

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BDT0011545



Gobierno de la República de Honduras

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011545/000
Fecha: 4/01/24 DP.MANTENI

Proveedor: 7501
GSD HONDURAS S.A
BO. LAS ACASIAS 1 AVE 8CALLE
S.P.S SUCURSAL PTO.CORTES
89919347

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

Table with columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Includes description: SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA PARA USAR EN EDIFICIOS VARIOS DEL RECINTO PORTUARIO...

1 080700636 5 GLN 324.00 1.620.00
PINTURA DE AGUA, LATEX TRADICIONAL MATE. COLOR BLANCO HUESO.

Subtotal D/C: 1.620.00
Impuesto: 243.00
Total D/C: 1.863.00



Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General
Stamp: Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS S.A.



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/03/2024 08:36:08

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 25/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 02204

**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-014-2024

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

25/03/2024 **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**

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,863.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,863.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-014-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 GLN DE PINTURA DE AGUA, LATEX TRADICIONAL MATE, COLOR BLANCO HUESO PARA USAR EN EDIFICIOS VARIOS DEL RECINTO PORTUARIO. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS.

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-022-2024

PROVEEDOR: GSQ HONDURAS S.A.

**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:** 25/03/2024 08:30:00

**Ap. del Jefe de Unidad Ejecutora:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 25/3/24

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

*[Handwritten signatures and stamps]*

**ENP** Empresa Nacional Portuaria

**ENP** Empresa Nacional Portuaria

**ENP** Empresa Nacional Portuaria

**ENP** Empresa Nacional Portuaria

25/03/2024

25/3/24

10:18



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-022-2024 ✓
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de pintura de agua color blanco hueso, para utilizar en edificios varios del recinto Portuario.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
19-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	22-MARZO-2024	10:00 A.M.	UNA (1)

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
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	Jennifer Ramirez
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	1,863.00 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

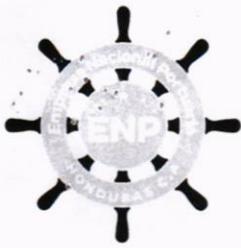
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 22 DE MARZO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-022-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de pintura de agua color blanco hueso, para utilizar en edificios varios del recinto Portuario.
LÍNEA PACC ENP:	Compra de pintura para edificios de diferentes dependencias ENP del área administrativa en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE MARZO DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE MARZO DEL 2024 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
GSQ Honduras, S.A.	08019002279851	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
GSQ Honduras, S.A.	1,863.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 22 MARZO DEL 2024.

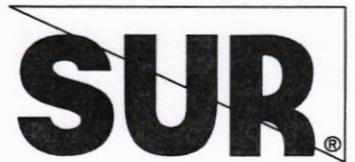
R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

**GSQ HONDURAS S.A.****RIN: 08019002279851**Col: El Pedregal, calle principal, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán  
administrativoHN@gruposur.com

Tels: (504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 1

CAI: 65C8C0-1E0B9C-124FA2-6C2AF6-9FB60D-30

Vendido a: 01519 R. T. N.: 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Orden Compra: BDT0011545 000

Vendedor: 0180 Bod: 0602

Cajero: 1608

Término de pago: 15 días

**FACTURA DE CREDITO****No. 008-001-01-00085604**

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA

BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO

CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha de emisión: 03/04/2024 10:24

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0280093006	BASE PASTEL P/MATIZ.2800	5.00	324.00	0.00	1,620.00

**ORIGINAL**

GSQ HONDURAS S.A.  
**No sujeto a reclamos**  
**Ni devoluciones**

GSQ HONDURAS S.A.  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE  
 COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE  
 LOS GASTOS DEL BANCO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,620.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	243.00
ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>1,863.00</b> ✓

Son: mil ochocientos sesenta y tres LEMPIRAS con cero ctvs

**RECIBIDO CONFORME:****CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 008-001-01-00083101 AL 008-001-01-00089100

Fecha Límite Emisión: 24 de noviembre del 2024

**ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Nro: PPS306 QPADEV0018 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 4/04/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
1545	4/03/24	85604	Total articulo:	1,620.00	1,620.00	
			Impuestos y otros Gastos	243.00	243.00	
			Costo total:	1,863.00	1,863.00	.00
GSQ HONDURAS S.A						
a:	ID parte	Descripcion:				
1	080700638	PINTURA DE AGUA, LATEX TRADICI	5.000	1,620.00	1,620.00	.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

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

n compra: BDT0011545 000

Fecha entrega: 4/04/24

Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
					ID equipo:		Descripcion:			
11/804	080700636	GLN	GLN	DP.MANTENI	N		PINTURA DE AGUA, LATEX TRADICIONAL MATE, COLOR	5.000	5.000	

--- 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





DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BDT0011544

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011544/000  
Fecha: 3/13/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997  
FERRETERIA OSORIO  
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL  
FRENTE A LA PULPERIA ALMA  
PUERTO CORTES. CORTES. HN  
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI  
33242571

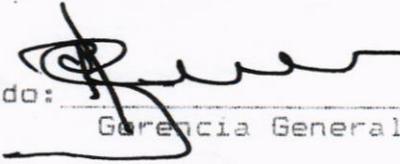
Forma Pago: PAGO CREDITO

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Desccto:		
		++ SOLICITADO POR ING.CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL RECINTO ++ PORTUARIO. PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.015 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	148801111	TOMACORRIENTES CON SU RESPECTIVA TAPADERA. DE 3 PUNTAS. DE 20 AMP. 110 VOLTIOS.	100	UDS	47.00	4,700.00
2	148801129	TOMACORRIENTES SENCILLO CON TAPADERA T/CHINO PARA AIRE ACONDICIONADO.	10	UDS	65.00	650.00
3	105101026	ELECTRODUCHAS DE 220 VOLTIOS.	3	UDS	780.00	2,340.00

