LECHE ENFAMIL PROMENTAL ETAPA 1, PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DE LA EMPLEADA SAIRA LIZETH ESCOBAR GONZALES FICHA 4313-3 EN BASE A LA CLAUSULA No. 37 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PROVEEDOR ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE RL. DE CV.

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: 30/06/2023 08:35:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

dupa
30/06/23
P. 54
mm

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

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

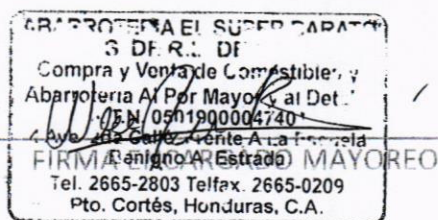
COTIZACION DE PRODUCTOS ✓

TEL. 2665 - 0209

RTN: 050119000047401 ✓

02/06/2023

A Nombre de		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	precio	Valor
N.	Cant Unid	Descripción	unitario	Total
1	60 ✓	LATA LECHE EMFAMIL PROMENTAL 1 ✓	616.50 ✓	L. 36,990.00 ✓
TOTAL				L. 36,990.00 ✓



TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES

IMPUESTO YA INCLUIDO ✓

plus imp
L. 536.0870.

92-01-0137-5

Inversionesdiversashn504@hotmail.com
C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08



Fecha: San Pedro Sula, Cortes 22 de junio 2023

Sr(es): Empresa Nacional Portuaria

Lote:

Email:

Teléfono:

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

Tenemos bien a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros su aprobación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTALES
Latas	Enfamil Promental 1	60	685.00	41,100.00
			TOTAL EXENTO	
			SUB - TOTAL	41,100.00
			15% I.S.V	6,165.00
			TOTAL LPS.	47,265.00

GARANTIA: Tiempo de entrega de 2 a 3 días hábiles. ✓

Precio valido 15 DIAS

INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
Telefono: 2566-7131
RTN: 050194/3577522

Marlon Tejada
Gerente en ventas
Cel.: (504) 3277-4386



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-126-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de leche, por beneficios de lactancia para el hijo de la empleada Saira Lizeth Escobar, ficha n. 4313-3, en base a la clausula N. 37 del XV contrato colectivo de condiciones de trabajo. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-Adquisición de formulas pediátricas por convenio, benefició de lactancia a hijos de trabajadores Generales ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE JUNIO DEL 2023 8:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE JUNIO DEL 2023 9:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato, S. R.L. DE C.V. ✓	050119000047401 ✓	CUMPLE	
Inversiones Diversas, S. DE R.L. ✓	05019013577522 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. R.L. DE C.V. ✓	✓ 36,990.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Inversiones Diversas, S. DE R.L. ✓	✓ 47,265.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
DANIEL CHAVARRIA	0501-1992-13275	<i>Daniel Chavarria</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 DE JUNIO DEL 2023. ✓



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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-126-2023
Descripción del Proceso:	Compra de leche, por beneficios de lactancia para el hijo de la empleada Saira Lizeth Escobar, ficha n. 4313-3, en base a la clausula N. 37 del XV contrato colectivo de condiciones de trabajo.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
25-MAYO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	27-JUNIO-2023	8:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
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.	Abarrotería El Súper Barato, S. R.L. DE C.V.	050119000047401	36,990.00
2.	Inversiones Diversas, S. DE R.L.	05019013577522	47,265.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 27 DE JUNIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE JUNIO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-232- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (a.i)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 04 de Septiembre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE RL DE CV**
Por la cantidad de **L. 38,100.00 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS)** Compra
de formulas pediátricas del Proceso de Compra **No.126/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-003-01-12892104**
- 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. **CLI0005411**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04674**
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.126/2023
- Justificación UDO-DSBP-088-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 10/10/23
Transparencia oct/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 2665-0436, 2665-0437, 2665-0438, 2665-0439, 2665-0440, 2665-0441, 2665-0442, 2665-0443, 2665-0444, 2665-0445, 2665-0446, 2665-0447, 2665-0448, 2665-0449, 2665-0450, 2665-0451, 2665-0452, 2665-0453, 2665-0454, 2665-0455, 2665-0456, 2665-0457, 2665-0458, 2665-0459, 2665-0460, 2665-0461, 2665-0462, 2665-0463, 2665-0464, 2665-0465, 2665-0466, 2665-0467, 2665-0468, 2665-0469, 2665-0470, 2665-0471, 2665-0472, 2665-0473, 2665-0474, 2665-0475, 2665-0476, 2665-0477, 2665-0478, 2665-0479, 2665-0480, 2665-0481, 2665-0482, 2665-0483, 2665-0484, 2665-0485, 2665-0486, 2665-0487, 2665-0488, 2665-0489, 2665-0490, 2665-0491, 2665-0492, 2665-0493, 2665-0494, 2665-0495, 2665-0496, 2665-0497, 2665-0498, 2665-0499, 2665-0500, 2665-0501, 2665-0502, 2665-0503, 2665-0504, 2665-0505, 2665-0506, 2665-0507, 2665-0508, 2665-0509, 2665-0510, 2665-0511, 2665-0512, 2665-0513, 2665-0514, 2665-0515, 2665-0516, 2665-0517, 2665-0518, 2665-0519, 2665-0520, 2665-0521, 2665-0522, 2665-0523, 2665-0524, 2665-0525, 2665-0526, 2665-0527, 2665-0528, 2665-0529, 2665-0530, 2665-0531, 2665-0532, 2665-0533, 2665-0534, 2665-0535, 2665-0536, 2665-0537, 2665-0538, 2665-0539, 2665-0540, 2665-0541, 2665-0542, 2665-0543, 2665-0544, 2665-0545, 2665-0546, 2665-0547, 2665-0548, 2665-0549, 2665-0550, 2665-0551, 2665-0552, 2665-0553, 2665-0554, 2665-0555, 2665-0556, 2665-0557, 2665-0558, 2665-0559, 2665-0560, 2665-0561, 2665-0562, 2665-0563, 2665-0564, 2665-0565, 2665-0566, 2665-0567, 2665-0568, 2665-0569, 2665-0570, 2665-0571, 2665-0572, 2665-0573, 2665-0574, 2665-0575, 2665-0576, 2665-0577, 2665-0578, 2665-0579, 2665-0580, 2665-0581, 2665-0582, 2665-0583, 2665-0584, 2665-0585, 2665-0586, 2665-0587, 2665-0588, 2665-0589, 2665-0590, 2665-0591, 2665-0592, 2665-0593, 2665-0594, 2665-0595, 2665-0596, 2665-0597, 2665-0598, 2665-0599, 2665-0600, 2665-0601, 2665-0602, 2665-0603, 2665-0604, 2665-0605, 2665-0606, 2665-0607, 2665-0608, 2665-0609, 2665-0610, 2665-0611, 2665-0612, 2665-0613, 2665-0614, 2665-0615, 2665-0616, 2665-0617, 2665-0618, 2665-0619, 2665-0620, 2665-0621, 2665-0622, 2665-0623, 2665-0624, 2665-0625, 2665-0626, 2665-0627, 2665-0628, 2665-0629, 2665-0630, 2665-0631, 2665-0632, 2665-0633, 2665-0634, 2665-0635, 2665-0636, 2665-0637, 2665-0638, 2665-0639, 2665-0640, 2665-0641, 2665-0642, 2665-0643, 2665-0644, 2665-0645, 2665-0646, 2665-0647, 2665-0648, 2665-0649, 2665-0650, 2665-0651, 2665-0652, 2665-0653, 2665-0654, 2665-0655, 2665-0656, 2665-0657, 2665-0658, 2665-0659, 2665-0660, 2665-0661, 2665-0662, 2665-0663, 2665-0664, 2665-0665, 2665-0666, 2665-0667, 2665-0668, 2665-0669, 2665-0670, 2665-0671, 2665-0672, 2665-0673, 2665-0674, 2665-0675, 2665-0676, 2665-0677, 2665-0678, 2665-0679, 2665-0680, 2665-0681, 2665-0682, 2665-0683, 2665-0684, 2665-0685, 2665-0686, 2665-0687, 2665-0688, 2665-0689, 2665-0690, 2665-0691, 2665-0692, 2665-0693, 2665-0694, 2665-0695, 2665-0696, 2665-0697, 2665-0698, 2665-0699, 2665-0700, 2665-0701, 2665-0702, 2665-0703, 2665-0704, 2665-0705, 2665-0706, 2665-0707, 2665-0708, 2665-0709, 2665-0710, 2665-0711, 2665-0712, 2665-0713, 2665-0714, 2665-0715, 2665-0716, 2665-0717, 2665-0718, 2665-0719, 2665-0720, 2665-0721, 2665-0722, 2665-0723, 2665-0724, 2665-0725, 2665-0726, 2665-0727, 2665-0728, 2665-0729, 2665-0730, 2665-0731, 2665-0732, 2665-0733, 2665-0734, 2665-0735, 2665-0736, 2665-0737, 2665-0738, 2665-0739, 2665-0740, 2665-0741, 2665-0742, 2665-0743, 2665-0744, 2665-0745, 2665-0746, 2665-0747, 2665-0748, 2665-0749, 2665-0750, 2665-0751, 2665-0752, 2665-0753, 2665-0754, 2665-0755, 2665-0756, 2665-0757, 2665-0758, 2665-0759, 2665-0760, 2665-0761, 2665-0762, 2665-0763, 2665-0764, 2665-0765, 2665-0766, 2665-0767, 2665-0768, 2665-0769, 2665-0770, 2665-0771, 2665-0772, 2665-0773, 2665-0774, 2665-0775, 2665-0776, 2665-0777, 2665-0778, 2665-0779, 2665-0780, 2665-0781, 2665-0782, 2665-0783, 2665-0784, 2665-0785, 2665-0786, 2665-0787, 2665-0788, 2665-0789, 2665-0790, 2665-0791, 2665-0792, 2665-0793, 2665-0794, 2665-0795, 2665-0796, 2665-0797, 2665-0798, 2665-0799, 2665-0800, 2665-0801, 2665-0802, 2665-0803, 2665-0804, 2665-0805, 2665-0806, 2665-0807, 2665-0808, 2665-0809, 2665-0810, 2665-0811, 2665-0812, 2665-0813, 2665-0814, 2665-0815, 2665-0816, 2665-0817, 2665-0818, 2665-0819, 2665-0820, 2665-0821, 2665-0822, 2665-0823, 2665-0824, 2665-0825, 2665-0826, 2665-0827, 2665-0828, 2665-0829, 2665-0830, 2665-0831, 2665-0832, 2665-0833, 2665-0834, 2665-0835, 2665-0836, 2665-0837, 2665-0838, 2665-0839, 2665-0840, 2665-0841, 2665-0842, 2665-0843, 2665-0844, 2665-0845, 2665-0846, 2665-0847, 2665-0848, 2665-0849, 2665-0850, 2665-0851, 2665-0852, 2665-0853, 2665-0854, 2665-0855, 2665-0856, 2665-0857, 2665-0858, 2665-0859, 2665-0860, 2665-0861, 2665-0862, 2665-0863, 2665-0864, 2665-0865, 2665-0866, 2665-0867, 2665-0868, 2665-0869, 2665-0870, 2665-0871, 2665-0872, 2665-0873, 2665-0874, 2665-0875, 2665-0876, 2665-0877, 2665-0878, 2665-0879, 2665-0880, 2665-0881, 2665-0882, 2665-0883, 2665-0884, 2665-0885, 2665-0886, 2665-0887, 2665-0888, 2665-0889, 2665-0890, 2665-0891, 2665-0892, 2665-0893, 2665-0894, 2665-0895, 2665-0896, 2665-0897, 2665-0898, 2665-0899, 2665-0900, 2665-0901, 2665-0902, 2665-0903, 2665-0904, 2665-0905, 2665-0906, 2665-0907, 2665-0908, 2665-0909, 2665-0910, 2665-0911, 2665-0912, 2665-0913, 2665-0914, 2665-0915, 2665-0916, 2665-0917, 2665-0918, 2665-0919, 2665-0920, 2665-0921, 2665-0922, 2665-0923, 2665-0924, 2665-0925, 2665-0926, 2665-0927, 2665-0928, 2665-0929, 2665-0930, 2665-0931, 2665-0932, 2665-0933, 2665-0934, 2665-0935, 2665-0936, 2665-0937, 2665-0938, 2665-0939, 2665-0940, 2665-0941, 2665-0942, 2665-0943, 2665-0944, 2665-0945, 2665-0946, 2665-0947, 2665-0948, 2665-0949, 2665-0950, 2665-0951, 2665-0952, 2665-0953, 2665-0954, 2665-0955, 2665-0956, 2665-0957, 2665-0958, 2665-0959, 2665-0960, 2665-0961, 2665-0962, 2665-0963, 2665-0964, 2665-0965, 2665-0966, 2665-0967, 2665-0968, 2665-0969, 2665-0970, 2665-0971, 2665-0972, 2665-0973, 2665-0974, 2665-0975, 2665-0976, 2665-0977, 2665-0978, 2665-0979, 2665-0980, 2665-0981, 2665-0982, 2665-0983, 2665-0984, 2665-0985, 2665-0986, 2665-0987, 2665-0988, 2665-0989, 2665-0990, 2665-0991, 2665-0992, 2665-0993, 2665-0994, 2665-0995, 2665-0996, 2665-0997, 2665-0998, 2665-0999, 2665-1000, 2665-1001, 2665-1002, 2665-1003, 2665-1004, 2665-1005, 2665-1006, 2665-1007, 2665-1008, 2665-1009, 2665-1010, 2665-1011, 2665-1012, 2665-1013, 2665-1014, 2665-1015, 2665-1016, 2665-1017, 2665-1018, 2665-1019, 2665-1020, 2665-1021, 2665-1022, 2665-1023, 2665-1024, 2665-1025, 2665-1026, 2665-1027, 2665-1028, 2665-1029, 2665-1030, 2665-1031, 2665-1032, 2665-1033, 2665-1034, 2665-1035, 2665-1036, 2665-1037, 2665-1038, 2665-1039, 2665-1040, 2665-1041, 2665-1042, 2665-1043, 2665-1044, 2665-1045, 2665-1046, 2665-1047, 2665-1048, 2665-1049, 2665-1050, 2665-1051, 2665-1052, 2665-1053, 2665-1054, 2665-1055, 2665-1056, 2665-1057, 2665-1058, 2665-1059, 2665-1060, 2665-1061, 2665-1062, 2665-1063, 2665-1064, 2665-1065, 2665-1066, 2665-1067, 2665-1068, 2665-1069, 2665-1070, 2665-1071, 2665-1072, 2665-1073, 2665-1074, 2665-1075, 2665-1076, 2665-1077, 2665-1078, 2665-1079, 2665-1080, 2665-1081, 2665-1082, 2665-1083, 2665-1084, 2665-1085, 2665-1086, 2665-1087, 2665-1088, 2665-1089, 2665-1090, 2665-1091, 2665-1092, 2665-1093, 2665-1094, 2665-1095, 2665-1096, 2665-1097, 2665-1098, 2665-1099, 2665-1100, 2665-1101, 2665-1102, 2665-1103, 2665-1104, 2665-1105, 2665-1106, 2665-1107, 2665-1108, 2665-1109, 2665-1110, 2665-1111, 2665-1112, 2665-1113, 2665-1114, 2665-1115, 2665-1116, 2665-1117, 2665-1118, 2665-1119, 2665-1120, 2665-1121, 2665-1122, 2665-1123, 2665-1124, 2665-1125, 2665-1126, 2665-1127, 2665-1128, 2665-1129, 2665-1130, 2665-1131, 2665-1132, 2665-1133, 2665-1134, 2665-1135, 2665-1136, 2665-1137, 2665-1138, 2665-1139, 2665-1140, 2665-1141, 2665-1142, 2665-1143, 2665-1144, 2665-1145, 2665-1146, 2665-1147, 2665-1148, 2665-1149, 2665-1150, 2665-1151, 2665-1152, 2665-1153, 2665-1154, 2665-1155, 2665-1156, 2665-1157, 2665-1158, 2665-1159, 2665-1160, 2665-1161, 2665-1162, 2665-1163, 2665-1164, 2665-1165, 2665-1166, 2665-1167, 2665-1168, 2665-1169, 2665-1170, 2665-1171, 2665-1172, 2665-1173, 2665-1174, 2665-1175, 2665-1176, 2665-1177, 2665-1178, 2665-1179, 2665-1180, 2665-1181, 2665-1182, 2665-1183, 2665-1184, 2665-1185, 2665-1186, 2665-1187, 2665-1188, 2665-1189, 2665-1190, 2665-1191, 2665-1192, 2665-1193, 2665-1194, 2665-1195, 2665-1196, 2665-1197, 2665-1198, 2665-1199, 2665-1200, 2665-1201, 2665-1202, 2665-1203, 2665-1204, 2665-1205, 2665-1206, 2665-1207, 2665-1208, 2665-1209, 2665-1210, 2665-1211, 2665-1212, 2665-1213, 2665-1214, 2665-1215, 2665-1216, 2665-1217, 2665-1218, 2665-1219, 2665-1220, 2665-1221, 2665-1222, 2665-1223, 2665-1224, 2665-1225, 2665-1226, 2665-1227, 2665-1228, 2665-1229, 2665-1230, 2665-1231, 2665-1232, 2665-1233, 2665-1234, 2665-1235, 2665-1236, 2665-1237, 2665-1238, 2665-1239, 2665-1240, 2665-1241, 2665-1242, 2665-1243, 2665-1244, 2665-1245, 2665-1246, 2665-1247, 2665-1248, 2665-1249, 2665-1250, 2665-1251, 2665-1252, 2665-1253, 2665-1254, 2665-1255, 2665-1256, 2665-1257, 2665-1258, 2665-1259, 2665-1260, 2665-1261, 2665-1262, 2665-1263, 2665-1264, 2665-1265, 2665-1266, 2665-1267, 2665-1268, 2665-1269, 2665-1270, 2665-1271, 2665-1272, 2665-1273, 2665-1274, 2665-1275, 2665-1276, 2665-1277, 2665-1278, 2665-1279, 2665-1280, 2665-1281, 2665-1282, 2665-1283, 2665-1284, 2665-1285, 2665-1286, 2665-1287, 2665-1288, 2665-1289, 2665-1290, 2665-1291, 2665-1292, 2665-1293, 2665-1294, 2665-1295, 2665-1296, 2665-1297, 2665-1298, 2665-1299, 2665-1300, 2665-1301, 2665-1302, 2665-1303, 2665-1304, 2665-1305, 2665-1306, 2665-1307, 2665-1308, 2665-1309, 2665-1310, 2665-1311, 2665-1312, 2665-1313, 2665-1314, 2665-1315, 2665-1316, 2665-1317, 2665-1318, 2665-1319, 2665-1320, 2665-1321, 2665-1322, 2665-1323, 2665-1324, 2665-1325, 2665-1326, 2665-1327, 2665-1328, 2665-1329, 2665-1330, 2665-1331, 2665-1332, 2665-1333, 2665-1334, 2665-1335, 2665-1336, 2665-1337, 2665-1338, 2665-1339, 2665-1340, 2665-1341, 2665-1342, 2665-1343, 2665-1344, 2665-1345, 2665-1346, 2665-1347, 2665-1348, 2665-1349, 2665-1350, 2665-1351, 2665-1352, 2665-1353, 2665-1354, 2665-1355, 2665-1356, 2665-1357, 2665-1358, 2665-1359, 2665-1360, 2665-1361, 2665-1362, 2665-1363, 2665-1364, 2665-1365, 2665-1366, 2665-1367, 2665-1368, 2665-1369, 2665-1370, 2665-1371, 2665-1372, 2665-1373, 2665-1374, 2665-1375, 2665-1376, 2665-1377, 2665-1378, 2665-1379, 2665-1380, 2665-1381, 2665-1382, 2665-1383, 2665-1384, 2665-1385, 2665-1386, 2665-1387, 2665-1388, 2665-1389, 2665-1390, 2665-1391, 2665-1392, 2665-1393, 2665-1394, 2665-1395, 2665-1396, 2665-1397, 2665-1398, 2665-1399, 2665-1400, 2665-1401, 2665-1402, 2665-1403, 2665-1404, 2665-1405, 2665-1406, 2665-1407, 2665-1408, 2665-1409, 2665-1410, 2665-1411, 2665-1412, 2665-1413, 2665-1414, 2665-1415, 2665-1416, 2665-1417, 2665-1418, 2665-1419, 2665-1420, 2665-1421, 2665-1422, 2665-1423, 2665-1424, 2665-1425, 2665-1426, 2665-1427, 2665-1428, 2665-1429, 2665-1430, 2665-1431, 2665-1432, 2665-1433, 2665-1434, 2665-1435, 2665-1436, 2665-1437, 2665-1438, 2665-1439, 2665-1440, 2665-1441, 2665-1442, 2665-1443, 2665-1444, 2665-1445, 2665-1446, 2665-1447, 2665-1448, 2665-1449, 2665-145