Subtotal D/C: 7.690.00  
Impuesto: 1.153.50  
Total D/C: 8.843.50 ✓



Aprobado:   
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/03/2024 10:22:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	01769
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-011-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/03/2024

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Documento: 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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	8,843.50	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,843.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-011-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PREDSUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. TOMACORRIENTES CON SU RESPECTIVA TAPADERA, DE 3 PUNTAS DE 20 AMP, 110 VOLTIOS, 03 UDS. ELECTRODUCHAS DE 220 VOLTIOS, 10 UDS. TOMACORRIENTES SENCILLO CON TAPADERA T/CHINO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO), SOLICITUD # ENP-CM-015-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 Aprobado por: *[Firma]* Firmado por: *[Firma]*

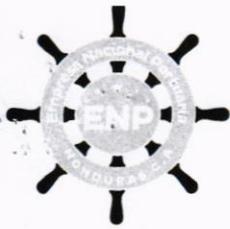
Fecha y hora: 12/03/2024 10:22:33 Fecha y hora: 12/3/24 Fecha y hora:

*[Firma]* 12/03/2024

*[Firma]* 12/03/24

*[Firma]* 12/03/24

*[Firma]* 12/03/24



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-015-2024
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en diferentes instalaciones del recinto ENP, Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	08-MARZO-2024	10:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	<i>Mirna Perez</i>
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	<i>Jennifer Ramirez</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	8,843.50 ✓
:.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 8 DE MARZO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-015-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en diferentes instalaciones del recinto ENP, Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA-PC- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE MARZO DEL 2024 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE MARZO DEL 2024 8:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	8,843.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 MARZO DEL 2024.



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



# FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes.  
R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com  
Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

Fecha, 20 de marzo del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05069001047110

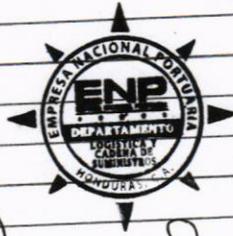
Dirección:

# Reg. de SAG:

# O.C. Exenta:

# Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
✓ 100	Toma Corriente c/ tapodera 20amp.	47.00	4,700.00
B. 10	Tomacorriente sencillo c/ tapachino	65.00	650.00
✓ 3	Electroduchas de 220 V.	780.00	2,340.00



*Darwin Sánchez*

FACTURA. 000-001-01-00

001408

Fecha de Recepción. 19/12/2023

Fecha Limite Emisión. 19/12/2024

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado. 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,690.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,153.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,843.50

Son Lps. Ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

R. PRESORES S. DE R.L. CEL. 9514-782 RTN: 0501902512169 CERTIFICADO No. 9231-23-0590-60



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110  
3/22/24

Nro: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro. O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
1544	3/20/24	1408	Total articulo: 7,690.00	7,690.00	
			Impuestos y otros Gastos 1,153.50	1,153.50	
		FERRETERIA OSORIO	Costo total: 8,843.50	8,843.50	.00

ID parte	Descripcion:				
1 148801111	TOMACORRIENTES CON SU RESPECTI	100.000	4,700.00	4,700.00	.00
2 148801129	TOMACORRIENTES SENCILLO CON TA	10.000	650.00	650.00	.00
3 105101026	ELECTRODUCHAS DE 220 VOLTIOS.	3.000	2,340.00	2,340.00	.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega  
OENI  
JEFE LOGISTICA  
Y CADE  
HOND. AS. 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



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

in compra: EDT0011544 000

Fecha entrega: 3/22/24

Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
					ID equipo:	Descripcion:			
11/B04	148801111	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		100.000	100.000	
						TOMACORRIENTES CON SU RESPECTIVA TAPADERA, DE 3			
11/B04	148801129	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		10.000	10.000	
						TOMACORRIENTES SENCILLO CON TAPADERA T/CHINO PARA			
11/B04	105101026	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		3.000	3.000	
						ELECTRODUCHAS DE 220 VOLTIOS.			

--- 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





# MEMORANDO

UADQ-PLCS-027- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Abril de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**  
Por la cantidad de L. **8,843.50 (OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)** compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.15/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001408 ✓
- 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. **BDT0011544** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.01769** ✓
- 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 ✓
- Solicitud de Compra N.15 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-154-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

*Cagado 04/04/24*

*Transparencia abril/24*

TRABAJAMOS POR LA RECONSTRUCCION DEL PAIS

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

*02-4-24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BDT0011543

Paq.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011543 000  
Fecha: 3/13/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997  
FERRETERIA OSORIO  
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL  
FRENTE A LA PULPERIA ALMA  
PUERTO CORTES. CORTES. HN  
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI  
33242571

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:	Precio lista	Valor:
			Desccto:			
		++ SOLICITADO POR ING.CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO DE LA ENP. ++ EN PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.014 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ DE COMPRA.				
1	103300034	SERVICIO SANITARIO	4	UDS	6.270.00	25.080.00
2	013500111	PORCELANA	15	LBS	10.00	150.00
3	094500303	CERAMICA 33X33 PARA PISO ANTIDERRAPANTE.	8	CJA	450.00	3.600.00
4	085000271	COMPUESTO PARA JUNTAS Y BOQUILLAS.	44	LBS	10.00	440.00
5	010100196	ADHESIVO ESPECIALIZADO PARA RECUBRIMIENTOS PORCELANICOS.	220	LBS	7.00	1.540.00

Subtotal O/C: 30.910.00  
Impuesto: 4.621.50  
Total O/C: 35.431.50



Autorizado: *[Signature]*  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/03/2024 10:11:28

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 12/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01767
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA**