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011474

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011474/000
Fecha: 9/05/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9989 /
A & L HONDURAS S DE R.L DE CV
BO GUAMILITO 10AVE ENTRE 6 Y7
CALLE SAN PEDRO SULA
26304360

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 DAVID SUAZO /
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP
++ EN PUERTO CORTES. /
++ SOLICITUD DE COMPRA N.192 /
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES DESPUES DE
++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. /

1 805800109 /	493 / RES	118.00 /	58,174.00
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20			
COLOR BLANCO.			

Subtotal O/C:	58,174.00
Impuesto:	8,726.10
Total O/C:	66,900.10

Autorizado: _____

Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____

Gerencia General



12/9/2023.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360//94429349 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00004947

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: PUERTO CORTES

No. Orden de compra cliente: BDT0011474

Fecha Emision: 13-09-2023

RTN: 05069001047110

Vendedor: Noly Bonilla

Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
493.00	PRO-DISCOVERYTC PAPEL BOND DISCOVERY TAMANO CARTA 70GSM 500HOJAS 15% Dias / Garantia 0	118.00	0.00	58,174.00



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro del SAG:

CAI: 6D345C-D8F63C-234CB4-6988CC-A2EE86-63

Fecha Vencimiento: 13-10-2023

Observaciones :

SUB TOTAL	L. 58,174.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 58,174.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 8,726.10
I.S.V 18%:	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 66,900.10

SON : SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 10/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00004401 000-001-01-00005600 Fecha Límite Emisión 07-06-2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

9/14/23

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011474	9/13/23	4947	Total articulo:	58,174.00	58,174.00	
			Impuestos y otros Gastos	8,726.10	8,726.10	
9989	A & L HONDURAS S DE R.L DE CV		Costo total:	66,900.10	66,900.10	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805800109	PAPEL BOND TAMANO CARTA (8-1/2	493.000	58,174.00	58,174.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

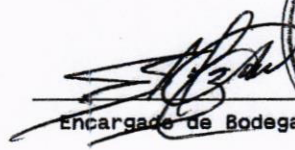
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011474 000

Fecha entrega: 9/14/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B04	805800109	N			493.000	493.000 L-3
		RES	RES	DV.SERV.GR	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11")		BASE 20

--- 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

25/08/2023 09:59:13

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 25/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06295
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-193-2023 0 Secuencia No.Doc F01 Origen

25/08/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,900.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								16,900.10	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: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION
UADQ-DCS-OC-193-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 493 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR A & L HONDURAS, S. DE RL. DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

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

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 25/08/2023 09:58:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 31/07/2023

Hora: 10:52:32 AM

Numero: 00391365

Vendedor: MARITZA SANTOS

RTN : 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
500	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0 L.	129.00 L.	64,500.00

U.L.



COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	64,500.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	64,500.00
ISV15%	L.	9,675.00
Total	L.	74,175.00

OFFSET

R.T.N. 04109001048702

Imprenta Materiales & Repuestos S.A.

IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

B° Barandillas, 3 Ave, 8 y 9 Calle, # 870, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels. 2557-3294 • 2553-6759 / imaresa@gmail.com

COTIZACIÓN

Nº 000141

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCIÓN:

DÍA | MES | AÑO

3	7	23
---	---	----

[illegible]



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-192-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de papel bond tamaño carta, para utilizar en diferentes dependencias de la ENP, en Puerto Cortes. /
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de papelería de oficina en general para suministrar a las diferentes dependencias de la ENP, en Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE AGOSTO DEL 2023 9:50 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019021211840 /	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	05019003075248 /	CUMPLE	
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A. /	04109001048702 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	67,850.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 66,900.10 /
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	74,175.00 /	CUMPLE		
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A. /	75,900.00 /	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 DE AGOSTO DEL 2023. /



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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Número del Proceso:	ENP-CM-192-2023
Descripción del Proceso:	Compra de papel bond tamaño carta, para utilizar en diferentes dependencias de la ENP, en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27-JULIO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	2-AGOSTO-2023	9:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
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.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019021211840	67,850.00
2.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248	74,175.00
3.	Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	04109001048702	75,900.00
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 02 DE AGOSTO DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-243- 2023

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

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA: 18 de Septiembre de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **A & L HONDURAS S de R.L. de C.V** Por la cantidad de **L. 66,900.10 (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 10/100)** Compra de papel carta del Proceso de Compra **No.192/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00004947 ✓
- 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. BDT0011474 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06294-06295 ✓
- 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 Exoneración MYPYME ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.192/2023 ✓
- Justificación UADQ-612-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 23/10/23
Transparencia 05/10/23

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

19-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21454



ORDEN DE SERVICIO

N° 21454

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2023
A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (HERMES ULISES GONZALES)
DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
PARA USAR EN: AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DEPTO. DE RAYOS GAMMA
SOLICITADO POR: DEPTO. RAYOS GAMMA COT. SERVICIO NUMERO: 097

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CASETAS DE CONTROL Y EQUIPO DE ESCANEADO DE RAYOS GAMMA QUE CONSISTE EN: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36MIL BTU UBICADO EN AREA DE CASETA EXPORT, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 2 UNDS DE AIRE ACONDICIONADO 1,400 Y 1,600 BTU, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 1 AIRE DE 36MIL BTU DE CASETA IMPORT, 2 UNIDADES DE TECHO UBICADOS EN EQUIPO DE ESCANEADO VACIS MÓVIL DEL DEPTO. DE RAYOS GAMMA. *****U.I*****	25,860.00	25,860.00
		SUB-TOTAL	25,860.00
		15% IMPUESTO	3,879.00
		TOTAL	29,739.00

NOTA:

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

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



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

5/9/2023

Factura #

000 002 01 00000090

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.
		21454		
Artículo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
001	1	Mantenimiento y limpieza de aire acondicionados en casetas de control y equipo de escaneo de rayos gamma que consiste en: Mantenimiento y limpieza de 1 aire acondicionado de 36000 btu ubicado en area de caseta export, mantenimiento y limpieza de dos unidades de aire acondicionado 1400 y 1600 btu, mantenimiento de 1 aire de 36000 btu de caseta import, 2 unidades de techo ubicados en equipo de escaneo vacis movil del departamento de rayos gamma.	25,860.00	25,860.00T

Cantidad en Letras:

Veinte y nueve mil setescientos treinta y nueve lempiras exactos.

Distribución de los Descuentos y Rebajas Otorgados:

CAI: 83E0F3-C0CD50-AB4790-FBB6A5-D7FFE9-18
Rango de Autorización:
000-002-01-00000001 - 000-002-01-00000100
Fecha limite de emisión: 12 Enero de 2024
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Descuento/Rebajas L. 0.00**Exonerado** L. 0.00**Exento** L. 0.00**Imp. Gravado al 15%** L25,860.00**Imp. Gravado al 18%** L. 0.00**I.S.V. (15.0%)** L3,879.00**I. S. V. 18%** L. 0.00**Total****L29,739.00**



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 10:05:39

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 23/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06273
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-081-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/08/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	29,739.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	29,739.00	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-081-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CASETAS DE CONTROL Y EQUIPO DE ESCANEADO DE RAYOS GAMMA: 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36 MIL BTU UBICADO EN AREA DE CASETA EXPORT, 2 UNIDS DE AIRE ACONDICIONADO 1,400 Y 1,600 BTU, 1 AIRE DE 36 MIL BTU DE CASETA IMPORT, 2 UDS. DE TECHO UBICADOS EN EQUIPO DE ESCANEADO VACIS MOVIL, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CASETAS DE CONTROL Y EQUIPO DE ESCANEADO DE RAYOS GAMMA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-097-2023, 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: 23/08/2023 10:04:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Favila

Francisco Javier Avila Santos
23/08/2023

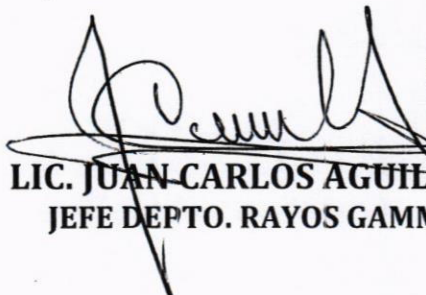
Super
23/08/23



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de Mantenimiento y Limpieza de aires acondicionados ubicados en Casetas de Control y Equipo de Escaneo de Rayos Gamma: 1 aire acondicionado de 36mil BTU ubicado en área de Caseta Export, 2 unds de aire acondicionado 1,400 y 1,600 BTU, 1 aire de 36mil BTU de Caseta Import, 2 unidades de techo ubicados en Equipo de Escaneo Vacis Móvil, Según **FACT. N° 000-002-01-00000090** a favor de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes Ulises Gonzales Orellana)**, por un monto total de Lps.29,739.00, conforme OS 21454.

Puerto Cortés 06 de Septiembre, 2023.



LIC. JUAN CARLOS AGUILERA
JEFE DEPTO. RAYOS GAMMA



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



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES

RTN 05061977003906

Email: hgonzales@coysego.com

Cel. 9765-1158

RTN	Cliente	Fecha	Contacto
	Empresa Nacional Portuaria	14-ago-23	Gisela Paz
Teléfono	Dirección	Email	T. Pago
99639539	1era, avenida 1era, calle	gisse.paz@enp.hn	credito 15 dias

Mantenimiento de AC caseta rayos gamma, torres de escaneo y equipos movil

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1	caseta area portal (export) unidad de 36000 btu serie 340B84863040A280160092	5500.00	5,500.00
2				-
3	2	unidades torre de escaneo vacio portal de 1400/1600 btu serie: 11015334-15	4200.00	8,400.00
4				-
5	1	caseta area 10 (import) unidad de 36000 btu serie SFFODDM8MCE073000221	5500.00	5,500.00
6				-
7	2	equipo de escaneo vacio movil No. De inventario 06-130010-9	3,230.00	6,460.00
8		06-130011-7 unidades de aire de techo modificado serie 410121138		-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
GA-PC servicios de mantenimiento de aires acondicionados instalados en torre de control y camiones base asignados al depto. Rayos gamma en puerto cortes.			Subtotal	25,860.00
			ISV 15%	3,879.00
			Total	L29,739.00



Hermes Gonzales



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 020

17 de agosto 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	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 1. CASETA AREA PORTAL (EXPORT UNIDAD DE 36,000 BTU) 2. TORRE DE ESCANE0 VACIS PORTAL (2 UNIDADES DE 1400/1600 BTU) 3.CASETA AREA 10 (IMPORT UNIDAD DE 36,000 BTU) 4.EQUIPO DE ESCANE0 VACIS MOBIL 2 UNIDADES DE AIRE DE TECHO MODIFICADO.	INMEDIATA	L 45,000.00	L 45,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L -
Subtotal	L 45,000.00
ISV	L 6,750.00
Total	L 51,750.00

Términos: 40 días de credito

Nota :

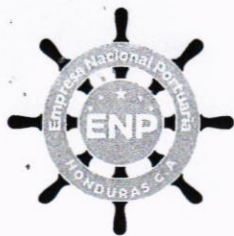
Realizada Por:

Yojana Amador
Cel : (9748-6742)



Autorizada Por:

Juissa Martinez
Cel (9804-1017)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-097-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CASETAS DE CONTROL Y EQUIPO DE ESCANEADO DE RAYOS GAMMA ✓
LINEA PACC ENP:	GA-PC-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN TORRE DE CONTROL Y CAMIONES VACIS, ASIGNADOS AL DEPTO. DE RAYOS GAMMA
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE AGOSTO DEL 2023 02:00 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE AGOSTO DEL 2023 08:15 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES ✓	✓ 29,739.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ ✓	✓ 51,750.00	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	
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1964-00349	



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-097-2023
Descripción del Proceso:	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CASETAS DE CONTROL Y EQUIPO DE ESCANEADO DE RAYOS GAMMA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09/AGOSTO/2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-08-2023	2:00 PM	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	29,739.00
2.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	51,750.00
3.			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 18 DE AGOSTO 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, 18 DE AGOSTO DEL 2023.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-085-2023

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 12 de Septiembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES (Hermes Gonzales)** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000090** por la cantidad total de **L.29,739.00** por el Servicio de Mantenimiento y limpieza de aires acondicionados ubicados en Rayos Gamma. Conforme Orden de Servicios 21454.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, fotografías, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6273, UADQ-DCS-OS-081-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UOP-DRG-112-2023, perfil de servicio y Solicitud de servicios 097-2023.

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

GP

Chagado 10/10/23
Transparencia Oct/23



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

13-9-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

ORDEN DE SERVICIO 21457



ORDEN DE SERVICIO

N° 21457

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: ATENDER CONSEJO DIRECTIVO EN SESION ORDINARIA 919-2023, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 118

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON AREA PRIVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO, SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER A 20 PERSONAS. ESTE SERVICIO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 20 REFRESCOS REFFILL SABORES VARIADOS, 20 POSTRES FRIOS, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTE, ESTACIÓN DE CAFÉ Y 1 SERVICIO DE COFFE BREAK (TARDE) CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS. AREA PRIVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, MANTELES) Y EQUIPO AUDIOVISUAL. *****U.I.*****	30,400.00	30,400.00
		SUB-TOTAL	30,400.00
		15% IMPUESTO	4,560.00
		TOTAL	34,960.00

NOTA: EVENTO PROGRAMADO A REALIZARSE EL DÍA LUNES 11 DE SEPTIEMBRE

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO: N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS: N/A

GARANTÍA DE CALIDAD: N/A

GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A

TIEMPO DE ENTREGA: (Inmediata)

VIGENCIA: N/A

VIGENCIA: N/A

VIGENCIA: N/A

VIGENCIA: N/A

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES

**SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL**
RTN: 05061984016442

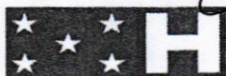
PROVEEDOR DEL SERVICIO

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



APROBACION GENERAL



R.T.N.:05069001047110

www.enp.hn

FACTURA

Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 2630-4914 ; 3321-0177

Factura: 000-002-01-00000021

Fecha Emision: 14-09-2023

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 alimentacion, con area privada totalmente climatizada provista de mobiliario, sistema audiovisual para atender a 20 personas. Este servicio consiste en: suministro de 20 almuerzos ejecutivos completos(2 carnes, 3 complementos) 20 refrescos reffill sabores variados, 20 postres frios, con atencion de meseros permanente, estacion de cafe y 1 servicio de coffe break (tarde) con variedad de bocadillos dulces y salados, area privada totalmente climatizada provista de mobiliario (mesas, sillas, manteles) y equipo audiovisual.	30,400.00	0.00	30,400.00
------	--	-----------	------	-----------

Observaciones :

SON : TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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.	30,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	30,400.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	4,560.00
I.S.V 18%: L.	0.00

TOTAL L. 34,960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor

SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÚLTIPLES GERWIL
RTN: 05061984016442

ORIGINAL

55118/0521457
enviada a
Gerencia



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 15:12:58

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 06/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06365
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación

UADQ-DCS-OS-085-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,960.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	34,960.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDANDO UADQ-DCS-OS-085-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENTENCION, CON AREA PRIVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO, SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER 20 PERSONAS. ESTE SERVICIO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 20 REFRESCOS REFFILL SABORES VARIADOS, 20 POSTRES FRIOS, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTE, ESTACION DE CAFE Y 1 SERVICIO DE COFFE BREAK (TARDE) CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS. AREA PRIVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, MANTELES) Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA USAR EN ATENDER CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA 919-2023 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-118-2023, PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

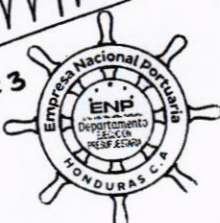
Fecha y hora: 06/09/2023 15:10:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



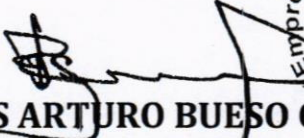


ACTA DE RECEPCION ✓

Por medio de la presente hago constar que en fecha 11 de septiembre 2023, fue recibido de conformidad el Servicio de alimentación para 20 personas que consistió en el suministro de: 20 almuerzos ejecutivos completos, 20 refrescos reffill y 20 postres, atención de meseros permanente, estación de café y 1 servicio de coffee break. Servicio de área privada totalmente climatizada, provista de mobiliario y equipo audiovisual. Servicio solicitado para la Atención a Miembros del Consejo Directivo en Sesión Ordinaria 919-2023. ✓

Según **FACT. N° 000-002-01-00000021** a favor de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, ✓ por un monto total de Lps.34, 960.00, conforme OS 21457. ✓

Puerto Cortés 19 de Septiembre, 2023 ✓


DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA ✓
GERENCIA 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

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: gerwilserviciomultiples@gmail.com

GERWIL
SERVICIOS Y SUMINISTROS
MULTIPLES**Cotización****No. 00000053****No. de Cliente:****Nombre del Cliente:** Empresa Nacional Portuaria**Dirección:** Puerto Cortés**R.T.N.:****Contacto:** Gisela Paz**Telefono:** 9913-0843**Fecha:** 25 de agosto 2023

Línea	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unit.	Total
1	1	unidad	Servicio de: area privada, climatizada y mobiliario, sistema audiovisual, para atender a 20 personas. Atencion de meseros permanente.	L 8,500.00	L 8,500.00
2	20	unidades	Almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos) más panecillo	L 485.00	L 9,700.00
3	20	unidades	Refrescos refil sabores varios	L 80.00	L 1,600.00
4	20	unidades	Postres fríos	L 105.00	L 2,100.00
5	1	unidad	Estación de café y bebidas naturales (mañana y tarde)	L 5,500.00	L 5,500.00
6	20	unidades	Boquitas variadas saladas y dulces	L 150.00	L 3,000.00
SUBTOTAL					L 30,400.00
Importe exonerado					
Importe exento					
Importe grabado 15%					L 30,400.00
ISV 15%					L 4,560.00
TOTAL					L 34,960.00

Vigencia de Cotización: 30 días.**Tiempo de entrega:** Inmediata, despues de recibir la orden de compra.**Tiempo de crédito:** 30 días.**SERVICIOS Y SUMINISTROS
MULTIPLES GERWIL**
R.T.N.: 05061984016442

Firma y sello



PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE

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

RTN: 0511199000490.

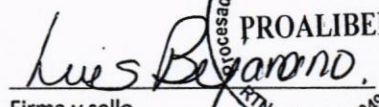
E-mail: proaliben2012@gmail.com Teléfono: 3247-3073

Cotización 08-2023

Cliente: Empresa Nacional Portuaria
RTN: 05069001047110
Fecha de emisión: 26 de agosto de 2023
Fecha expiración: 26 de septiembre de 2023
Tiempo de entrega: Inmediata

Item	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
1	20	Almuerzo tipo ejecutivo (2 carnes + 3 complementos) más panecillo.	L 500.00	L 10,000.00	L 1,500.00	L 11,500.00
2	1	Servicio de: area privada, climatizada y mobiliario, sistema audiovisual, servicios de meseros permanentes para atender 20 personas.	L 11,500.00	L 11,500.00	L 1,725.00	L 13,225.00
3	20	Postres.	L 110.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
4	20	Bebidas refill.	L 90.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00
5	1	Estación de café, jugos y boquitas varias.	L 9,500.00	L 9,500.00	L 1,425.00	L 10,925.00
Total				L 35,000.00	L 5,250.00	L 40,250.00

Total: Cuarenta mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100.


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. 44

Nombre del Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 05069001047110

Contacto: Gissela Paz

Fecha: 26/8/2023

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	1	Unidad	Servicio de area privada/climatizada, sistema audiovisual y mobiliario para 20 personas	L 10,250.00	L 10,250.00
2	20	Unidades	Almuerzos completos (2 carnes, 3 complementos) postre frío y refil refrescos sabores varios.	L 750.00	L 15,000.00
3	1	Unidades	Estación de café y jugos naturales todo el día	L 7,750.00	L 7,750.00
4	20	Unidades	Bandeja de boquitas varias (3 saladas y 2 dulces)	L 250.00	L 5,000.00
SUBTOTAL				L	38,000.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%				L	38,000.00
15% ISV				L	5,700.00
TOTAL				L	43,700.00

Roxana Lopez
Abimael Williams





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-118-2023✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON AREA PRIVADA CLIMATIZADA Y CON EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENCIÓN DE 20 PERSONAS, MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO EN REUNION ORDINARIA 919-2023. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCION DE VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA E.N.P. //GA-GG-SERVICIOS DE ALIMENTACION, CEREMONIAL Y EVENTOS DE GERENCIA GENERAL ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:45 A.M.✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M.✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS / MULTIPLES GERWIL	05061984016442✓	CUMPLE		
2.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) ✓	0511199000490✓	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.	SERVICIOS Y SUMINISTROS / MULTIPLES GERWIL	34,960.00✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	40,250.00✓	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	43,700.00✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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-118-2023 /
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON AREA PRIVADA CLIMATIZADA Y CON EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENCIÓN DE 20 PERSONAS, MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO EN REUNION ORDINARIA 919-2023. /

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
24/AGOSTO/2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	06-09-2023 /	09:45 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 /	34,960.00 /
2.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) /	0511199000490 /	40,250.00 /
3.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. /	05069020236092 /	43,700.00 /

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 06 DE SEPTIEMBRE 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 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-094-2023

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: 25 de Septiembre 2023



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL** para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000021** por la cantidad total de **L.34,960.00** por el Servicio de Alimentación (almuerzos, postres, refrescos) para atender miembros de Consejo Directivo en Sesión Ordinaria 919-2023.
Conforme orden de servicios 21457.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Aviso de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6365, UADQ-DCS-OS-085-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo GG-573-2023, Solicitud de servicios 118-2023, Memo GG-536-2023.

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

GP

Pagado 02/10/23
Transparencia Oct/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

25-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BSC0027966

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027966/000
Fecha: 9/18/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7259
FLEXO, S DE R.L DE C.V
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE
S.O
25502983 22503327

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:		Descto:		
	++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA				
	++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS				
	++ DE ACTIVOS:GRUAS Y EQUIPOS PESADOS SEGUN LA NECESIDAD				
	++ DE LOS MISMOS.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.20				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR				
	++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	650100589	1	UDS	180.00	180.00
	FILTRO DE ACEITE LFP-5969.				
2	651500191	1	UDS	450.00	450.00
	FILTRO DE AIRE LAF 222				

Subtotal O/C: 630.00
Impuesto: 94.50
Total O/C: 724.50



Autorizado:

[Signature]

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

[Signature]

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



Cliente:	932 - EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		
RTN	05069001047110		
Dirección	HONDURAS		
Teléfonos:	(504)2665-6223	Fax:	

Factura # 000-001-01-00103652

CAI 2A2BAD-9C8023-CE48BC-AABE09-5342DB-D6

Rango Autorizado 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00106500

Fecha Limite de Emision: 20/06/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	21/10/2023	27966	21/09/2023	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	LFP5969 MAC	LFP5969 FILTRO ACEITE MAC	180.00	0.00	180.00
1	LAF222 MAC	LAF222 FILTRO AIRE MAC	450.00	0.00	450.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 2

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Entregado por	Sub Total	L. 630.00
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 630.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 94.50
		VENTA TOTAL	L. 724.50

Son: L SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquiriente exonerado:

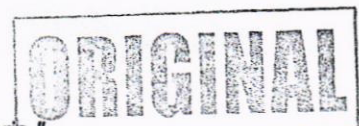
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario."





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACION
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027966 000

Fecha entrega: 10/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B01	650100589			N		1.000	1.000	K-4
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE ACEITE LFP-5969.			
002	11/B01	651500191			N		1.000	1.000	O-4
		UDS	UDS	DP.MANTENI		FILTRO DE AIRE LAF 222			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/02/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BSC0027966	9/21/23	103652	Total articulo:	630.00	630.00	
			Impuestos y otros Gastos	94.50	94.50	
7259	FLEXO, S DE R.L DE C.V		Costo total:	724.50	724.50	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	650100589	FILTRO DE ACEITE LFP-5969.	1.000	180.00	180.00	.00
2	651500191	FILTRO DE AIRE LAF 222	1.000	450.00	450.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 15:25:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06367
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 ☐	

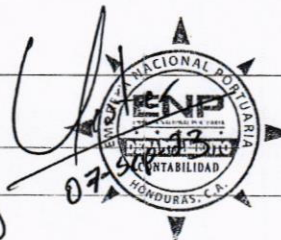
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-208-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
06/09/2023									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen					
			Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	724.50	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	724.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-208-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. FILTRO PARA ACEITE PARA MONTACARGA TCM FDH3679, SERIE 14U00799, 1 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE PARA MONTACARGAS TCM, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE ACTIVOS: GRUAS Y EQUIPOS PESADOS. PROVEEDOR FLEXO, S. DE R.L DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:
Fecha y hora: 06/09/2023 15:25:46	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



[Handwritten signature]
06/09/2023



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa

Tel 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

7/04/2023

ELEFONO: 2665-0130

COTIZACION No. 01-0090380

Fecha: 07/04/2023

LIENTE: 01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

ARCA: ISUZU

MODELO: PUP 4WD

MOTOR: C223,

AÑO: 1982

antidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
3 4	09003477 CALENTADORES C190-C223-C240	289.00	1,156.00	1,156.00 ✓
5 1	09006638 SELENOIDE FDS-0289	1,649.00	1,649.00	1,649.00 ✓
6 30	23000909 TERMINAL BATERIA	169.00	5,070.00	5,070.00 ✓
1 1	09008648 FILTRO C-741	299.00	299.00	299.00

TEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN 05019995130829

TOTAL L. 8,174.00 8,174.00(*)

SU AHORRO L.-5,768.00 -5,768.00

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

NOMBRE S.A. DE REPUESTOS JAPONESES

AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.
Cotización sujeta a cambios sin previo aviso
Cotización válida únicamente con sello y firma del gerente
Valida por 3 días

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros convenios o programas de descuentos"

→ total Adjudicado
LPS. 7,875.00

6,847.8262
7,027.1740
- 7,875.00.

32-66-0069-9

32-66-0070-7

15-05-0087-4



FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Telf. +504 2550-2983/2550-3327/2550-3755/2550-3577

e-mail: sac@flexohn.com



Presupuesto 0001-0672

Cliente: 932-EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Dirección: HONDURAS

Teléfonos: (504)2665-6223

Emisión 22/06/2023 vence 22/07/2023 orden #

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
LFP5969 MAC	LFP5969 FILTRO ACEITE MAC --	180.00	1.000	180.00 ✓
P181052	LAF222T FILTRO PARA AIRE --	450.00	1.000	450.00 ✓

NOTA:

65-01-0058-9

65-15-0019-1



Total Neto : 630.00

Impuesto: 94.50

Total General:

724.50 Lps.

Son: Lps. SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100

Por el Cliente

Vendedor

TAKESHI



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-020-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de activos, grúas y equipo pesados según la necesidad de los mismos. ✓
LÍNEA PACC ENP:	GC- PC-Suministro de repuestos para mantenimiento de grúas y equipo pesado ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JULIO DEL 2023 8:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JULIO DEL 2023 11:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flexo , S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019017908825 ✓	CUMPLE	
Auto Repuestos ,S.A. DE C.V. ✓	05019995130829 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA/L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Flexo , S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 724.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1 y 2 POR LP. 724.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Auto Repuestos ,S.A. DE C.V. ✓	✓ 8,174.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 3,5 Y 6 POR LP. 7,875.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 05 DE JULIO DEL 2023. ✓



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) 2665-0222



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-020-2023
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimiento preventivo y correctivo de activos : Grúas y Equipo Pesado , según la necesidad de los mismos.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
09-MARZO-2023	PUERTO CORTES, CORTES	05-JULIO-2023	8:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
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.	Flexo , S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	724.50
2.	Auto Repuestos ,S.A. DE C.V.	05019995130829	8,174.00
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 05 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE JULIO DEL 2023.



RTN 05069001047110



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:

10 de Octubre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FLEXO S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 724.50**
(SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100) Compra de filtros del Proceso de Compra **No.20/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00103652**
- 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. **BSC0027966**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06367**
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.20/2023
- Justificación UI-DMV-115-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 17/10/23

Transparencia 17/10/23

R.T.N: 0506900104/110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,

11-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011481

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011481/000
Fecha: 9/11/23 DP.OPER.CR
Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV/
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451 ✓

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

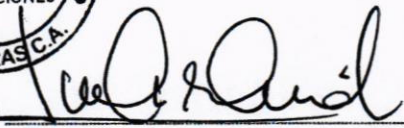
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			

++ SOLICITADO POR JUAN CARLOS AGUILERA
++ PARA USAR EN HIDROLAVADORA , HERRAMIENTAS ELECTRICAS,
++ CARGAR CONTROLES DE MANDO REMOTO DEL SISTEMA HIDRAULICO
++ FOCOS PORTATILES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.208 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

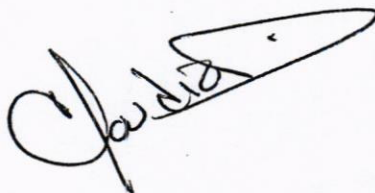
1	140300211	1	UDS	2,125.00 ✓	2,125.00
EXTENSION ELECTRICA 2 X 12 20 MTS. CCA USO RUDO CON SUS TERMINALES (CONECTOR HEMBRA Y MACHO).					



Subtotal O/C: 2,125.00
Impuesto: 318.75
Total O/C: 2,443.75

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/02/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011481	9/26/23	8205	Total articulo:	2,125.00	2,125.00	
			Impuestos y otros Gastos	318.75	318.75	
7137			Costo total:	2,443.75	2,443.75	.00
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV						

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	140300211	EXTENSION ELECTRICA 2 X 12 20	1.000	2,125.00	2,125.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011481 000 ✓

Fecha entrega: 10/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B04	140300211	N			1.000	1.000
		UDS	UDS	DP.OPER.CR	EXTENSION ELECTRICA 2 X 12 20 MTS. CCA USO RUDO		

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 13:15:55

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: FAVILA3
PROD

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 06/09/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06364
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-199-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
06/09/2023		Denominación	Número de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,443.75	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,443.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-199-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. EXTENSION ELECTRICA CCA DE USO RUDO 2X#12, 20 METROS NEGRO CON SUS RESPECTIVAS TERMINALES (CONECTOR HEMBRA Y MACHO 110), PARA USAR EN HIDROLAVADORA, HERRAMIENTAS ELECTRICAS, CARGAR CONTROLES DE MANDO REMOTO DEL SISTEMA HIDRAULICO, FOCOS PORTATILES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-208-2023, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 Francisco Javier Avila Santos Fecha y hora: 06/09/2023 13:11:15	Aprobado por: Fecha y hora: 06-09-2023
	Firmado por: Fecha y hora:

06/09/2023
15-09-23
11:00



TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L.

Tornilleria y Mas, S de R.L.

Dirección: Col. Las Vegas, 15 y 16 ave. 8 calle
Telefonos: 2505-5282

Correo: claudiadubon@tornimashn.com

RTN: 05019015705754

COT. #

2023-1735

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA		COMPRAS	30 de agosto de 2023	
1	Extencion electrica de 20mtrs 2 x 12	2	2,125.00	4,250.00
14-03-0021-1				
Solicitud para extension uniforme.				
Términos:		1. COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS		
		2. Tiempo de entrega: Inmediata		
		COTIZADO POR:		
		SUB TOTAL		4,250.00
		DESC.		
		IMPTO.		637.50
		GRAN TOTAL		4,887.50



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-208-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de extensión eléctrica CCA, para utilizar en hidrolavadora, herramientas eléctricas, cargar controles de mando remoto del sistema hidráulico, focos portátiles.
LÍNEA PACC ENP:	GA- PC- Compra de extensiones eléctricas de 50 pies para instalación de equipo de oficina en Rayos Gamma.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 2:50 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	31 DE AGOSTO DEL 2023 8:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO 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	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	4,887.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. SE EFECTUA REBAJA EN CANTIDADES, MONTO TOTAL A ADJUDICAR L. 2,443.75

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
JUAN CARLOS AGUILERA	0506-1964-00349	<i>Juan Carlos Aguilera</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 31 DE AGOSTO DEL 2023.