**Denominación:** UADQ-DCS-OC-010-2024 **Número de Documento**

**Secuencia:** No.Doc F01 Origin

**Fecha de Recepción:** 12/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

**Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE TRAMO:** **BIP TIPO:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferrería	35,431.50	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,431.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-010-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. INODOROS COLOR BLANCO AGATE, 15 LBS. PORCELANA, 8 CJA. CERAMICA CARRUGADA DE 33X33 CM COLOR BEIGE, 44 LBS. COMPUESTO PARA JUNTAS Y BOQUILLAS, 220 LBS. ADHESIVO ESPECIALIZADO PARA RECUBRIMIENTOS PORCELANICOS, PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-014-2024/PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

**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:** 12/03/2024 10:11:27

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

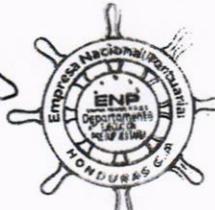
**Fecha y hora:** *[Signature]*

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

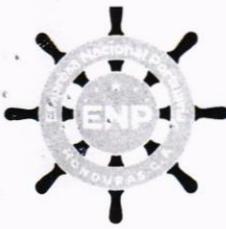
**Fecha y hora:** *[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
12/03/2024



*[Handwritten notes]*



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b> ENP-CM-014-2024				
<b>Descripción del Proceso:</b> Compra de materiales de ferretería, para utilizar en varias dependencias del recinto de la ENP, en Puerto Cortes.				
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>	<b>N° de Oferentes</b>
05-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	08-MARZO-2024	9:30 A.M.	UNA (1)

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
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	Jennifer Ramirez
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	35,431.50 ✓
	.....ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 8 DE MARZO DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-014-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en varias dependencias del recinto de la ENP, en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA-GG- Adquisición de material de ferretería, (llavines de puertas metálicas, candados, etc.) para atender solicitudes de diferentes dependencias ENP del área Administrativa en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE MARZO DEL 2024 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE MARZO DEL 2024 8:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	35,431.50 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 11 MARZO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



# FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes,  
R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com  
Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

Fecha, 20 de marzo del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05069001047110

Dirección:

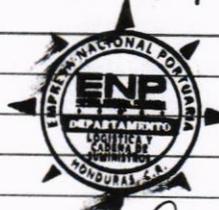
# O.C. Exenta:

# Reg. de SAG:

# Const. Registro Exonerados:

H B  
✓  
✓  
✓  
✓

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	Servicio Sanitario	6.270.00	25,080.00
15	libras de porcelana	10.00	150.00
8	Caja Ceramica 33x33 P/piso	450.00	3,600.00
44	Compuesto P/conjunta y boquilla	10.00	440.00
220	Lb. adhesivo especializado - P/recubrimiento porcelanico	7.00	1,540.00



*Darwin Sanchez*

**FACTURA. 000-001-01-00**  
**001407**

Fecha de Recepción. 19/12/2023  
Fecha Limite Emisión. 19/12/2024

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado. 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

<b>TOTAL</b>	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	30,810.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,621.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>35,431.50</b>

Son Lps. Trente y cinco mil Cuatrocientos treinta y uno 50/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

RU IMPRESORES S. DE R.L. CEL. 9514-1262 RTN: 05019023512169 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-60



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

3/22/24

Nro: PPS306 OPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
1543	3/20/24	1407	Total articulo:	30,810.00	30,810.00	
			Impuestos y otros Gastos	4,621.50	4,621.50	
			Costo total:	35,431.50	35,431.50	.00
FERRETERIA OSORIO						
1:	ID parte	Descripcion:				
1	103300034	SERVICIO SANITARIO	4.000	25,080.00	25,080.00	.00
2	013500111	PORCELANA	15.000	150.00	150.00	.00
3	094500303	CERAMICA 33X33 PARA PISO ANTID	8.000	3,600.00	3,600.00	.00
4	085000271	COMPUESTO PARA JUNTAS Y BOQUIL	44.000	440.00	440.00	.00
5	010100196	ADHESIVO ESPECIALIZADO PARA RE	220.000	1,540.00	1,540.00	.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  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

no: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Compra: BDT0011543 000

Fecha entrega: 3/22/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	103300034 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	SERVICIO SANITARIO	4.000	4.000	E-3
11/B04	013500111 LBS	LBS	DP.MANTENI	N	PORCELANA	15.000	15.000	
11/B04	094500203 CJA	CJA	DP.MANTENI	N	CERAMICA 33X33 PARA PISO ANTIDERRAPAANTE.	8.000	8.000	
11/B04	085000271 LBS	LBS	DP.MANTENI	N	COMPUESTO PARA JUNTAS Y BOQUILLAS.	44.000	44.000	
11/B04	010100196 LBS	LBS	DP.MANTENI	N	ADHESIVO ESPECIALIZADO PARA RECUBRIMIENTOS	220.000	220.000	

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES**



HONDURAS

**SOLICITUD DE COMPRA**

No.