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-208-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de extensión eléctrica CCA, para utilizar en hidrolavadora, herramientas eléctricas, cargar controles de mando remoto del sistema hidráulico, focos portátiles.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
23-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	30-AGOSTO-2023 ✓	2:50 P.M. ✓	UNO (1) ✓

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.	Tornilleria y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	4,887.50 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

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

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 DE AGOSTO 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:

MEMORANDO

UADQ-PLCS-253- 2023



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:

10 de Octubre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 2,443.75 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)** Compra de extensión eléctrica del Proceso de Compra **No.208/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00008205
- 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. **BDT0011481**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06364**
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.208/2023
- Justificación UOP-DRG-114-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Cogido 17/10/23

Transparencia 10/10/23

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011486





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011486 000
Fecha: 9/25/23 DP.MANTENI
Proveedor: 1570
FRIDOPARTES, S.A.
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

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:	Descto:		
++ SOLICITADO POR: ING. LUIS VENEGAS.			
++ PARA USAR EN: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE			
++ REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA,			
++ AREA DE REFRIGERACION.			
++ SEGUN S/C 201.			
++ TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE			
++ COMPRA.			

1 485501282	100	PIE ✓	22.69	2,269.57
TUBO FLEXIBLE DE 3/8				
2 485501217	100	PIE ✓	71.63	7,163.48
TUBERIA FLEXIBLE 7/8				

Subtotal O/C: 9,433.05
Impuesto: 14.96
Total O/C: 9,448.01



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

FRIOPARTES, S. A.

ORIGINAL

**SE COBRARA EL 3.5 % DE
INTERES MORATORIO MENSUAL
POR FACTURAS VENCIDAS**

CASAMATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn

RTN:05019995132520

PBX:2509-3700 - 9781-8518

ESTABLECIMIENTO

Sucursal Puerto Cortés

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,

Esquina opuesta a Banpais. PBX:

2885-1945

FACTURA

004-001-01-00164956

189D03-00EC01-264E9A-F3BE9F-132D79-67

FECHA LIMITE DE EMISION:25/9/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE:004-001-01-00164001

HASTA:004-001-01-00180000

REFERENCIA:114205

CONDICION DE PAGO:

30 Dias

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 18/10/2023 10:45:05a. m

ASESOR: Iván A. Solís S.

CLIENTE: PC-030085 - EMPRESA

NACIONAL PORTUARIA

NOMBRE COM:

RTN:05089001047110

DIRECCION

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

2 1,134.78 2,269.57

5TUB-FL-0039

TUBERIA 3/8" X 50' FLEXIBLE EN ROLLO

2 3,581.74 7,163.48

5TUB-FL-0073

TUBERIA 7/8" X 50' FLEXIBLE EN ROLLO

OC BDT 0011486 000

SUB TOTAL: L.	9,433.04
DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,433.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,414.98
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL: L.	10,848.00

TOTAL ARTICULOS: 4

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA

FRIOPARTES
ENTREGADO
BODEGA PUERTO CORTES
FIRMA
Fecha
Hora

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO
POR CHEQUE REBOTADO SEGUN
ART. #814 DEL CODIGO DEL

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

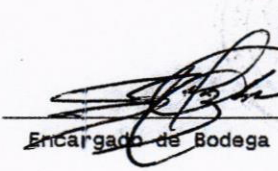
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011486 000

Fecha entrega: 10/24/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	485501282 PIE	PIE	DP.MANTENI	N	TUBO FLEXIBLE DE 3/8	100.000	100.000	CC-3
002	11/B04	485501217 PIE	PIE	DP.MANTENI	N	TUBERIA FLEXIBLE 7/8	100.000	100.000	BB-3

--- 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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110
10/24/23

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001N SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011486	10/18/23	164956	Total articulo:	9,433.05	9,433.05	
			Impuestos y otros Gastos	1,414.96	1,414.95	
1570	FRIOPARTES, S.A.		Costo total:	10,848.01	10,848.00	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	485501282	TUBO FLEXIBLE DE 3/8	100.000	2,269.57	2,269.57	.00
2	485501217	TUBERIA FLEXIBLE 7/8	100.000	7,163.48	7,163.48	.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

ORDEN DE COMPRA: BDT0011486

FECHA 10/24/23

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: 164956	FECHA FACT. 10/18/23	FECHA RECEP. 10/24/23		
485501282	TUBO FLEXIBLE DE 3/8	2,610.01	340.44 S	2,610.01
485501217	TUBERIA FLEXIBLE 7/8	8,238.00	1,074.52 S	8,238.00
TOTAL		10,848.01	1,414.96	10,848.01*



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 13:58:00

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 19/09/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06766
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-215-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,848.01 ✓	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON UN								TOTAL AFECTADO	10,848.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-215-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PIES TUBERÍA DE COBRE DE 3/8, 100 PIES DE COBRE DE 7/8, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / INGENIERÍA PARA USAR EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REALIZA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE ELECTROTECNIA ÁREA DE REFRIGERACIÓN, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD # ENP-CM-201-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 19/09/2023 13:57:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
19/09/2023



**FRIOPARTES S.A. DE C.V.****Sucursal Puerto Cortes**

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro, Esquina
opuesta a Banpaís. PBX: 2665-1945
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn

COTIZACION**No. 000-000-00-0002301**

Fecha: 2023-08-17

Valido Hasta: 01/09/2023

Condicion: CONTADO

Codigo : PC-030085

RTN: 05069001047110

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Telefono :

Direccion:

Atencion: Ivan Solis



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total Neto
5QUI-FL-0010	A/C FLUSH EN GLN, PARA LIMPIEZA DESPUES DE COMPRESOR QUEMADO	✓ 5	1,428.70 ✓	1,071.52	7,143.48 ✓
5TUB-FL-0013	TUBERIA 1/2" X 50' FLEXIBLE EN ROLLO	✓ 2	1,721.74 ✓	516.52	3,443.48 ✓
5TUB-FL-0035	TUBERIA 3/4 X 50' FLEXIBLE EN ROLLO	✓ 2	3,017.39 ✓	905.22	6,034.78 ✓
5TUB-FL-0039	TUBERIA 3/8" X 50' FLEXIBLE EN ROLLO	✓ 2	1,134.78 ✓	340.43	2,269.57 ✓
5TUB-FL-0079	TUBERIA 7/8 X 50' FLEXIBLE EN ROLLO	✓ 2	3,581.74 ✓	1,074.52	7,163.48 ✓
5CNT-DP-2243	CONTACTOR 2POLOS-40AMPS-240VOLTS, SUPCO	✓ 5	440.87 ✓	330.65	2,204.35 ✓
5CNT-DP-2441	CONTACTOR 2P24V40AMP UL AMER.	✓ 5	427.83 ✓	320.87	2,139.13 ✓
5FIL-LI-0143	FILTRO LINEA LIQUIDA, MUELLER, SD-163 SOLD	✓ 5	369.57 ✓	277.17	1,847.83 ✓

Notas:

5). 3,581.74 / 50 ptes ✓
= 71.6348 1 pre

Total 0.00 32,246.09 ✓
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15% 32,246.09 ✓
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15%: 4,836.91 ✓
I.S.V 18%: 0.00
Total a Pagar: 37,083.00 ✓

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1). 1,134.78 / 50 ptes ✓
= 22.6956 = 1 pre

2). 1,721.74 / 50 ptes ✓
= 34.4348 = 1 pre

3). 3,017.39 / 50 ptes ✓
= 60.3478 = 1 pre



TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES Y 00/100

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

12 Calle SPS Telefonos: 2509-1212	Las Flores SPS Telefonos: 2509-3160	El Progreso Telefonos: 2509-8363	La Ceiba Telefonos: 2443-6900	Tocoa Telefonos: 2444-3366	Santa Rosa Telefonos: 2509-8364	Puerto Cortes Telefonos: 2665-1945	Choloma Telefonos: 2509-6565	Roatan Mall Telefonos: 9517-4119	Roatan Cowan Hotel Telefonos: 2509-3180	Tela Telefonos: 2509-8360	La Entrada Telefonos: 2509-8362
---	---	--	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------------

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL PUERTO CORTES 2a.Ave. 10 y 11 calle, Bo. Copen

2665-3667

Email:ventas.puertocortes@airefriodehonduras.c RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: R307326

VENDEDOR: 02-047

CLIENTE(S): EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA: 22/08/2023

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



ANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
65	5CNF-GC2740M	CONTACTOR 40A 2P 24V GTS	245.00	46.55	992.25 ✓
71	5CNF-GC2742M	CONTACTOR 40A 2P 240V GTS	220.00	41.80	178.20 ✓
74	5CNF-HCCY2XU04GG	CONTACTOR 2P 40A 240V	365.00	69.35	1,182.60 ✓
95	5FSE-GK-163S	FILTRO SOLDABLE 3/8 GTS	265.00	50.35	1,073.25 ✓
15	5REF-FLUSH-AQ-800G	AGENTE DE LIMPIEZA 800G	950.00 ✓	180.50	3,847.50 ✓
100	5TUB-0030M	TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE	33.00	6.27	2,673.00 ✓
100	5TUB-0040M	TUB. FLEXIBLE 1/2X50 PIE	48.00	9.12	3,888.00 ✓
100	5TUB-0060M	TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE	72.00	13.68	5,832.00 ✓
100	5TUB-0070M	TUB. FLEXIBLE 7/8X50 PIE	110.00	20.90	8,910.00 ✓

Descto Otorgado 6,703.20

Sub-Total 24,849.39

Impuesto/Ventas 3,727.41

Total (Impuesto Incluido) 28,576.80 ✓

u. c/Desc. slimp

769.50 ✓ ≈ 669.1305

26.73 ≈ 23.2435

38.28 ✓ ≈ 33.8087

58.32 ✓ ≈ 50.7137

129.10 ≈ 77.4723

792.45 ✓ ≈ 172.5653

178.20 x 4 ≈ 154.9566 → 178.20 x 1 = 178.20

214.65 ✓ ≈ 186.6522

295.65 x 4 = 1,182.60

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

SERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA 5-7 DIAS HABILES

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: GUSTAVO VILORIO

Aire Frio
de Honduras, S.A. de C.V.
Barrio Copen, 10 y 11 Calle, 2 Ave.
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2665-3667

ventas.puertocortes@airefriodehonduras.c

[Handwritten signature]



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MEJOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-201-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra materiales para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de Electrotecnia área de refrigeración
LÍNEA/PAC ENP:	GA-PC-Compra de materiales e insumo para mantenimiento preventivos y correctivos para aires acondicionados del recinto Portuario, Zona Libre y Colonia Ejecutiva en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 1:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Aire Frio, S.A. DE C.V.	05019001047253	CUMPLE	
Friopartes, S.A DE C.V.	05019995132520	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Aire Frio, S.A. DE C.V.	28,576.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 3, 4, 6, 7 Y 9 POR LP. 16,993.80 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Friopartes, S.A DE C.V.	37,083.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 Y 5 POR LP. 10,848.01 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PÓRTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-201-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra materiales para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de Electrotecnia área de refrigeración. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	29-AGOSTO-2023 ✓	1:00 P.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Aire Frio, S.A. DE C.V. ✓	05019001047253 ✓	28,576.80 ✓
2.	Friopartes, S.A DE C.V. ✓	05019995132520 ✓	37,083.00 ✓
*****ULTIMA LINEA*****			

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

PERIODO DE APERTURA: DEL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME AL MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-274- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CIP LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

24 de Octubre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FRIOPARTES, S.A** Por la cantidad de **L.10,848.01 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100)** Compra de materiales de refrigeración del Proceso de Compra **No.201/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **004-001-01-00164956**
- 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. **BDT0011486**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06766**
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.201/2023
- Justificación UI-DMV-494-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Pagado 31/10/23.
Transparencia Oct/23*

R.T.N: 05060016 Copia Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 2

PROCESO

BAF0006594

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006594/000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978 ✓
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18 ✓
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Desccto:			
++ SOLICITADO POR LIC.DAVID RICARDO SUAZO /					
++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN					
++ PUERTO CORTES. /					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.44					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA					
++ ORDEN DE COMPRA. /					
1	070408356 /	1	UDS	2,370.00 /	2,370.0
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER					
2	070408364 /	1	UDS	2,370.00 /	2,370.0
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER					
3	070408372 /	1	UDS	2,370.00 /	2,370.0
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER.					
4	070408380 /	1	UDS	2,370.00 /	2,370.0
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER					
5	070408398 /	1	UDS	2,370.00 /	2,370.0
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER					
6	070408406 /	1	UDS	2,370.00	2,370.0
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER					
7	070408414 /	1	UDS	2,370.00	2,370.0

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** RAF0006594 000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER			
8 070408422 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 / UDS	2,370.00 ✓	2,370.00
9 070408430 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 / UDS	2,370.00 ✓	2,370.00
10 070408448 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 / UDS	2,370.00 ✓	2,370.00
11 070408455 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 / UDS	2,370.00 ✓	2,370.00
12 070408463 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 / UDS	2,370.00 ✓	2,370.00
13 070408471 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 / UDS	2,370.00 ✓	2,370.00
14 070408489 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 UDS	2,370.00 ✓	2,370.00
15 070408497 ✓ HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER	1 UDS	2,370.00 ✓	2,370.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 3 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006594 000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER			
16 070408505 ✓	1 / UDS	2,370.00✓	2,370.00
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER			
17 070408513 ✓	1 UDS	2,370.00✓	2,370.00
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER			
18 070408521 ✓	1 UDS	2,370.00✓	2,370.00
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER			
19 070408539 ✓	1 / UDS	2,370.00 /	2,370.00✓
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER			
20 070408547 ✓	1 UDS	2,370.00 ✓	2,370.00✓
HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA OSTER			
21 070408554 ✓	1 / UDS	1,580.00✓	1,580.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			
22 070408562 ✓	1 / UDS	1,580.00 ✓	1,580.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			
23 070408570 ✓	1 / UDS	1,580.00 ✓	1,580.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 4 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006594 000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
24 070408588 /	1 UDS	1,580.00 /	1,580.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			
25 070408596 /	1 UDS	1,580.00	1,580.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			
26 070408604 /	1 UDS	1,580.00	1,580.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			
27 070408612 /	1 UDS	1,170.00 /	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
28 070408620 /	1 UDS	1,170.00 /	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			
29 070408638 /	1 UDS	1,170.00 /	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS			
30 070408646 /	1 UDS	1,170.00 /	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
31 070408653 /	1 UDS	1,170.00 /	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
32 070408661 /	1 UDS	1,170.00 /	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
33 070408679 /	1 UDS	1,170.00 /	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
34 070408687 /	1 UDS	1,170.00	1,170.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 5 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006594 000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
35 070408695	1 UDS	1,170.00	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
36 070408703	1 UDS	1,170.00	1,170.00
PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS			
37 070408711	1 UDS	9,878.50	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCAECHEA			
38 070408729	1 UDS	9,878.50	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA			
39 070408737	1 UDS	9,878.50	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA			
40 070408745	1 UDS	9,878.50	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA			
41 070408752	1 UDS	9,878.50	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA			
42 070408760	1 UDS	9,878.50	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 6 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006594 000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
43 070408778 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			
44 070408786 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			
45 070408794 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			
46 070408802 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			
47 070408810 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			
48 070408828 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			
49 070408836 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			
50 070408844 /	1 / UDS	9,878.50 /	9,878.50
REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR			
SIN ESCARCHA			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 7 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006594 000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Desccto:	Precio lista	Valor:
51 070408850 / REFROGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	1 / UDS	6,498.00	6,498.00
52 070408869 / REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	1 / UDS	6,498.00	6,498.00
53 070408877 / REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	1 / UDS	6,498.00	6,498.00
54 070408885 / REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	1 / UDS	6,498.00	6,498.00
55 070408893 / REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	1 / UDS	6,498.00	6,498.00
56 070408901 / REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	1 / UDS	6,498.00	6,498.00
57 070408919 / DISPENSADOR DE AGUA	1 / UDS	2,936.52	2,936.52
58 070408927 / DISPENSADOR DE AGUA	1 / UDS	2,936.52	2,936.52
59 070408935 /	1 / UDS	2,936.52	2,936.52

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Pag.: 8 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006594 000
Fecha: 8/31/23 DV.SERV.GR
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Descto:	Precio lista	Valor:
DISPENSADOR DE AGUA			
60 070408943 / DISPENSADOR DE AGUA	1 / UDS	2,936.52 /	2,936.5
61 070408950 / DISPENSADOR DE AGUA	1 / UDS	2,936.52 /	2,936.5

Subtotal O/C: 260,549.6
Impuesto: 39,082.5
Total O/C: 299,632.1

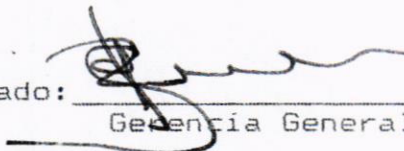


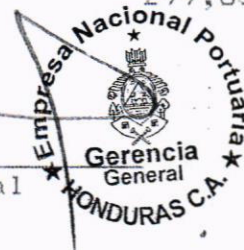
Autor:



Unidad de Adquisiciones

Aprobado:


Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

000-002-01-00000119

Fecha: 12/10/2023

Vence: 11/11/2023

Hora: 09:41:13

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección Cliente: Barrio El Centro, 1 ra cale, 1ra Ave, contiguo a edificio de Aduana

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 05

RTN: 05069001047110

ORD. Compra: BAF0006594000

Vendedor:

Registro de Exonerado:

ORD. Compra Exenta

Registro de La SAG:

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un	Desc/Rebaja	Total
20	HORMICRO09"-OST	UN	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAP 09 PIES	2,370.00	0.00	47,400.00
6	PERCOACI-12TZ-HB	UN	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE 12TZ	1,580.00	0.00	9,480.00
10	PERCOACI-42TZ-	UN	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE 42TZ	1,170.00	0.00	11,700.00
14	REFRI-8-10FT-GRS	UN	REFRIGERADOR 8-10FT3 CON CONGELADOR S/ESCARCHA	9,878.50	0.00	138,299.00
6	REFRI-4-6FT-GRS	UN	REFRIGERADOR 4-6FT3 CON CONGELADOR S/ESCARCHA	6,498.00	0.00	38,988.00
5	DISPE-AGUA	UN	DISPENSADOR DE AGUA	2,936.52	0.00	14,682.60

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

Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS CON 12/100

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

F. Limite de emisión: 22/03/2024

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia:

T. EXONERADO	L.	0.00
T. EXENTO	L.	0.00
T. GRAVADO 15%:	L.	260,549.60
T. GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL.....	L.	260,549.60
I.S.V. 15%.....	L.	39,082.52
I.S.V. 18%.....	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.....	L.	299,632.12



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/19/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
3AF0006594	10/12/23	119	Total articulo:	260,549.60	260,549.60
			Impuestos y otros Gastos	39,082.52	39,082.48
1978	SEIRA S.A DE C.V		Costo total:	299,632.12	299,632.08 .04-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	070408356	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
2	070408364	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
3	070408372	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
4	070408380	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
5	070408398	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
6	070408406	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
7	070408414	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
8	070408422	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
9	070408430	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
10	070408448	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
11	070408455	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
12	070408463	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
13	070408471	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
14	070408489	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
15	070408497	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
16	070408505	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
17	070408513	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
18	070408521	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
19	070408539	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
20	070408547	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPAC	1.000	2,370.00	2,370.00	.00
21	070408554	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,580.00	1,580.00	.00
22	070408562	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,580.00	1,580.00	.00
23	070408570	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,580.00	1,580.00	.00
24	070408588	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,580.00	1,580.00	.00
25	070408596	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,580.00	1,580.00	.00
26	070408604	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,580.00	1,580.00	.00
27	070408612	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
28	070408620	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
29	070408638	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
30	070408646	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
31	070408653	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
32	070408661	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
33	070408679	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
34	070408687	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
35	070408695	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
36	070408703	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE C	1.000	1,170.00	1,170.00	.00
37	070408711	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
38	070408729	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
39	070408737	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
40	070408745	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
41	070408752	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
42	070408760	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
43	070408778	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
44	070408786	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
45	070408794	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
46	070408802	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
47	070408810	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/19/23

	Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
49	070408836		REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
50	070408844		REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBI	1.000	9,878.50	9,878.50	.00
51	070408850		REFROGERADOR DE 4-6 PIES CUBIC	1.000	6,498.00	6,498.00	.00
52	070408869		REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBIC	1.000	6,498.00	6,498.00	.00
53	070408877		REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBIC	1.000	6,498.00	6,498.00	.00
54	070408885		REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBIC	1.000	6,498.00	6,498.00	.00
55	070408893		REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBIC	1.000	6,498.00	6,498.00	.00
56	070408901		REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBIC	1.000	6,498.00	6,498.00	.00
57	070408919		DISPENSADOR DE AGUA	1.000	2,936.52	2,936.52	.00
58	070408927		DISPENSADOR DE AGUA	1.000	2,936.52	2,936.52	.00
59	070408935		DISPENSADOR DE AGUA	1.000	2,936.52	2,936.52	.00
60	070408943		DISPENSADOR DE AGUA	1.000	2,936.52	2,936.52	.00
61	070408950		DISPENSADOR DE AGUA	1.000	2,936.52	2,936.52	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega


EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Jefe Logística
y Cadena
Suministros
Honduras, C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

1

Orden compra: BAF0006594 000

Fecha entrega: 10/19/23

Iro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	070408356 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
002	11/B02	070408364 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
003	11/B02	070408372 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
004	11/B02	070408380 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
005	11/B02	070408398 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
006	11/B02	070408406 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
007	11/B02	070408414 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
008	11/B02	070408422 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
009	11/B02	070408430 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
010	11/B02	070408448 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
011	11/B02	070408455 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
012	11/B02	070408463 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
013	11/B02	070408471 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
014	11/B02	070408489 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			
015	11/B02	070408497 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N		1.000	1.000	
						HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

16 11/B02 070408503 UDS DV.SERV.GR N 1.000 1.000 HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES MARCA

www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

1

Orden compra: BAF0006594 000

Fecha entrega: 10/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
033	11/B02	070408679 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS	1.000	1.000	
034	11/B02	070408687 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS	1.000	1.000	
035	11/B02	070408695 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS	1.000	1.000	
036	11/B02	070408703 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS	1.000	1.000	
037	11/B02	070408711 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
038	11/B02	070408729 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
039	11/B02	070408737 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
040	11/B02	070408745 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
041.	11/B02	070408752 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
042	11/B02	070408760 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
043	11/B02	070408778 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
044	11/B02	070408786 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
045	11/B02	070408794 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
046	11/B02	070408802 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
047	11/B02	070408810 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

1

Orden compra: BAF0006594 000

Fecha entrega: 10/19/23

lro.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
149	11/B02	070408836 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
150	11/B02	070408844 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
151	11/B02	070408850 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFROGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
152	11/B02	070408869 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
153	11/B02	070408877 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
154	11/B02	070408885 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
155	11/B02	070408893 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
156	11/B02	070408901 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR	1.000	1.000	
157	11/B02	070408919 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	DISPENSADOR DE AGUA	1.000	1.000	
158	11/B02	070408927 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	DISPENSADOR DE AGUA	1.000	1.000	
159	11/B02	070408935 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	DISPENSADOR DE AGUA	1.000	1.000	
160	11/B02	070408943 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	DISPENSADOR DE AGUA	1.000	1.000	
161	11/B02	070408950 UDS	UDS	DV.SERV.GR	N	DISPENSADOR DE AGUA	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 14:34:04

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 29/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06325
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-OCAF-

016-23

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/08/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42140	0000		Electrodomesticos	299,632.04	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUATRO

TOTAL AFECTADO

299,632.04

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-016-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES, 06 UDS. PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS (NO VIDRIO), 10 UDS. PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS, 14 UDS. REFRIGERADOR DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA, 06 UDS. REFRIGERADOR DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA, 05 UDS. DISPENSADOR DE AGUA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-044-2023, 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: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 29/08/2023 14:32:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Favila

29/8/23

Rafael
29/8/23
15:24.2

COTIZACIÓN

SEIRA

SEIRA S.A DE C.V
RTN: 05019020236879
PARA: Empresa Nacional Portuari
Adquisiciones

Date: 10 de Agosto 2023
Su Solicitud:
ID CLIENTE ENP
Fecha Expiracion:
ATENCION: Adquisiciones

Vendedor	ENTREGA	Terminos Entrega	FECHA ENTREGA	Términos de Pago	COT. NUMERO
CP	INMEDIATA	EN SU ESTABLECIMIENTO		POR ACORDAR	
ITEM	Cant.	Descripcion	PRECIO UNIT	DESCUENTO	SUMA
1	20 /	Horno Microondas digital capacidad 0.9 pies / OSTER	L 2,370.00		47,400.00
2	6 /	Percoladora acero inoxidable capacidad 30 tazas . HAMILTON BEACH	L 1,580.00		9,480.00
3	10 /	Percoladora acero inoxidable 50 tazas DECAKILA	L 1,170.00		11,700.00
4	14 /	Refrigerador de 8-10 pies cubicos con congelador sin escarcha GRS	L 9,878.50		138,299.00
5	6 /	Refrigerador de 4-6 pies cubicos con congelador sin escarcha GRS	L 6,498.00		38,988.00
6	5 /	Dispensador de agua / ICE COOL	L 2,936.52		14,682.60
SEIRA S.A. DE C.V. Bo. Rio de Piedra, 3 Calle 18 Av. Plaza Murano Local #5 S.P.S			Total Discount		
			T. Gravado	L	260,549.60
			Subtotal	L	260,549.60
			I.S.V.15%	L	39,082.44
			Total	L	299,632.04



COTIZACIÓN
01A-231108

FECHA: Agosto, 11 de 2023

Barrio Cabañas 6ta Calle 6 Ave.

Villanueva, Cortés

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

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SOLICITUD DE PEDIDO:

ATENCION: Departamento de Adquisiciones

	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Horno Microondas Digital capacidad 0.9 pies	20	C/U	L 2,660.00	L 53,200.00
Percoladora acero inox capacidad 12 tazas (No vidrio)	6	C/U	L 1,755.00	L 10,530.00
Percoladora acero inox capacidad 42 tazas	10	C/U	L 1,300.00	L 13,000.00
Refrigerador de 8-10 pies cubicos con congelador sin escarcha	14	C/U	L 10,230.00	L 143,220.00
Refrigerador 4-6 pies cubicos con congelador sin escarcha	6	C/U	L 6,840.00	L 41,040.00
Dispensador de agua	5	C/U	L 3,090.53	L 15,452.63

Tiempo de Entrega:10-15 dias habiles



SUBTOTAL	L 276,442.63
15% ISV	L 41,466.39
TOTAL	L 317,909.03

Sera un placer poder atenderles.

TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES CHAVARRIA

FECHA: 1/6/2023

PROPIETARIO: EDWIN JOSUE CHAVARRIA SIMONS

ENTREGA

R.T.N. 05061978018665

Bo. SAN RAMON 4 Y 5 AVENIDA, PUERTO CORTES HONDURAS

CEL:9699-5973

COTIZACION

CLIENTE		DIRECCION		
Empresa Nacional Portuaria		1era avenida, 1era Calle , continuo al edificio de migración Barrio el centro, Puerto Cortes, Honduras.		
No.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS DIGITAL CAPACIDAD 0.9 PIES	20	4,289.01	85,780.20
2	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 12 TAZAS (NO VIDRIO)	6	1,814.00	10,884.00
3	PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 42 TAZAS	10	3,243.51	32,435.10
4	REFRIGERADORA DE 8-10 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	14	15,380.00	215,320.00
5	REFRIGERADORA DE 4-6 PIES CUBICOS CON CONGELADOR SIN ESCARCHA	6	11,393.50	68,361.00
6	DISPENSADOR DE AGUA	5	7,799.00	38,995.00
Observacion: ENTREGA PREVIA SOLICITUD ENP		SUBTOTAL	L	451,775.30
		IMPUESTO		67,766.30
		TOTAL	L	519,541.60

PAGO: CREDITO

Emitir Ck a Nombre de; Edwin Jose Chavarria Simons

Cta de Ahorro Banpais: 210700082603



TRANSPORTES E INV. MULTIPLES CHAVARRIA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V

BA LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2561-4007

celular **9967-3483**

Fecha: 16/08/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo pers
A la vez, me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado

20 /	MICROONDA CAPACIDAD 0.9	✓ L 4,540.00	L 90,800.00
6 /	PERCOLADOA CAPACIDAD 12	✓ L 1,680.00	L 10,080.00
10 /	PERCOLADORA 45 TAZAS ACERO INOX.	L 2,249.00	L 22,490.00
6	REFRIGERADORAS 5 PIES	✓ L 11,700.00	L 70,200.00
14 /	REFRIGERDORA DE 9 PIES	✓ L 18,880.00	L 264,320.00
5	DISPENSADORES DE AGUA	✓ 3,500.00	17,500.00
		SUB TOTAL	L 475,390.00
		15% IMPTO.	L 71,308.50
		TOTAL	L 546,698.50

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga grandemente"

MARITZA SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4008



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-044-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de electrodomésticos para utilizar en oficinas, diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Compra de electrodomésticos para diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	17 DE AGOSTO DEL 2023 8:50 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	17 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	05019020236879 ✓	CUMPLE	
INRAME, S. DE R.L. ✓	05019021281940 ✓	CUMPLE	
Transporte e Inversiones Múltiples Chavarría ✓	05061978018665 ✓	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019003075248 ✓	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SEIRA, S.A. DE C.V. ✓	✓ 299,632.04	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
INRAME, S. DE R.L. ✓	✓ 317.909.03	CUMPLE		
Transporte e Inversiones Múltiples Chavarría ✓	✓ 519,541.60	CUMPLE		
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 546,698.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

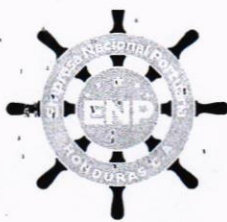
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	<i>Lucila Del CID Lopez</i>

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-044-2023/
Descripción del Proceso:	Compra de electrodomésticos para utilizar en oficinas, diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-ABRIL-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	17-AGOSTO-2023 /	8:50 A.M. /	CUATRO (4) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SEIRA, S.A. DE C.V. /	05019020236879 /	299,632.04 /
2.	INRAME, S. DE R.L. /	05019021281940 /	317.909.03 /
3.	Transporte e Inversiones Múltiples Chavarría /	05061978018665 /	519,541.60 /
4.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	05019003075248 /	546,698.50 /
*****ULTIMA LINEA*****			

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

R.T.N: 05069001047110

APERTURA EFECTUADA EL 17 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. /

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 17 DE AGOSTO DEL 2023. /

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



PARA:

MEMORANDO

UADQ-PLCS-267- 2023

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: 19 de Octubre de 2023 /

Solicitamos gestionar pago a nombre **SEIRA S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 299,632.12** /
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 12/100) Compra de electrodomésticos del Proceso de Compra **No.44/2023** /

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000119 /
- 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. **BAF0006594** /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06325** /
- 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 /
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; /
- Solicitud de Compra N.44/2023 /
- Justificación UADQ-252-2023 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

Pagado 20/10/23
Transparencia Oct/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.
R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

20-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BSC0027886

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027886 000
Fecha: 4/24/23 SUPCIA CAS ✓

Proveedor: 1517
INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L. ✓
SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA
8 CALLE 16 AVENIDA
5531770 5504303 ✓

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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

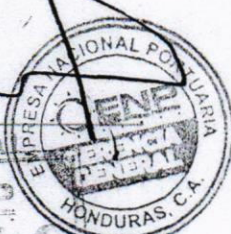
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Descto:		

++ SOLICITADO POR ING. ANIBAL RODRIGUEZ MILLA ✓
++ PARA USAR EN MAZDA INV.06-120226-3, NISSAN INV.06-120201-6
++ MAZDA INV.06-120195-3, NISSAN INV.06-120210-7, TRACTOR INV.
++ 05-044040-3, LANCHAS PATRULLERA INV.09-0100032-2, PLANTA
++ INV.11-008408-4. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRA N.60 ✓
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECEPCIONAR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 152000626	9 / UDS	2,782.60	25,043.48 ✓
BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMP. ✓			
2 152030524	2 / UDS	5,652.17	11,304.35 ✓
BATERIA 8D. ✓			

Subtotal O/C: 36,347.83 ✓
Impuesto: 5,452.17 ✓
Total O/C: 41,800.00 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

ENP
PAGADO
15 MAYO 2023
CONTABILIDAD
F-01: 14518

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

8/5/23
M. Alvarado

inversiones Alvarado S de RL

Barrio Suyapa 8 calle B 16 avenida
San Pedro Sula, Honduras
RTN 05019000050943

Telefono 2564-2101

Email: Contabilidad@bateriasamerican.com

FACTURA

NOMBRE	
Empresa Nacional Portuaria	
RTN	05069001047110

Fecha	Terminos	Vence
8/5/2023	Net 30	7/6/2023
# Factura		
000-002-01-00032729		

# Orden de Compra	CAI	966691-753343-564C97-2B51C9-EE3B09-6B	Fecha Limite de Emision
0027886	Rango autorizado	000-002-01-00031301 a 000-002-01-00033300	22/9/2023

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal
4	27850	Bateria 135amps SILVER CAST	2,782.60	11,130.40T
5	310850	bateria 135mps Marca Silver	2,782.6087	13,913.04T
2	8D1500	Bateria305amps SILVER CAST	5,652.195	11,304.39T
Son cuarenta y un mil ochocientos lempias exactos				
ORIGINAL				

La factura es beneficio de todos, Exijala.

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Registro Exonerado

No. Correlativo de Registro de la SAG

Importe Exonerado

Importe Exento

Descuentos y Rebajas

IMPORTE GRAVADO 15% HNL 36,347.83

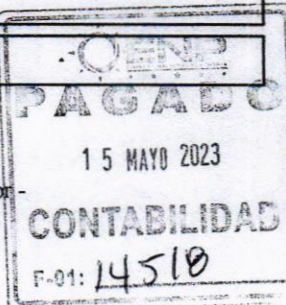
IMPORTE GRAVADO 18%

ISV (15.0%) HNL 5,452.17

ISV (18%)

TOTAL A PAGAR HNL 41,800.00

Original-Cliente
Duplicado - Obligado Tributario Emisor
Triplicado - Contabilidad



8



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/10/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
8500027886	5/08/23	32729	Total articulo:	36,347.83	36,347.83	
			Impuestos y otros Gastos	5,452.17	5,452.15	
1517		INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L.	Costo total:	41,800.00	41,799.98	.02-

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	152000626	BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMP.	2,000	25,043.48	25,043.48	.00
2	152030524	BATERIA 8D.	2,000	11,304.35	11,304.35	.00

--- Fin de reporte ---



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

Rep. Hrc: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027886 000

Fecha entrega: 5/10/23

Hrc:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B01	152000626				H		9.000	9.000	
		UDS	UDS		SUPCIA CAS		BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMP.			
002	11/B01	152030524				H		2.000	2.000	
		UDS	UDS		SUPCIA CAS		BATERIA 9D.			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 09:25:30

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/04/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		02676	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-031-2023
Denominación			Número de Documento
21/04/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación

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

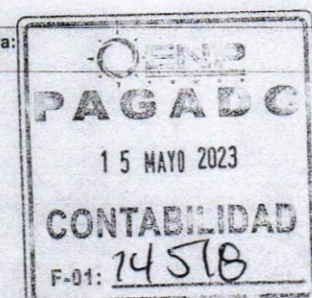
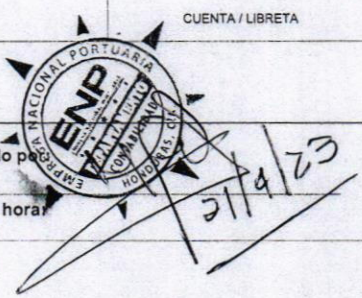
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	41,800.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	41,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-031-2023. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 9 UDS. BATERIA 135 AMP. 2 UDS. BATERIA 400 AMP. PARA USAR EN MAZDA INV.06-120228-3, NISSAN 06-120201-6, MAZDA 06-120195-3, NISSAN 06-120210-7, TRACTOR 05-044040-3, LANCHAS 09-01-010032-2 Y PLANTA 11-008408-4 ASIGNADA A LA SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR: INVERSIONES ALVARADO, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION: ENP-CM-060-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA Fecha y hora: 21/04/2023 09:25:28	Aprobado por: Fecha y hora: 21/4/23
	Firmado por: Fecha y hora:



Inversiones Alvarado S de RL

Barrio Suyapa 8 calle B 16 avenida
San Pedro Sula, Honduras
RTN 05019000050943

Cotizacion

Fecha	Numero
14/4/2023	1822

Phone #	2564-2101
E-mail	Contabilidad@bateriasamerican....