**014**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	28	Febrero	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, (LLAVINES DE PUERTAS METALICAS, CANDADOS, ETC) PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO DE LA ENP, EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	4	UNDS		INODOROS COLOR BLANCO AGATE
2	15	LIBRAS		PORCELANA
3	8	CAJAS		CERAMICA CARRUGADA DE 33X33 CM, COLOR BEIGE
4	44	LIBRAS		COMPUESTO PARA JUNTAS Y BOQUILLAS
5	220	LIBRAS		ADHESIVO ESPECIALIZADO PARA RECUBRIMIENTO PORCELANICOS
				*****U. L.*****

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:



Firma Autorizada Dependencia Solicitante



Verificado Jefe Logística y Cadenas de Suministros

Fecha: 29/02/24



Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha: 29/02/24

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por: <i>Hedy M.</i>	Fecha: 29/02/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 36930 Cortés	VERIFICADO POR <i>Claudette</i>	Fecha: 04/03/24
PACC ENP	LÍNEA PACC 36930.02	CUBS 46171501	
OBSERVACIONES <i>*Se recibió corregida de Tamea 04/03/24</i>			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	05/03/2024	<i>[Signature]</i>	05/03/2024 <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	08/03/2024	<i>Publicado H-1 Comunicado Orinal 018-2024</i>	



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-026- 2024

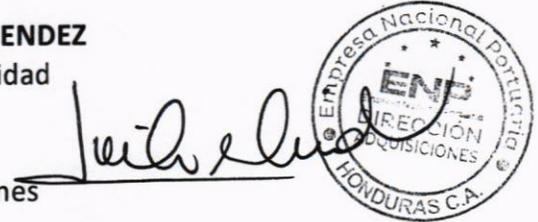
PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

**SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ**  
Jefe Departamento de Contabilidad

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 01 de Abril de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L. 35,431.50 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)** compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.14/2024**

## Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001407 ✓
- 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. **BDT0011543** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.01767** ✓
- 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 ✓
- Solicitud de Compra N.14 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-150-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Pagado 14/04/24*  
*Transparencia abril/24*

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

02-4-24

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BDT0011547



Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** EBT00115  
 Fecha: 4/03/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997  
 FERRETERIA OSORIO  
 LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL  
 FRENTE A LA PULPERIA ALMA  
 PUERTO CORTES. CORTES. HN  
 VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI  
 33242571

Forma Pago:

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:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN AMPLIACION DE TOMACORRIENTES.EN AREA DE ++ SERVIDORES EN DEPTO. TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION ++ (TIC). ++ SOLICITUD DE COMPRA N.018 ✓ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	147002307	BREAKER DOBLES 30 AMP	2	UDS	460.00	920.00 ✓
2	147004063	BREAKER SENCILLO 20 AMPERIOS.	2	UDS	175.00	350.00 ✓
3	148801137	TOMA CORRIENTE CON CERRADURA DE TORSION.	4	UDS	296.00	1,184.00 ✓
4	141001644	CAJAS METALICAS RECTANGULARES DE 2"X4"	4	UDS	134.00	536.00 ✓
5	100300615	LANCES DE TUBO DE 1/2" CEDULA 40 X 10' DE LARGO.	2	UDS	110.00	220.00 ✓
6	145201612	CONECTOR ROMEX MACHO DE 1/2".	8	UDS	40.00	320.00 ✓

Subtotal O/C: 3,530.00 ✓  
 Impuesto: 529.50 ✓  
 Total O/C: 4,059.50 ✓

Autorizado:   
 Gerencia de Adquisiciones

Aprobado:   
 Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/03/2024 09:02:39

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02188

**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-013-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 22/03/2024 **Denominación** **Número de Documento** **Fecha Firma origen**

**Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Número de Adjudicación**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,059.50	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,059.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-013-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS DE BREAKER DE 2P DE 30 AMP, 2 UDS DE BREAKER DE 1P DE 20 AMP, 4 UDS DE TOMA CORRIENTES CON CERRADURA DE TORSION, 4 UDS DE CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2X4 PRO0471, 2 UDS DE LANCES DE TUBO DE 1/2 CEDULA 40X10 DE LARGO, 8 UDS DE CONECTOR ROMEX MACHO DE 1/2" PARA USAR EN AMPLIACION DE TOMACORRIENTES, EN AREA DE SERVICIOS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) ENP. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PAOC 2024. PROVEEDOR: FERRETERIA OSORIO. NUMERO DE PROCESO: ENP-CM-018-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 22/03/2024 08:58:05 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_ **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and stamps]*

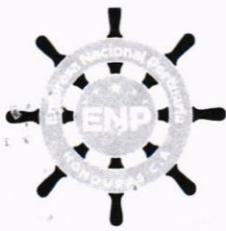
22/03/2024

Emp. Nacional Portuaria

1/4/2024

27/3/24

09:21



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-018-2024 ✓
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en la ampliación de tomacorrientes, en área de servidores en depto. Tecnología de Informática y Comunicación.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	19-MARZO-2024	10:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	<i>Mirna Perez</i>
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	<i>Jennifer Ramirez</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	4,059.50 ✓
	.....ULTIMA LINEA.....		

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

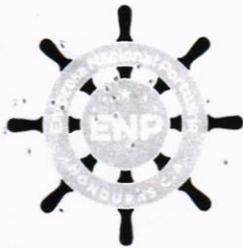
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 19 DE MARZO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS

### EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-018-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en la ampliación de tomacorrientes, en área de servidores en depto. Tecnología de Informática y Comunicación.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA-PC- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE MARZO DEL 2024 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE MARZO DEL 2024 1:30 P.M.

#### 1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

#### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	4,059.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

#### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 MARZO DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



# FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes,  
R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com  
Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

Fecha, 5 de abril del 2024

Cliente: Empresa Nacional portuaria

R.T.N. 05069001047110

Dirección:

# O.C. Exenta:

# Reg. de SAG:

# Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Breaker doble 30 amp	460.00	920.00
2	Breaker sencillo 20 amp	175.00	350.00
4	toma corriente c/cerrodura torsion	296.00	1,184.00
4	Caja metalica rectangular	134.00	536.00
2	lanas tubo 1/2 cedula 40	110.00	220.00
8	Conector toma medio 1/2	40.00	320.00



*Darwin Sánchez*

**FACTURA. 000-001-01-00**

**001430/**

Fecha de Recepción. 19/12/2023

Fecha Limite Emisión. 19/12/2024

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado. 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,530.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	529.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,059.50</b>