Nombre del Cliente
Empresa Nacional Portuaria

Vendedor

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
27850 8D1500	Bateria 135amps SILVER CAST Bateria 8D Silver cast 100% TECNOLOGIA AMERICANA ENTREGA IMENDIATA 15-20-0062-6 15-20-3052-4 	9 2	2,782.6087 5,652.17391	25,043.48T 11,304.35T
			Subtotal	HNL 36,347.83
			ISV (15.0%)	HNL 5,452.17
			Total	HNL 41,800.00



16

1ra. y 2da. Avenida, 6 Calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

☎ 9442-1388

CENTRO DE SERVICIO
Tels.: 2550-7989 / 2550-7987
E-mail. serviciogap@hotmail.com
 **9616-7788**

№ 101501

R.T.N. 05019002064678

DIA	MES	AÑO
14	4	73

CLIENTE:

MARCA:

MOTOR:

AÑO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
9	Bateria	3000	27000
2	Bateria 80	6000	12000
			39000
	+ 15%		5850
			44850



all

POR FAVOR NO ENSEÑE ESTA COTIZACIÓN ES PRIVADA Y RECUERDE QUE SOMOS IMPORTADORES
- NO REVENDADORES REPUESTOS ORIGINALES - CALIDAD - PRECIOS - Y ATENCIÓN -
- VALIDA POR 15 DÍAS -

17

LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com



COTIZACION

N° 14289

DIA	MES	AÑO
18	4	2023

SEÑOR (ES): E.N.P CM-D60-2023

DIRECCION: ~~A~~ Kenier 10:40 am

[illegible]

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

19



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa

Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

Página 1

04/14/2023

TELEFONO:2665-0130

COTIZACION No. 01-0086801

Fecha: 04/14/2023

CLIENTE:01010793 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

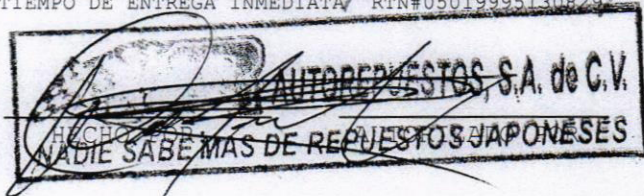
MARCA:MAZDA

MODELO:BT50 2WD

MOTOR:WLT,

AÑO: 2009

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
8	02000093 BATERIA 120	5,849.10	46,792.80	46,792.80
2	02000081 BATERIA 400	14,399.10	28,798.20	28,798.20
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA RTN#05019995130829		TOTAL L.	75,591.00	75,591.00 (*)



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"



19



EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-060-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de baterías, para utilizar en MAZDA inv#06-120226-3 NISSAN inv#06-120201-6, MAZDA inv. # 06-120195-3, NISSAN inv#06-120210-7, Tractor inv. #05-044040-3, lancha Patrullera inv. #09-010032-2, planta E inv. #11-008408-4..
LINEA PACC ENP:	GC-CAST- Compra de repuestos para flota vehicular y equipo asignado a la ENP en Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2023 3:10 P.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2023 8:50 A.M. /

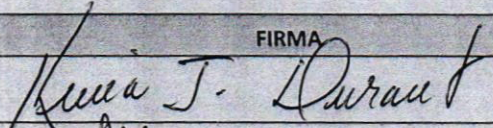
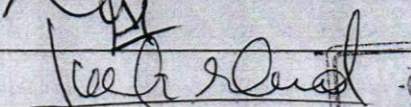
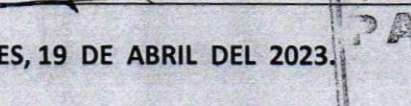
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Inversiones Alvarado, S. DE R.L.	05019000050943	CUMPLE	
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L.	08019002231222	CUMPLE	
Auto Repuestos, S. A. DE C.V.	05019995130829	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Inversiones Alvarado, S. DE R.L. /	41,800.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V. /	44,850.00	CUMPLE		
Llantijer, S. DE R.L. /	47,955.00	CUMPLE		
Auto Repuestos, S. A. DE C.V. /	75,591.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
GRILLMA GISEL NAVARRO	0506-1966-00013	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

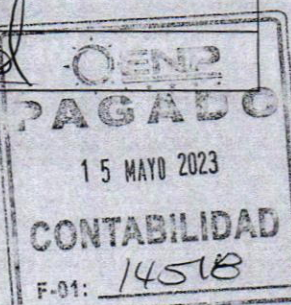
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2023.



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





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA



Número del Proceso:	ENP-CM-60-2023
Descripción del Proceso:	Compra de baterías, para utilizar en MAZDA inv#06-120226-3 NISSAN inv#06-120201-6, MAZDA inv. # 06-120195-3, NISSAN inv#06-120210-7, Tractor inv. #05-044040-3, lancha Patrullera inv. #09-010032-2, planta E inv. #11-008408-4.

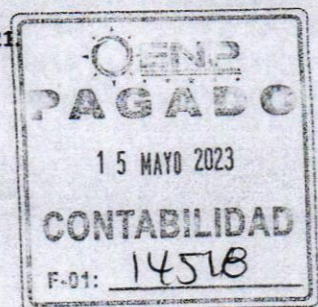
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2023	3:10 P.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
VICTOR HUGO ALVARENGA	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	alvarengamontoyavictorhugo@gmail.com	9818-8687	
GRILLMA GISEL NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	Adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Inversiones Alvarado, S. DE R.L.	05019000050943	41,800.00
2.	Giacoman Auto Parts, S. DE R.L. DE C.V.	05019002064678	44,850.00
3.	Llantijer, S. DE R.L.	08019002231222	47,955.00
4.	Auto Repuestos, S. A. DE C.V.	05019995130829	75,591.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2023.





MEMORANDO

UADQ-PLCS-048-2023

PARA:

LIC. ANNUAR PERDOMO

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria a.i.

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ

Director Unidad de Adquisiciones a.i.



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

11 de Mayo de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre de **INVERSIONES ALVARADO S de R.L.** Por la cantidad de **L.41,800.00 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de baterías del Proceso de Compra **No. 60/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00032729**
- 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. **BSC0027886**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02676**
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.60
- Justificación SPC/M/013/2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Pagado 18/05/2023
Transparencia Oct/23*

R.T.N: 0506500157110

Copia: Expediente Proceso de Compra.



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

72/72

*Suplente
18-5-23*

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 2

PROCESO

BAF0006590

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006590 000
Fecha: 8/14/23 DP.COMERCI
Proveedor: 6655
I.T.R DE SULA S.DE R.L DE C.V /
BO GUAMILITO 8 AVE 3 CALLE
SAN PEDRO SULA
25532833 25570933

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

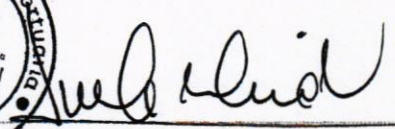
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR LICDA.ADA VENUS MARTINEZ /
++ PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION
++ SOLICITUD DE COMPRA N.80 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.
++ GARANTIA UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA
++ INSTALACION GRATIS.

1 070408315 /	1 / UDS	20,150.00 /	20,150.00 /
RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			
2 070408323 /	1 / UDS	20,150.00 /	20,150.00 /
RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			
3 070408331 /	1 / UDS	20,150.00 /	20,150.00 /
RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			
4 070408349 /	1 / UDS	20,150.00 /	20,150.00 /
RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			

Subtotal D/C:	80,600.00 /
Impuesto:	12,090.00 /
Total D/C:	92,690.00 /



Auto.  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



ITR de SULA
S. de R.L. de C.V.

**Inversiones Tecnológicas Representadas
de Sula, S. de R.L. de C.V.**

Bo. Guamilito, 3ª Calle, 8 Ave. N.O., No. 15 B

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2557-7374 | 2557-0933

Fax: (504) 2553-2833 | Cel.: 3277-9706, 9991-4254

Email: itrdesula@gmail.com | Web: www.itrdesula.com

R.T.N.: 05019014621700

FACTURA

000-001-01-00 **002953**

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

C.A.I.: 886481-F2F7A8-AB459E-79B119-2449E1-1B

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria FECHA: 10 / 10 / 23
R.T.N.: 05069001047110 TELÉFONO: _____
DIRECCIÓN: Puerto Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Reloj Marcador para Control de Personal y Fechador	20,150.00	80,600.00
	O/C BAF 0006590 000		

ITR DE SULA

S. de R. L. de C. V.

Tel: 2557-7374 / 2557-0933

San Pedro Sula, Cortés

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Noventa y dos mil Seiscientos Noventa
Lps Exactos

RECIBI
CONFORME

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024

6 T/T • Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003250

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	12,090.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	92,690.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500-16

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006590 000

Fecha entrega: 10/12/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B02	070408315	UDS	UDS	DP.COMERCI	N		1.000	✓ 1.000	
							RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			
002	11/B02	070408323	UDS	UDS	DP.COMERCI	N		1.000	✓ 1.000	
							RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			
003	11/B02	070408331	UDS	UDS	DP.COMERCI	N		1.000	✓ 1.000	
							RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			
004	11/B02	070408349	UDS	UDS	DP.COMERCI	N		1.000	✓ 1.000	
							RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR			

--- 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

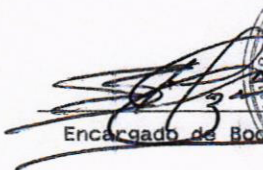
Rep. Nro: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/12/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006590	10/10/23	2953	Total articulo:	80,600.00	80,600.00	
			Impuestos y otros Gastos	12,090.00	12,090.00	
6655	I.T.R DE SULA S.DE R.L DE C.V		Costo total:	92,690.00	92,690.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	070408315	RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE	1.000	20,150.00	20,150.00	.00
2	070408323	RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE	1.000	20,150.00	20,150.00	.00
3	070408331	RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE	1.000	20,150.00	20,150.00	.00
4	070408349	RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE	1.000	20,150.00	20,150.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega SUMINISTROS

JEFE LOGISTICA Y CADENA
HONDURAS, C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/08/2023 14:30:57

Página 1 de 1

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05617
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQDCSOCAF-014-2023

Denominación

08/08/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	92,690.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA							TOTAL AFECTADO	92,690.00	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 UAD-DCS-OCAP-014-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS. RELOJ FECHADOR DIGITAL, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION. PROVEEDOR: I.T.R. DE SULA, S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION ENP-CM-080-2023.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 08/08/2023 14:30:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
08/08/2023
2:37 P.M.

[Handwritten signature]
1/9/23
3:42



ITR de SULA
S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 3ra Calle, 8 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Cortes
2557-0933 2557-7374
itrdesula@gmail.com
RTN: 05019014621700

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #

0121-04-1

FECHA

25/07/2023

@

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

ID CLIENTE

2001

TERMINOS

CONTADO

PUERTO CORTES

GARANTIA:

uno (1) año por
defectos de Fabrica

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
RELOJ MARCADOR PARA CONTROL DE PERSONAL Y FECHADOR	4	20,150.00	80,600.00
Marca ZICON			-
Modelo: SP250			-
			-
RESERVA DE ENERGIA HASTA POR 10 HORAS			-
RESERVA DE MEMORIA			-
MARCACION AUTOMATICA			-
			-
			-
			-
			-
			-
GARANTIA UN AÑO POR DEFECTO DE FABRICA			-
			-
			-
<i>¡Gracias por su preferencia!</i>		SUBTOTAL	80,600.00
		DESCUENTO	-
		IMPUESTO	12,090.00
		TOTAL	92,690.00

Tiempo de Entrega: 25 DIAS DESPUES DE GIRADA LA ORDEN

Nota:

***Instalacion Gratis

"Su Proveedor Confiable"



Si tiene alguna consulta sobre la cotización por favor contactarnos
[Adolfo Avelar, 3277-9706]

Solicitud de Cotización

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R,L DE C,V

RTN: 05019003075248

BA LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA

Nombre : EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Teléfono: 2561-4007

Atención:

celular 9967-3483

Email: maritzasantos@compuser.hn

Fecha: 29/06/2023

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral

A la vez, me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

4	RELOJ MARCADOR AMANO PIX4000	20,416.00	81664.00
	TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS		
		SUB TOTAL	LPS.81,664.00
		15% IMP	LPS.12,249.60
		TOTAL	LPS.93,913.60

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga grandemente"

MARITZA SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L .DE C.V



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Inversionesdiversashn504@gmail.com

Ext.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
4 ✓	Reloj marcador y fechador de correspondencia marca ICON	✓ 23,000.00	92,000.00
	Modelo SP250		
	Capacidad ilimitada de usuarios		
	Permite comentarios personalizados en las tarjetas de tiempo		
	Reserva de energia hasta de 10 horas		
	Marcacion automatica		
	Reserva de memoria		
	Incluye bateria de litio para un cronometraje mas preciso		
		TOTAL EXENTO	
		SUB - TOTAL	92,000.00 ✓
		15% I.S.V	13,800.00 ✓
		TOTAL LPS.	105,800.00 ✓

Precio valido 5 DIAS ✓

INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.
 Telefono: 2566-7131
 RTN: 06019013577522

Marlon Tejada
Gerente en ventas
 (+504)-3277-4386



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-080-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de relojes fechadores digitales, para utilizar en departamento de facturación y recuperación.
LINEA PACC ENP:	GC- GG- Compra de relojes marcadores para los diferentes puntos del recinto Portuario, ENP Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE JULIO DEL 2023 8:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE JULIO DEL 2023 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
ITR de Sula,, S. DE R.L. DE C.V. /	05019014621700 /	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	05019003075248 /	CUMPLE	
Inversiones Diversas ,S. DE R.L. /	05019013577522 /	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
ITR de Sula,, S. DE R.L. DE C.V. /	92,690.00 /	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. /	93,913.60 /	CUMPLE		
Inversiones Diversas ,S. DE R.L. /	105,800.00 /	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
ADA VENUS MARTINEZ	0506-1958-00527	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 DE JULIO DEL 2023. /



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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-080-2023
Descripción del Proceso:	Compra de relojes fechadores digitales, para utilizar en departamento de facturación y recuperación.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-ABRIL-2023	PUERTO CORTES, CORTES	26-JULIO-2023	8:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. M.
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.	ITR de Sula,, S. DE R.L. DE C.V.	05019014621700	92,690.00
2.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248	93,913.60
3.	Inversiones Diversas ,S. DE R.L.	05019013577522	105,800.00
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 26 DE JULIO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE JULIO DEL 2023.





PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ ✓
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO** ✓

FECHA: 16 de Octubre de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **INVERSIONES TECNOLOGICAS REPRESENTADAS DE SULA, S. DE R.L. DE C.V. (ITR DE SULA)** Por la cantidad de **L. 92,690.00 (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de Relojes marcadores del Proceso de Compra **No.80/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00002953** ✓
- 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. **BAF0006590** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05617** ✓
- 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 ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.80/2023 ✓
- Justificación DFYR-089-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 23/10/23
Transparencia Oct 123

R.T.N: 050650010016

Copia Expediente

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

18-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 2

PROCESO

BAF0006597



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006597 600
Fecha: 10/09/23 DP.MANTENI

Proveedor: 1679
FLORES & FLORES INGENIERIA
COL ALTAMIRA 23 CALLE 19 AVEN
SAN PEDRO SULA
25567635

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
++ QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION ELECTROTECNIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.172
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE
++ COMPRA.

1 120263025 /	1 / UDS	12,926.21 /	12,926.21 /
KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS MARCA KLEIN TOOLS MODELO 33529			
2 120263033 /	1 / UDS	12,926.21 /	12,926.21 /
KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS MARCA KLEIN TOOLS, MODELO 33529			
3 120263041 /	1 UDS	15,626.71 /	15,626.71 /
AMPERIMETRO CON SONDA FLEXIBLE FLEX 1000A AC/DC			
4 120263058 /	1 / UDS	15,626.71 /	15,626.71 /
AMPERIMETRO CON SONDA FLEXIBLE FELX 1000A AC/DC			

Subtotal 0/C:	57,105.84
Impuesto:	8,565.88
Total 0/C:	65,671.72 ✓



Autorizado:

[Signature]

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



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

R.T.N. 05019998173609

Oficina Principal

23 Call 19AV. Col. Altamira S.O. C#32
San Pedro Sula, Honduras.
TEL : (504) 2556-7635/ 2556-9755
email: info@fyfingenieria.com

Sucursal

Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C#2028
Tegucigalpa, MDC, Honduras.
Tel. (504) 2230-3582

FACTURA

Principal: SPS

ODIGO: 00100006
IENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
N CLIENTE: 05069001047110
RECCION: Ba.el centro ,primera calle primera avenida, Puerto Cortes
oyecto: VENTA DE PRODUCTO
i.Const. Registro Exonerado:
i.Registro SAG:
i.O/C Exenta:

Factura No: 000-003-01-00009179

FECHA: 17/OCT/2023
FECHA VENCE: 17/OCT/2023
N° O/C: BAF0006597 000

Cond. Pago: 0 Días

M	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U.	VALOR
	Kit de Herramientas Aisladas de 8 Piezas (KLEIN33529) MARCA KLEIN TOOLS, MODELO 33529	1.00	Unidad	12,926.21	12,926.21
	Kit de Herramientas Aisladas de 8 Piezas (KLEIN33529) MARCA KLEIN TOOLS, MODELO 33529	1.00	Unidad	12,926.21	12,926.21
	Amperimetro AC/DC 1000A, 1000V, AC/DC, C/Pinzas Flexible FLUKE376FC S/No.61722106MV	1.00	Unidad	15,626.71	15,626.71
	Amperimetro AC/DC 1000A, 1000V, AC/DC, C/Pinzas Flexible FLUKE376FC S/No.61722086MV	1.00	Unidad	15,626.71	15,626.71

Fecha Limite de Emision: 12/07/2024
Rango Desde:000-003-01-00008501 Hasta:000-003-01-00010000
I:CF29B7-847254-DA45B7-BD7C3E-D69C3E-54

N: (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 72/10
0)

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ENDIDO POR: LENIN FLORES

EPTADO POR:

ABORADO POR: Nelly Espinal

(-) SUB/TOTAL:	L	57,105.84
Descto/Reb.	L	0.00
Imp. Exento:	L	0.00
Imp.Exonerado	L	0.00
Imp.Grav. 15%:	L	57,105.84
Imp.Grav.18%	L	0.00
ISV 15%	L	8,565.88
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR :	L	65,671.72 ✓

IGINAL: Cliente

Copia 1:Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL
COPIA 2: Contabilidad



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/19/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006597	10/17/23	9179	Total articulo:	57,105.84	57,105.84	
			Impuestos y otros Gastos	8,565.88	8,565.88	
1679	FLORES & FLORES INGENIERIA		Costo total:	65,671.72	65,671.72	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120263025	KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS M	1.000	12,926.21	12,926.21	.00
2	120263033	KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS M	1.000	12,926.21	12,926.21	.00
3	120263041	AMPERIMETRO CON SONDA FLEXIBLE	1.000	15,626.71	15,626.71	.00
4	120263058	AMPERIMETRO CON SONDA FLEXIBLE	1.000	15,626.71	15,626.71	.00

--- Fin de reporte ---

Qn: 
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

1

Orden compra: BAF0006597 000

Fecha entrega: 10/19/23

Pro.	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B02	120263025 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS MARCA KLEIN TOOLS			
002	11/B02	120263033 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS MARCA KLEIN TOOLS,			
003	11/B02	120263041 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						AMPERIMETRO CON Sonda FLEXIBLE FLEX 1000A AC/DC			
004	11/B02	120263058 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						AMPERIMETRO CON Sonda FLEXIBLE FELX 1000A AC/DC			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/09/2023 11:45:12

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	26/09/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	07157
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	
26/09/2023		UADQ-DCS-OCAP-021-23	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia
			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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	65,671.72	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	65,671.72	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OCAP-021-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGO. COMPACTO DE OCHO HERRAMIENTAS AISLANTES POPULARES QUE INCLUYEN: ALICATES SURTIDOS (3), DESTORNILLADORES (3), UN CORTADOR DE CABLES Y UN PELACABLES/ CORTADOR DE ALAMBRE, 02 UDS. AMPERIMETRO CON Sonda FLEXIBLE IFLEX, 1000 AC/DC, 1000V AC/DC, MEDIDA DE CORRIENTE AC Y DC 1000A, CON BOQUILLA FIJA (MORAZA), MEDIDA DE CORRIENTE AC 2500A, CON Sonda DE CORRIENTE INFLEXIBLE IFLEX DE 18", MEDIDA DE TENSION 1000V AC/DC, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-172-2023, PROVEEDOR: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 26/09/2023 11:45:09	Aprobado por: Fecha y hora: 26-SEP-23

Contabilidad firmada por:	Fecha y hora:
---------------------------	---------------

26/09/2023

26-9-2023
2:00 pm



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

RTN 05019998173609

Oficina principal San Pedro Sula. Col Altamira, 19 ave, 23 Calle, S.O. C#32

(504) 2556-7635

Sucursal Tegucigalpa. Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque #48 C#2028.

(504) 2230-3582

+50422303582 <http://www.fyingenieria.com/>

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Puerto Cortés

Cortés 21104

Honduras

RTN: 05069001047110

Cotización # S12732

Fecha de

cotización:

14/09/2023

Comercial:

Lenin Flores

de Pedido

S12732

Imagen del
producto

Descripción

Cantidad

Precio

unitario

Subtotal



[KLEIN33529] KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS, MARCA
KLEIN TOOLS, MODELO 33529

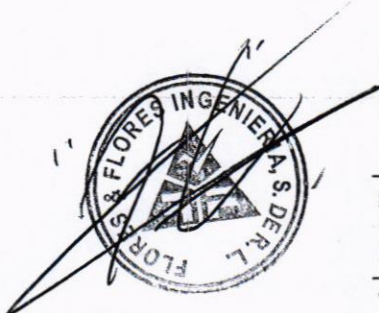
2 L 12,926.21 L 25,852.42
Unidad(es)



[FLUKE376FC] FLUKE 376FC - AMPERIMETRO CON SONDA
FLEXIBLE iFLEX, 1000A AC/DC, 1000V AC/DC

2 L 15,626.71 L 31,253.42
Unidad(es)

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA



Subtotal	L 57,105.84
IVA 15%	L 8,565.87
Total	L 65,671.71



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 #

00381

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 7-9-2023

ATENCION:

VENCE: 20-09-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

Nº	CANT	DESCRIPCION	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Set de Juego Compacto en marca Klein Tool	un	L22,210.00	L44,420.00
2	2	Amperimetro con sonda Flexible, 1000	un	L26,850.00	L53,700.00
Nota: Entrega Inmediata					



[Signature]
Pintan P. Sosa



NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL	L98,120.00
				15% ISV	L14,718.00
				TOTAL	L112,838.00



RTN: 05019015705754

2023-1835

COTIZADO POR



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-172-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herramientas, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de electrotecnia ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de herramientas menores para personal técnico de los talleres de mantenimiento ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Flores y Flores Ingeniería, S. DE R.L. ✓	05019998173609 ✓	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	
Flores y Flores Ingeniería, S. DE R.L. ✓	65,671.71 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
Ferretería Osorio ✓	112,838.00 ✓	CUMPLE		
Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	119,140.00 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18. PBX: (504) 2665-0110 2665-0425 2665-0435



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-172-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de herramientas, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de electrotecnia. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
17-JULIO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	19-SEPTIEMBRE-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

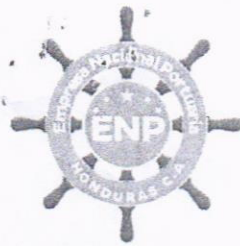
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Flores y Flores Ingeniería, S. DE R.L. ✓	05019998173609 ✓	65,671.71 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	112,838.00 ✓
3.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	119,140.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

RTN: 05069001047110
APERTURA EFECTUADA EL 19 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. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. ✓

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-266- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ /

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ /

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO /

FECHA:

19 de Octubre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **FLORES Y FLORES INGENIERIA S . DE R.L.** Por la cantidad de **L. 65,671.72 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 72/100)** Compra de herramientas del Proceso de Compra **No.172/2023** /

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-003-01-00009179 ✓
- 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. BAF0006597 ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.07157 ✓
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.172/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-359-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 20/10/23
Transparencia Oct/23

R.T.N: 05069001047110

Copia; Expediente Proceso de Compra.

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

Suple
20/10/23
03.11.23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011480



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011480/000
Fecha: 9/11/23 DP.MANTENI

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:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS /				
++ PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO /				
++ SOLICITUD DE COMPRA N.187 /				
++ TIEMPO DE ENTREGA DOS DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA				
++ ORDEN DE COMPRA. /				
1	103000048 /	36 / UDS	65.22 /	2,347.92
	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO SANIT. TIPO MANGUERA /			
2	103000014 /	36 / UDS	65.22 /	2,347.92
	TUBOS DE ABASTO P/LAVABO TIPO MANGUERA /			
3	106100274 /	36 / UDS	6.96 /	250.56
	TEE PVC DE 1/2"			
4	106100167 /	36 / UDS	43.48 /	1,565.28
	TEE P.V.C. DE 2"			
5	106100779 /	36 / UDS	156.50 /	5,634.00
	TEE PVC DE 3"			
6	106100159 /	36 / UDS	39.13 /	1,408.68
	TEE PVC DE 4 DRENAJE.			
7	211000104 /	1 / GLN	1,217.39 /	1,217.39
	PEGAMENTO P V C			
8	213700024 /	24 / RLL	6.09 /	146.16
	TEFLON DE 1/2			
9	103300042 /	6 / UDS	1,565.22 /	9,391.32

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011480 000
Fecha: 9/11/23 DP.MANTENI

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:	Desccto:		
SERVICIO SANITARIO COMPLETO			
10 108000019 ✓	36 ✓ UDS	60.00 ✓	2,160.00
SIFON PARA LAVABO DE P.V.C.			



Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General

Subtotal O/C: 26,469.23
Impuesto: 3,970.38
Total O/C: 30,439.61



[Signature]
20/9/23



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 #: 000-001-01-00892842
103
Fecha y Hora: 20/09/2023 03:49:14 p.m.
Cajero #: NICOLE CABIELES
Vendedor: KIMBERLY
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:
BDT0011480 000

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
36	02-0235	MANG.REFORZ.P/INOD.PLASTCOFLEX	L. 76.52	L. 406.96	L. 2,347.91
36	02-0234	MANG.REFORZ.P/LAV.PLAST COFLEX	L. 76.52	L. 406.96	L. 2,347.91
36	02-0428	TEE INYECTADA. 2	L. 43.48	L. 0.00	L. 1,565.22
36	02-0413	TEE PVC POT 3	L. 178.26	L. 783.23	L. 5,634.00
36	02-0420	TEE PVC DRENAJE 4	L. 65.22	L. 939.13	L. 1,408.68
1	01-8052	PEGAMENTO PVC 1/1	L. 1,391.30	L. 173.92	L. 1,217.38
24	02-0439	TEFLON 1/2	L. 6.10	L. 0.00	L. 146.37
6	04-2893	INODORO ECOLINE BLANCO	L. 1,565.22	L. 0.00	L. 9,391.31
36	02-0573	SIFON P/LAV 11/4 FLEXI FOSET	L. 73.91	L. 500.87	L. 2,160.00
36	02-0407	TEE PVC POT 1/2	L. 6.96	L. 0.00	L. 250.43
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
TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON
61/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO
Cambio Entregado

L. 30,439.61
L. 0.00

ORIGINAL

Impt.e Exento L. 0.00
Impt.e Exonerad L. 0.00
Impt.e ISV 15% L. 26,469.23
Impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 3,970.38
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 30,439.61 ✓



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0012 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/02/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011480	9/20/23	892842	Total articulo: 26,469.23	26,469.23	
			Impuestos y otros Gastos 3,970.38	3,970.38	
1575		FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Costo total: 30,439.61	30,439.61	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	103000048	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO	36.000	2,347.92	2,347.92	.00
2	103000014	TUBOS DE ABASTO P/LAVABO TIPO	36.000	2,347.92	2,347.92	.00
3	106100274	TEE PVC DE 1/2"	36.000	250.56	250.56	.00
4	106100167	TEE P.V.C. DE 2"	36.000	1,565.28	1,565.28	.00
5	106100779	TEE PVC DE 3"	36.000	5,634.00	5,634.00	.00
6	106100159	TEE PVC DE 4 DRENAJE.	36.000	1,408.68	1,408.68	.00
7	211000104	PEGAMENTO P V C	1.000	1,217.39	1,217.39	.00
8	213700024	TEFLON DE 1/2	24.000	146.16	146.16	.00
9	103300042	SERVICIO SANITARIO COMPLETO	6.000	9,391.32	9,391.32	.00
10	108000019	SIFON PARA LAVABO DE P.V.C.	36.000	2,160.00	2,160.00	.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: BDT0011480 000

Fecha entrega: 10/02/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	103000048	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		36.000	36.000	C-3
							TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO SANIT. TIPO MANGUERA			
002	11/B04	103000014	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		36.000	36.000	C-3
							TUBOS DE ABASTO P/LAVABO TIPO MANGUERA			
003	11/B04	106100274	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		36.000	36.000	E-3
							TEE PVC DE 1/2"			
004	11/B04	106100167	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		36.000	36.000	E-3
							TEE P.V.C. DE 2"			
005	11/B04	106100779	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		36.000	36.000	
							TEE PVC DE 3"			
006	11/B04	106100159	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		36.000	36.000	P6 3 9
							TEE PVC DE 4 DRENAJE.			
007	11/B04	211000104	GLN	GLN	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	C-2
							PEGAMENTO P V C			
008	11/B04	213700024	RLL	RLL	DP.MANTENI	N		24.000	24.000	C-3
							TEFLON DE 1/2			
009	11/B04	103300042	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		6.000	6.000	C-3
							SERVICIO SANITARIO COMPLETO			
010	11/B04	108000019	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		36.000	36.000	C-4
							SIFON PARA LAVABO DE P.V.C.			

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 16:00:47

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06358
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-196-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria ✓	30,439.61 ✓	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

30,439.61
0.00
0.00
0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-196-2023 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 36 UDS. TUBO DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO, 36 UDS. TUBO DE AVASTO PARA LAVABO, 36 UDS. TEE PVC DE 1/2" POTABLE, 36 UDS. TEE PVC DE 2" POTABLE, 36 UDS. TEE PVC DE 3" POTABLE, 36 UDS. TEE PVC DE 4" DRENAJE, 01 GLN. PEGAMENTO PARA PVC, 24 UDS UDS. TEFLÓN DE 1/2", 06 UDS. SERVICIO SANITARIO COMPLETO, 36 UDS. SIFÓN, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS / INGENIERÍA PARA USAR EN RECINTO PORTUARIO, PROVEEDOR FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL, SOLICITUD # ENP-CM-187-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 05/09/2023 16:00:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]
05/09/2023

[Handwritten signature]

9
01/09/23

Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

21/08/2023

9692-2847

LA CIENNA 14 CALLE 3 AVE

2 DIAS DE ENTREGA

→ Valor Adjudicado = L. 26,469.73
3,970.38 %

L. 30,439.61 //



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 #

00344

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

FECHA: 2-8-2023

ATENCION:

VENCE: 20-8-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

Nº	CANT	DESCRIPCION	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	36	Tubos de abasto para Sanitario	un	L125.00 /	L4,500.00 /
2	36	Tubo de abasto para lavabo	un	L125.00 /	L4,500.00 /
3	36	Tee pvc de 1/2" potable	un	L9.00 /	L324.00 /
4	36	Tee pvc de 2" potable	un	L62.00 /	L2,232.00 /
5	36	Tee pvc de 3" potable	un	L204.00 /	L7,344.00 /
6	36	Tee pvc de 4" drenaje inyectado	un	L125.00 /	L4,500.00 /
7	1	Galon de pegamento de pvc Tangit	Gl	L3,520.00 /	L3,520.00 /
8	24	Rollos de teflón	un	L9.00 /	L216.00 /
9	6	Sanitarios color blanco	un	L1,800.00 /	L10,800.00 /
10	36	Sifon de 2"	un	L60.00 /	L2,160.00 /
Nota: Entrega Inmediata					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL	L40,096.00 /
				15% ISV	L6,014.40 /
				TOTAL	L46,110.40 /



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-187-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en recinto Portuario. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipos varios de la ENP , Puerto Cortés.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 11:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 10:00 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería La Nueva comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	CUMPLE	
Ferretería Osorio ✓	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTÓ DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería La Nueva comercial, S. DE R.L. DE C.V. ✓	36,319.59	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. MONTO TOTAL A ADJUDICAR L.30,439.61 ✓
Ferretería Osorio ✓	46,110.40	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-187-2023 ✓

Descripción del Proceso: Compra de materiales de ferretería, para utilizar en recinto Portuario. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	29-AGOSTO-2023 ✓	11:30 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.iriass@enp.hn	3152-5611	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. DE C.V. ✓	05019013546698 ✓	36,319.59 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	46,110.40 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO 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: 10 de Octubre de 2023



Solicitamos gestionar pago a nombre **FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.** Por la cantidad de L. **30,439.61 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 61/100)** Compra de materiales e insumos del Proceso de Compra **No. 187/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00892842**
- 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. **BDT0011480**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06358**
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.187/2023
- Justificación UI-DMV-UG-423-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 31/10/23

Transparencia 05/10/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 0506900104/110

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 SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011462

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011462 000 /
Fecha: 8/09/23 DP.COMERCI
Proveedor: 2371
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. /
CDL.TREJO, 20 CALLE, 24 AVE.
SAN PEDRO SULA
MAYRA CEDILLO CRUZ /
556-5880

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 LICDA.ADA VENUS MARTINEZ
++ PARA USAR EN PUERTO CORTES, PUERTO CASTILLA Y PUERTO
++ DE SAN LORENZO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.183 /
++ TIEMPO DE ENTREGA 35 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE
++ COMPRA.

1	806401113 /	83 /	CJA	1,375.00 /	114,125.00 /
FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO 8 X 8 1/2, IMPRESION FULL COLOR.(CJA DE 1000 UDS).					

Subtotal O/C:	114,125.00 /
Impuesto:	17,118.75 /
Total O/C:	131,243.75 /



[Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Carretera Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019005468553 email: roberto.flores-woods@rrd.com

C.A.I.: 6C2E22-CC1043-9F4F9A-40A83B-3015A0-77

FACTURA SPS

No.000-001-01-00014798

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/02/2024

CS14798

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Zona Libre, Puerto Cortés
PUERTO CORTES

NOMBRE DEL CLIENTE:

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044483

12/10/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603013656

COMERCIO

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

05089001047110

ZP15

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT35567	83.000	MA	77284057	FORMA ESPECIAL ENP 83x1000 C/C BDT0011482 000	1,375.00000000	114,125.00

IMPORTE EN LETRA

CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 M.N ZP15 27/10/2023

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
PUESTO:
FECHA:
FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

Firma
No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L	114,125.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	114,125.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALÍCUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	17,118.75
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	0.00
TOTAL A PAGAR L	131,243.75 ✓

R.R. Donnelley de Honduras,
S.A. de C.V.