Son Lps. Cuatro mil cincuenta y nueve con 50/100

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

RJ IMPRESORES S. DE R.L. CEL: 9514-1282 RTN: 0501902337169 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-60



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Id: PPS306 QPADEV001P SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

4/08/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
1547	4/05/24	1430	Total articulo:	3,530.00	3,530.00	
			Impuestos y otros Gastos	529.50	529.50	
			Costo total:	4,059.50	4,059.50	.00
FERRETERIA OSORIO						
a:	ID parte	Descripcion:				
1	147002307	BREAKER DOBLES 30 AMP	2.000	920.00	920.00	.00
2	147004063	BREAKER SENCILLO 20 AMPERIOS.	2.000	350.00	350.00	.00
3	148801137	TOMA CORRIENTE CON CERRADURA D	4.000	1,184.00	1,184.00	.00
4	141001644	CAJAS METALICAS RECTANGULARES	4.000	536.00	536.00	.00
5	100300615	LANCES DE TUBO DE 1/2" CEDULA	2.000	220.00	220.00	.00
6	145201612	CONECTOR ROMEX MACHO DE 1/2".		320.00	320.00	.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

Iro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Compra: BDT0011547 000

Fecha entrega: 4/08/24

Bodega	ID parte: UDMG:	UDMI:	Salici:	MURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	147002307 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	BREAKER DOBLES 30 AMP	2.000	2.000	B-3
11/B04	147004063 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	BREAKER SENCILLO 20 AMPERIOS.	2.000	2.000	
11/B04	148801137 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	TOMA CORRIENTE CON CERRADURA DE TORSION.	4.000	4.000	
11/B04	141001644 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	CAJAS METALICAS RECTANGULARES DE 2"X4"	4.000	4.000	
11/B04	100300615 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	LANCES DE TUBO DE 1/2" CEDULA 40 X 10' DE LARGO.	2.000	2.000	
11/B04	145201612 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	CONECTOR ROMEX MACHO DE 1/2".	8.000	8.000	

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **018**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>11</b>	<b>MARZO</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>INGENIERIA</b>		Departamento:	<b>MANTENIMIENTO Y VEHICULOS</b>
Solicitado por:	<b>CESAR AMAYA</b>		Posición:	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)</b>
Descripción de la Linea PACC:	<b>ENP-GAUA-PC COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.</b>			
Para Utilizar en:	<b>AMPLIACIÓN DE TOMACORRIENTES, EN ÁREA DE SERVIDORES EN DEPTO. TÉCNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) ENP.</b>			

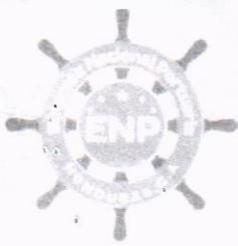
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	UNDS		BREAKER DE 2P30 AMPERIOS
2	2	UNDS		BREAKER DE 1P20 AMPERIOS
3	4	UNDS		TOMA CORRIENTE CON CERRADURA DE TORSIÓN
4	4	UNDS		CAJAS RECTANGULARES METALICA 2X4 PRO0471
5	2	UNDS		LANCES DE TUBO DE 1/2" CEDULA 40X10' DE LARGO
6	8	UNDS		CONECTORES ROMEX MACHO DE 1/2"
				*****U. L.*****

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE: **CINTA AISLANTE SIMILAR O IGUAL A LA CALIDAD DE LA CINTA SCOTCH NUMERO 33**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: <b>11/03/24</b>	 Autorizado para Compras y Suministros Fecha: <b>11/03/24</b>
--	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <b>Hedy H</b>	Fecha: <b>11/03/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>39300</b>	VERIFICADO POR <b>[Signature]</b>	Fecha: <b>12/03/24</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>39300.01</b>		
	CUBS <b>39121103</b>		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>14/03/2024</b>	<b>[Signature]</b>	<b>14/03/24 [Signature]</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<b>19/03/2024</b>	<b>Comunicado Ormene 018-003</b>	<b>Subiendo Hcr</b>



HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-031- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 09 de Abril de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**  
Por la cantidad de L. **4,059.50 (CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)** compra de materiales de eléctricos del Proceso de Compra **No.018/2024**

## Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001430 ✓
- 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. **BDT0011547** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02188** ✓
- 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 ✓
- Solicitud de Compra N.18 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-176-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

*Gazado 10/04/24*  
*Transparencia abril/24*

*10-4-24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BDT0011537

Ord.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011537 000
Fecha: 3/05/24 GER.GRAL.
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

Table with 4 columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Includes descriptions like 'DISCO DE CORTE DE 7"' and 'CARETA PARA SOLDAR'.

Subtotal O/C: 2.900.00
Impuesto: 435.00
Total O/C: 3.335.00

Autorizado: [Signature] Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature] Gerencia General





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/03/2024 12:08:56

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01366
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-005-2024** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción:** 01/03/2024 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	3,335.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO</b>							TOTAL AFECTADO	3,335.00	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-005-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 UDS. DISCO PARA CORTE #7, 4 UDS. CARETA PARA SOLDAR, PARA USAR EN CURSO DE SOLDADURA BASICA, IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA ESCUELA TECNICA NAVAL. PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS, S. DE R.L. DE C.V.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** HHERNANDEZ8  
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

**Fecha y hora:** 01/03/2024 12:08:54

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

**Fecha y hora:** 01/03/2024

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



*Edimar Oros la*



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-006-2024
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en curso de soldadura básica, impartido por el personal de la escuela técnica Naval.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
19-FEBRERO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	27-FEBRERO-2024	1:50 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	<i>Mirna Perez</i>
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	<i>Jennifer Ramirez</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería la Nueva Comercial, S. DE R.L.	05019013546698	19,370.01
2.	Tornillería y Mas, S. DE R.L.	05019015705754	26,892.75
3.	Ferretería Osorio	08011984122609	30,285.25
	.....ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIG

RTN: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 DE FEBRERO DEL 2024.

REPARTIDO POSTAL NO. 18. P.O. (504) 2665-0714, 2435-0817, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (504) 2665-0714, 2435-0817, FAX (504) 2665-0232



**EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-006-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en curso de soldadura básica, impartido por el personal de la escuela técnica Naval.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA-PC- Adquisición de materiales de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE FEBRERO DEL 2024 1:50 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE FEBRERO DEL 2024 2:30 P.M.

**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería la Nueva Comercial, S. DE R.L.	05019013546698	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	
Ferretería la Nueva Comercial, S. DE R.L.	19,370.01	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1, 2, 3, 4, 7 Y 8 POR LP. 15,060.02 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Tornillería y Mas, S. DE R.L.	26,892.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 5 Y 6 POR LP. 3,335.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	30,285.25	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>[Signature]</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>[Signature]</i>
DAVID RICARDO SUAZO	1201-1991-00328	<i>[Signature]</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>[Signature]</i>

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 27 FEBRERO DEL 2024.

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110  
4/01/24

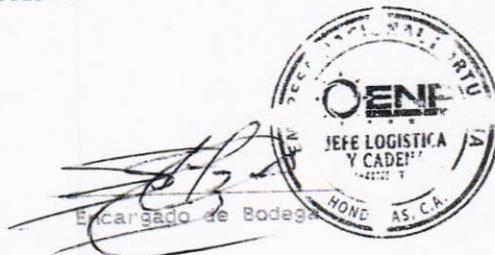
No: PPS308 QPADEV001V SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
1537	3/12/24	8514	Total articulo:	2,900.00	2,900.00	✓
			Impuestos y otros Gastos	435.00	435.00	✓
			Costo total:	3,335.00	3,335.00	✓ .00

TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV

N:	ID parte	Descripcion:				
1	201501095	DISCO DE CORTE DE 7".	5.000	300.00	300.00	.00
2	227900073	CARETA PARA SOLDAR.	4.000	2,600.00	2,600.00	.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  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Ira: PPS304-01

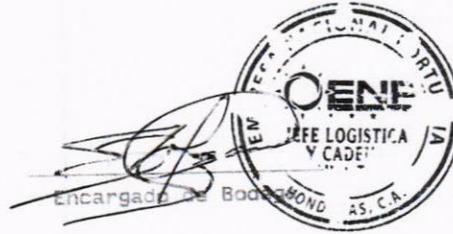
Reporte de Ingreso de O/C:

1 compra: BDT0011537 000

Fecha entrega: 4/01/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	201501095 UDS	UDS	GER.GRAL.	II	DISCO DE CORTE DE 7".	5.000	5.000	
11/B04	227900073 UDS	UDS	GER.GRAL.	II	CARETA PARA SOLDAR.	4.000	4.000	

--- 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

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

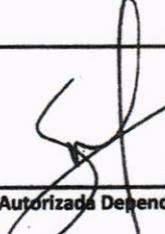
**SOLICITUD DE COMPRA**

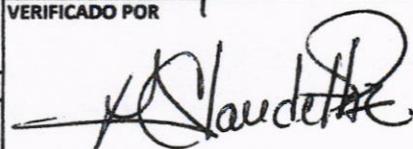
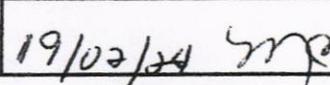
No. **06**

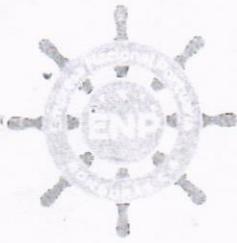
Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>14</b>	<b>febrero</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>		Departamento:	<b>DIRECCION</b>
Solicitado por:	<b>LIC. DAVID RICARDO SUAZO</b>		Posición:	<b>DIRECTOR DE UNIDAD</b>
Descripción de la Linea PACC:	<b>ENP-GAUA-PC-ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS Y EQUIPO VARIOS DE LA ENP, PUERTO CORTES</b>			
Para Utilizar en:	<b>CURSO DE SOLDADURA BASICA, IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA TECNICA NAVAL</b>			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	4	Caja		ELECTRODO 6011 DE 1/8
2	4	CAJA		ELECTRODO 7018 DE 1/8
3	4	CAJA		ELECTRODO 6013 DE 1/8
4	1	UNIDAD		LAMINA DE HIERRO 1/4-4X8 6MM
5	5	UNIDAD		DISCO PARA CORTE No 7
6	4	UNIDAD		CARETA PARA SOLDAR
7	16	UNIDAD		ANTEOJOS SEGURIDAD CLAROS
8	16	UNIDAD		GUANTES MANGA LARGA DE CUERO
----- ULTIMA LINEA -----				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

  Firma Autorizada Dependencia Solicitante	  Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>16/02/2024</b>	  Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por: <b>Hept M</b>	Fecha: <b>16/02/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>36930</b>	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC <b>36930.01</b>		<b>19/02/24</b>
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>19/02/2024</b>		<b>19/02/24</b> 
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<b>1</b>		



HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-029- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 de Abril de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS** Por la cantidad de **L. 3,335.00 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.06/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00008514
- 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. **BDT0011537**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.01366**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.006 /2024
- Justificación UGA-011-2024
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

*Pagado 05/04/24  
Transparencia abril 24*

TRABAJAMOS POR LA RE-FUNDACIÓN DEL PAÍS

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

4-4-24

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BDT0011542



Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011542 000  
Fecha: 3/13/24 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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
1	160100160	MANGUERA REFORZADA PARA JARDINERA DE 1/2 X 100'	1	UDS		1.295.00	1.295.00
2	160100103	MANGUERA DE 50 PIE DE 1/2 PARA AGUA (REFORZADA).	1	UDS		750.00	750.00
Subtotal O/C:							2.045.00
Impuesto:							306.75
Total O/C:							2.351.75

++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA KRISTOF  
++ PARA USAR EN DIFERENTES INSTALACIONES PORTUARIAS  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.013  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA  
++ ORDEN DE COMPRA.