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO
Modalidad: Impresión por Imprenta

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Rep. Nro: PPS306 QPADEV001K SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra



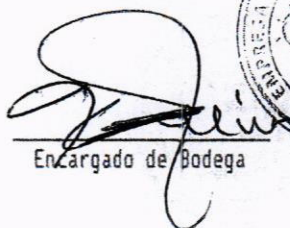
EMPRESA NACIONAL
10/19/23 PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS R.T.N.: 05069001047110
Total O/C Total Factura Diferencia

3DT0011462	10/12/23	14798	Total articulo:	114,125.00	114,125.00	
			Impuestos y otros Gastos	17,118.75	17,118.75	
2371	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.		Costo total:	131,243.75	131,243.75	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	806401113	FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CON	83.000	114,125.00	114,125.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

1

Orden compra: BDT0011462 000

Fecha entrega: 10/19/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B04	806401113		N		83.000	83.000
	CJA	CJA	DP.COMERCI			FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/08/2023 12:04:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05615
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-180-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	131,243.75	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	131,243.75	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
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-180-2023, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 83 CAJAS DE FACTURAS TABULARES 4 PARTES Y EN MILLARES 1000/100, EN PAPEL QUIMICO 8X8 1/2. PARA USAR EN PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. COTIZACION ENP-CM-183-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 08/08/2023 12:03:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupa
1/8/23
3242
H.H.

31 de Julio de 2023

Para:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (54590)

Dirección: zona libre, puerto cortt puerto cortes44

A/C: Licda. Lucila del Cid

Ref. Cotización Contrato - CAMBIO ESPECIF.

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA ESPECIAL ENP

- Propuesta válida hasta: 12/08/2023

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"

Local No. 6

Comayaguela Francisco Morazan

Teléfono: (504) 2240-0600

COTIZACIÓN:
DF012307078HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	83.00	MILLAR	FORMA ESPECIAL ENP, Medidas: 8 x 8 1/2, Parte(s): 4, Tinta(s) al Frente: 2,	L 1,375.00	L 114,125.00	L 17,118.75	L 131,243.75	
					L 114,125.00		L 131,243.75	

Observaciones: TIEMPO DE ENTREGA 35 DIAS

FLETE NO INCLUIDO

PAGO SIAFI

RTN 05019005468553

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura -

Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talón Der	Talón Izq	Carbon	PVT	Perforación Par	Perforación Tot	Perforación Hor Par
CB BLANCO B-16 60GRS	8 1/2	8	1	3105	S/IMP	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					
CFB 14.5-53grs ROSADO	8 1/2	8	2	3105	S/IMP	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					
CFB 14.5-53grs AMARILLO	8 1/2	8	3	3105	S/IMP	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					
CF 15-56grs AZUL	8 1/2	8	4	3105	S/IMP	BLK												Der 1/2	Izq 1/2					

R.R. DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.

Dania Flores

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Atentamente, Dania Flores(dania.k.flores@rd.com)

PAGARÉ SIN PROTESTO

BUENO POR Lps

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps. _____, PAGADERA EN Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"

Local No. 6, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRIPUTOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUSCRIPUTOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTÍA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPUTOR _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

DOMICILIO _____

FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARÉ

Firma/Nombre _____

Fecha _____

Cargo _____

Sello _____

80-64-0111-3

OFFSET

IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

B° Barandillas, 3 Ave, 8 y 9 Calle, # 870, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels. 2557-3294 • 2553-6759 / imaresa@gmail.com

R.T.N. 04109001048702

Nº 000142

CLIENTE:

EMPIRICA NATIONAL PORTFOLIO

DIRECCIÓN:

DÍA | MES | AÑO

31	7	23
----	---	----

[illegible]

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-183-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de facturas tabulares 4 partes, para utilizar en Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto Lorenzo Valle.
LINEA PACC ENP:	Adquisición de papelería en forma continua para la impresión de facturación de servicios de la ENP a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	01 DE AGOSTO DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE AGOSTO DEL 2023 10:00 A.M.

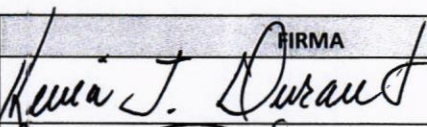
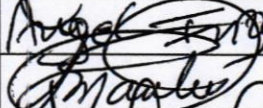
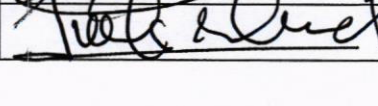
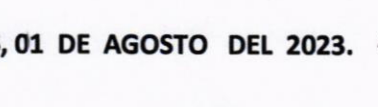
1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
R.R. Donelley Honduras, S.A. DE C.V.	05019005468553	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019021211840	CUMPLE	
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A.	04109001048702	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
R.R. Donelley Honduras, S.A. DE C.V. ✓	✓ 131,243.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. ✓
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. ✓	✓ 133,630.00	CUMPLE		
Imprenta Materiales & Repuestos, S.A. ✓	✓ 143,175.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
ADA VENUS MARTINEZ	0506-1958-00527	
LUCILA DEL CID LOPEZ	0501-1974-04978	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 01 DE AGOSTO DEL 2023.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS /



PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA /

Número del Proceso:	ENP-CM-183-2023 /
Descripción del Proceso:	Compra de facturas tabulares 4 partes, para utilizar en Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto Lorenzo Valle. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26-JULIO-2023 /	PUERTO CORTES, CORTES /	1-AGOSTO-2023 /	9 :30 A.M. /	TRES (3) /

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDUARDO TOLEDO SOTO	COTIZADOR ESTIMADOR DE PRECIOS	toledo55@outlook.com	99629153	E. Toledo
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.	R.R. Donelley Honduras, S.A. DE C.V. /	05019005468553 /	131,243.75 /
2.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V. /	05019021211840 /	133,630.00 /
3.	Imprenta Materiales & Repuestos, S.A. /	04109001048702 /	143,175.00 /
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 01 DE AGOSTO DEL 2023. /



R.T.N.:05069001047110



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-PLCS-269- 2023

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ /

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA /

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ /

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO /

FECHA:

19 de Octubre de 2023 /

Solicitamos gestionar pago a nombre **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 131,243.75 (CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)** Compra de formas stock del Proceso de Compra **No.183/2023** /

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00014798 /
- 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. BDT0011462 /
- Notificación /
- Resolución de Adjudicación; /
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.05615 /
- 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 /
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; /
- Solicitud de Compra N.183/2023 /
- Justificación DFYR-186-2023 /
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. /

Pagado 25/10/23
Transparencia Oct/23

R.T.N: 0506500107111
Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

20-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 2

PROCESO

BAF0006595

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006595 000
Fecha: 9/20/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

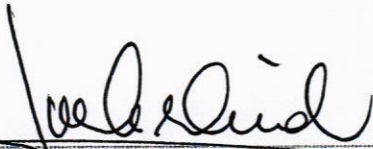
Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		

++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS
++ PARA USAR EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
++ QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE
++ ELETROTECNIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.193
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 120263009	1 UDS	6,335.00	6,335.00
DOBLADORA DE TUBO 3/8 A 7/8 MANUAL			

Subtotal O/C:	6,335.00
Impuesto:	950.25
Total O/C:	7,285.25



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BAF0006595 000

Fecha entrega: 10/10/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B02	120263009	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							DOBLADORA DE TUBO 3/8 A 7/8 MANUAL			

--- 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: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/10/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BAF0006595	9/27/23	8210	Total articulo:	6,335.00	6,335.00	
			Impuestos y otros Gastos	950.25	950.25	
7137			Costo total:	7,285.25	7,285.25	.00

TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	120263009	DOBLADORA DE TUBO 3/8 A 7/8 MA	1.000	6,335.00	6,335.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/09/2023 14:55:48

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	14/09/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		06736	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OCAP-020-23
Denominación			Número de Documento
14/09/2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	7,285.25	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	7,285.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OCAP-020-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. DOBLADORA DE TUBO 3/8 A 7/8 MANUAL, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-193-2023, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 14/09/2023 14:55:47	Aprobado por: Fecha y hora: 14-SEP-23
Firmado por:	Fecha y hora:



14/09/23
17

COT. #
2023-1734



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 #

00374

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

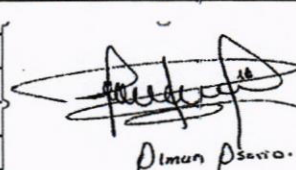
FECHA: 29-8-2023

ATENCION:

VENCE: 10-09-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

N°	CANT	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Juego de llaves Allen	un	L1,101.50	L4,406.00
2	7	Navaja aislada	un	L2,602.35	L18,216.45
3	1	Dobladora de tubo de 3/8 a 7/8 manual	un	L6,350.00	L6,350.00
Nota: Entrega Inmediata					
					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.				SUB-TOTAL	L28,972.45
				15% ISV	L4,345.87
				TOTAL	L33,318.32



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-193-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herramientas, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de Electrotecnia. /
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de herramientas menores para personal técnico de los talleres de mantenimiento ENP Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. /	✓ 32,683.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Ferretería Osorio /	✓ 33,378.32	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

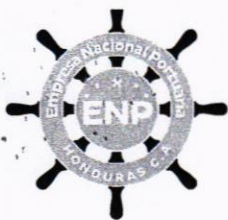
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. /

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-193-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de herramientas, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de Electrotecnia. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11-SEPTIEMBRE-2023 ✓	10:30 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
ANGEL DAVID IRIAS	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	Angel.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.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	32,683.00 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	33,378.32 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 11 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. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 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:

10 de Octubre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 7,285.25 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100)** Compra de dobladora de tubo del Proceso de Compra **No.193/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00008210** ✓
- 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. **BAF0006595** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06736** ✓
- 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 ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.193/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-495-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 17/10/23
Transparencia 02/23

Copia: Expediente Proceso de Compra.
R.T.N: 0506500104/110

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

11-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011483

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011483/000
Fecha: 9/19/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

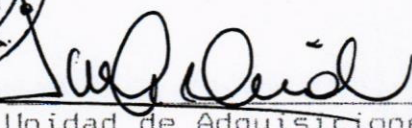
Forma Pago: PAGO CREDITO /

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING. LUIS VENEGAS /			
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS			
++ QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE			
++ ELECTROTECNIA. /			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.193 /			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA			
++ ORDEN DE COMPRA.			
1 187505250 /	4 / JGO	1,085.00 /	4,340.00
LLAVE ALLEN.			
2 187506183 /	7 / UDS	2,535.00 /	17,745.00
NAVAJA AISLADA PARA LINIERO.			

Subtotal O/C: 22,085.00
Impuesto: 3,312.75
Total O/C: 25,397.75



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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: BDT0011483 000

Fecha entrega: 10/10/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripción:		
001	11/B04	187505250			N	4.000	4.000
		JGO	JGO	DP.MANTENI	LLAVE ALLEN.		
002	11/B04	187506183			N	7.000	7.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI	NAVAPA A SLADA PARA LINIERO.		

--- 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: PPS306 QPADEV0017 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/10/23

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
BDT0011483	9/27/23	8211	Total articulo:	22,085.00	22,085.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,312.75	3,312.75	
7137			Costo total:	25,397.75	25,397.75	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	187505250	LLAVE ALLEN.	4.000	4,340.00	4,340.00	.00
2	187506183	NAVAJA AISLADA PARA LINIERO.	7.000	17,745.00	17,745.00	.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/09/2023 14:45:42

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	14/09/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	06735
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-212-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/09/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36400	0000		Herramientas Menores	25,397.75	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	25,397.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-212-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 JGO. LLAVES ALLEN, 07 UDS. NAVAJA AISLADA PARA LINIERO, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-193-2023, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS Fecha y hora: 14/09/2023 14:45:08	Aprobado por: Fecha y hora: 14/09/2023 14:45:08	Firmado por: Fecha y hora: 14/09/2023 14:45:08



14/09/23
13:17



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

CONTINGENCIA #

00374

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

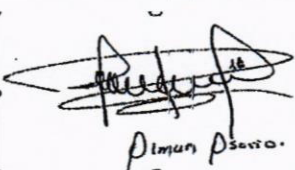
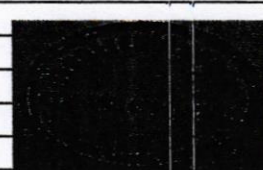
FECHA: 29-8-2023

ATENCION:

VENCE: 10-09-2023

RTN : 0506-9001-047110

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

ITEM	CANT	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Juego de llaves Allen	un	L1,101.50	L4,406.00
2	7	Navaja aislada	un	L2,602.35	L18,216.45
3	1	Dobladora de tubo de 3/8 a 7/8 manual	un	L6,350.00	L6,350.00
Nota: Entrega Inmediata					
					
					
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.					SUB TOTAL
					L28,972.45
					IGV 12%
					L4,345.87
					TOTAL
					L33,318.32



EVALUACIÓN DE OFERTAS /
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-193-2023 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de herramientas, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de Electrotecnia. /
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de herramientas menores para personal técnico de los talleres de mantenimiento ENP Puerto Cortes. /
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:30 A.M. /
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 9:00 A.M. /

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L. /	✓ 32,683.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA. /
Ferretería Osorio /	✓ 33,378.32	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. /

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-193-2023 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de herramientas, para utilizar en los mantenimientos preventivos y correctivos que realiza el personal técnico de la sección de Electrotecnia. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	11-SEPTIEMBRE-2023 ✓	10:30 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	32,683.00 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	33,378.32 ✓
.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 11 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. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-251- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ ✓
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA ✓
Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ ✓
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO ✓

FECHA:

10 de Octubre de 2023 ✓

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 25,397.75 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100)** Compra de herramientas del Proceso de Compra **No.193/2023** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00008211** ✓
- 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. **BDT0011483** ✓
- Notificación ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06735** ✓
- 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 ✓
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras; ✓
- Solicitud de Compra N.193/2023 ✓
- Justificación UI-DMV-495-2023 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Recibido 17/10/23
Transparencia 04/10/23

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

11-10-23

DOCUMENTOS SOPORTES TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023 No. 1

PROCESO

BDT0011479

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011479/000
Fecha: 9/11/23 DP.MANTENI
Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

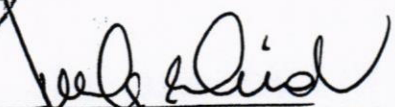
Forma Pago: PAGO CREDITO

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:	Descto:		
++ SOLICITADO POR LUIS VENEGAS			
++ PARA USAR EN REPARACION DE PISO DE CUBICULO DE			
++ MOTORISTAS.			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.194			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR			
++ LA ORDEN DE COMPRA.			

1 034500058	12 UDS	2,450.00	29,400.00
LAMINA DE PLYWOOD 1X4X8			



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

Subtotal O/C: 29,400.00
Impuesto: 4,410.00
Total O/C: 33,810.00



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

SUB-TOTAL	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	29,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4,410.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
ALICUOTA	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	33,810.00 ✓



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: BDT0011479 000

Fecha entrega: 10/12/23

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo: Descripcion:		
001	11/B04	034500058	N			12.000	12.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI	LAMINA DE PLYWOOD 1X4X8		

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0011 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

10/12/23

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011479	9/26/23	8204	Total articulo:	29,400.00	29,400.00	
			Impuestos y otros Gastos	4,410.00	4,410.00	
7137			Costo total:	33,810.00	33,810.00	.00

TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV

Linea: ID parte Descripcion:

1	034500058	LAMINA DE PLYWOOD 1X4X8	12.000	29,400.00	29,400.00	.00
---	-----------	-------------------------	--------	-----------	-----------	-----

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 15:52:16

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06357

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-210-2023 ✓

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria ✓	33,810.00 ✓	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	33,810.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-210-2023 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. LÁMINA DE PLYWOOD DE 4X8X1", SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION DE PISO DE CUBICULO DE MOTORISTAS, PROVEEDOR TORNILLERIAS Y MAS, SOLICITUD # ENP-CM-194-2023.

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

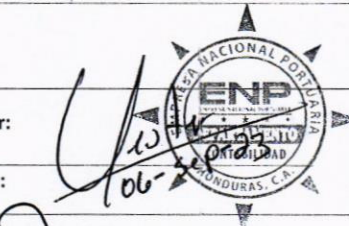
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2023 15:52:12

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 6/9/23.



RTN: 05019015705754

2023-1714

COTIZADO POR:



EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-194-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de lamina de plywood, para utilizar en reparación de piso de cubículo motorista.
LINEA PACC ENP:	GC-PC- Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipos varios de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2023 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2023 10:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	33,810.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	34,500.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	<i>Angel David Irias</i>
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	<i>Luis Venegas</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ✓

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-194-2023
Descripción del Proceso:	Compra de lamina de plywood, para utilizar en reparación de piso de cubículo motorista. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-AGOSTO-2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	29-AGOSTO-2023 ✓	9:00 A.M. ✓	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Tornillería y Mas, S. DE R.L. ✓	05019015705754 ✓	33,810.00 ✓
2.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	34,500.00 ✓
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO ✓
CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO DEL 2023. ✓

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-262- 2023



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

16 de Octubre de 2023

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 33,810.00 (TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)** Compra de laminas de plywood del Proceso de Compra **No.194/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00008204
- 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. **BDT0011479**
- Notificación
- Resolución de Adjudicación;
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06357**
- 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
- Captura de Pantalla publicación en Honducompras;
- Solicitud de Compra N.194/2023
- Justificación UI-DMV-UG-425-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Magdo 26/10/23
Transparencia oct/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

17-10-23