AutORIZADO: *[Signature]*  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/03/2024 13:18:44

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 11/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01763

**Compromiso:** 00

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-009-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 11/03/2024 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria ✓	2,351.75	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO</b>							TOTAL AFECTADO	2,351.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-009-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE 1/2 CUATRO CAPAS SUPER REFORZADAS DE 100 PIES, 01 UDS. MANGUERA DE AGUA POTABLE DE 1/2 CUATRO CAPAS SUPER REFORZADAS DE 50 PIES, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN DIFERENTES INSTALACIONES PORTUARIAS, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # ENP-CM-013-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 11/03/2024 13:18:42 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and stamps]*

**Empres Nacional Portuaria**

**ENP**

**Departamento de Operaciones**

**HONDURAS C.A.**

*[Handwritten notes: Kawa 12/3/2024, Jugo 11/3/24, 1:37pm, MBORJAS4]*



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-013-2024
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de mangueras para agua potable, para utilizar en las diferentes instalaciones Portuarias.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	07-MARZO-2024	2:00 P.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	<i>Mirna Perez</i>
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	<i>Jennifer Ramirez</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Tornillería y Mas, S, DE R.L.	05019015705754	2,351.75 ✓
	.....ULTIMA LINEA.....		

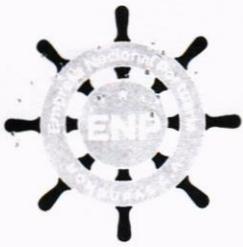
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 7 DE MARZO DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAIS

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



HONDURAS  
CALIDAD DE LA SERVICIO

EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-013-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de mangueras para agua potable, para utilizar en las diferentes instalaciones Portuarias.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA-PC- Adquisición de materiales 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:	07 DE MARZO DEL 2024 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE MARZO DEL 2024 2:30 P.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.	2,351.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	<i>Cesar Amaya</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 07 MARZO DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

4/01/24

Pro: PPS306 QPADEV001V SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
1542	3/22/24	8555	Total articulo:	2,045.00	2,045.00	
			Impuestos y otros Gastos	306.75	306.75	
			Costo total:	2,351.75	2,351.75	.00
TORILLERIA Y MAS S DE R.L CV						
1:	ID parte	Descripcion:				
1	180100160	MANGUERA REFORZADA PARA JARDIN	1.000	1,295.00	1,295.00	.00
2	180100103	MANGUERA DE 50 PIE DE 1/2 PARA		750.00	750.00	.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

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

n compra: BDT0011542 000

Fecha entrega: 4/01/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDM:	Solici:	NUPM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	160100150 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	MANGUERA REFORZADA PARA JARDINERIA DE 1/2 X 100'.	1.000	1.000	
11/B04	160100103 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	MANGUERA DE 1/2 PARA AGUA (REFORZADA).	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
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**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

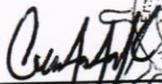
**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **013**

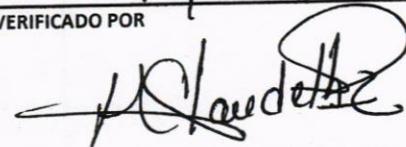
Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>27</b>	<b>febrero</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>INGENIERIA</b>		Departamento:	<b>MANTENIMIENTO Y VEHICULOS</b>
Solicitado por:	<b>ING. CESAR AMAYA KRISTOF</b>		Posición:	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>
Descripción de la Línea PACC:	<b>ENP-GAUA-PC-ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS Y EQUIPOS VARIOS DE LA ENP, PUERTO CORTES</b>			
Para Utilizar en:	<b>LAS DIFERENTES INSTALACIONES PORTUARIAS</b>			

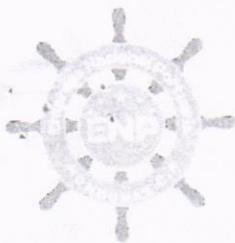
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE 1/2, CUATRO CAPAS SUPER REFORZADAS DE 100 PIES
2	1	Unidad		MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE 1/2, CUATRO CAPAS SUPER REFORZADAS DE 50 PIES
3				
4				*****UL*****
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>27/02/24</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por: <b>Hepli M.</b>	Fecha: <b>28/02/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>36930</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>01/03/24</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>36930.01</b>		
	CUBS <b>46171501</b>		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA <b>04/03/2024</b>	ELABORACION 	REVISION <b>04/03/24 770</b>
			APROBACION <b>04/03/24 770</b>
APERTURA	FECHA <b>07/03/2024</b>	Observaciones <b>Publicado HCl</b>	
		<b>Comunicado Ordeal 018-2027</b>	



HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-030-2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 02 de Abril de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **TORNILLERIA Y MAS** Por la cantidad de **L. 2,351.75 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100)** compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.013/2024**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00008555 ✓
- 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. **BDT0011542** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.01763** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.013 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-148-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Pagado 05/04/24*  
*Transparencia abril/24*

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REVINDACION DEL PAIS

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

*U-4-24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BSC0027991



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027991 000
Fecha: 12/15/23 DP.MANTENI

Proveedor: 6197
RENDILLANTAS
COL. LAS TORRES CARRETERA AL
PRIMER BATALLON, COMAYAGUELA.
22333285 22333287

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

Table with 5 columns: Linea ID parte, Descripción, Cantidad, UDM, Precio lista, Valor. Includes items for tires (LLANTA 255-65R17 and LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL).

Subtotal 0/C: 235,636.00
Impuesto: 35,345.40
Total 0/C: 270,981.40



Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General
Circular stamp: Empresa Nacional Portuaria Gerencia General HONDURAS C.A.



**Orden de Compra No.  
803-1-1-0687-2023**

**Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
15/12/2023**

Proveedor: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.**  
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**  
 Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Unidad	LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 5)	2,450.00	24,500.00		
	2	64	Unidad	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 5)	3,299.00	211,136.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV 5000				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ARMORTRAC				
				Impuesto Sobre Ventas		35,345.40		
doscientos setenta mil novecientos ochenta y uno con 40/100 Documento No.								
Observaciones: SOLICITADO POR LUIS ALONSO VENEGAS PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR SOLICITUD DE COMPRA N.326								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>270,981.40</b>	

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/12/2023 20:07:33

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 28/12/2023

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 10122

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	235,636.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA  MEMORANDUM  UADQ-1277-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Denominación:  Fecha de Recepción: 28/12/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	270,981.40	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	270,981.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	35,345.40	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	235,636.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

UADQ-1277-2023 PROVISION ORDENES DE COMPRA MENOR 2023, EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 384/2023, CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO No.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, SE SOLICITA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PROVISION DE LAS ORDENES QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2023. DICHO PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2024. ORDEN COMPRA No. BSC0027991 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA.

UADQ-DCS-OC-296-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 64 UDS. LLANTA 25564R17, 10 UDS. LLANTA 195-15C, PARA USAR EN CAMBIO DE LLANTAS EN FLOTA DE VEHICULOS MARCA NISSAN NP300 Y MICROBUS NISSAN URVAN, SEGUN REQUERIDO PREVIA REVISION DE LAS UNIDADES PROVEEDOR REEMCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA. DE CV.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08030011201

CUENTA / LIBRETA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 Aprobado por:

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

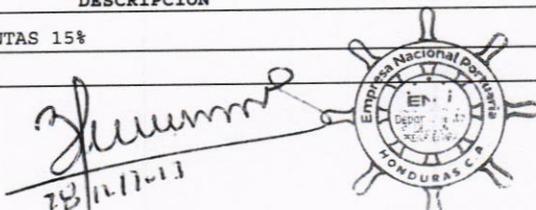
Fecha y hora: 28/12/2023 20:06:41 Fecha y hora: 28/12/23

Firmado por:

Fecha y hora: 28/12/23

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,345.40
<b>TOTAL</b>		35,345.40



Handwritten notes and signatures: keep 2, 23/12/23, 11:57



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 07:24:55

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 15/12/2023

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	10122
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM Denominación: SOLICITUD DE COMPRA

Fecha de Recepción: 15/12/2023 Fecha de Vencimiento: No.Doc F01 Origen

UADQ-DCS-OC-296-2023 Número de Documento

Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	011	34400M	0000		Llantas y Cámaras de Aire	270,981.40	0.00	0.00	
<b>SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	270,981.40	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

UADQ-DCS-OC-296-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 64 UDS. LLANTA 255/64R17, 10 UDS. LLANTA 195-15C, PARA USAR EN CAMBIO DE LLANTAS EN FLOTA DE VEHICULOS MARCA NISSAN NP300 Y MICROBUS NISSAN URVAN, SEGUN REQUERIDO PREVIA REVISION DE LAS UNIDADES. PROVEEDOR REEMCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA. 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

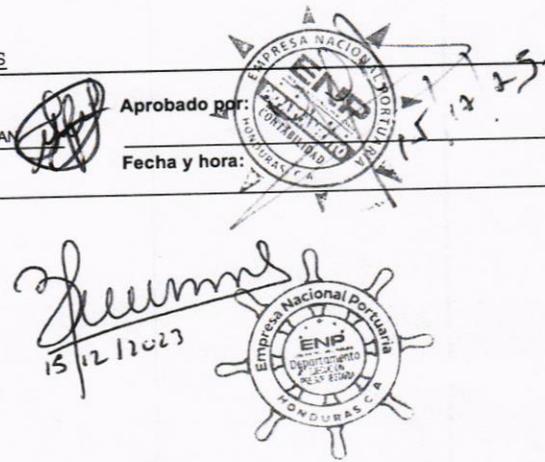
Fecha y hora: 15/12/2023 07:21:55

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



dupe  
15/12/23  
07:51



R.T.N.:08019038165911

# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3  
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administracion@rendillantas.com

09:00:43

# FACTURA

## No. 006-001-01-000 23911

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024  
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33  
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

FECHA

14-marzo-2024

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS  
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN  
TELÉFONO: 2234-9574

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
R.T.N. / ID: **0500001047110**

ORDEN DE COMPRA:  
303-1-1-0001-2023

DIRECCIÓN: **b° el centro 1 calle 1 ave**

TEL.: **26650210 / 26650210**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /**

CONDICIONES DE PAGO:  
**CREDITO 30 DIAS**

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	--	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
10	NUE00413 LLANTA 195R15 FIRESTONE CV5000	2,450.00	0	2,450.00	24,500.00
64	NUE01299 LLANTA 255/65R17 GOODYEAR WRANGLER	3,299.00	0	3,299.00	211,136.00
74	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		235,636.00		35,345.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		235,636.00	270,981.40	

doscientos setenta mil novecientos ochenta y un y 40 / 100

SON: L.

**IMPORTANTE:** \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: \_\_\_\_\_



Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110  
3/22/24

Ord: PPS306 QPADEV001H SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
7991	3/14/24	23911	Total articulo:	235,636.00	235,636.00	
			Impuestos y otros Gastos	35,345.40	35,345.40	
			Costo total:	270,981.40	270,981.40	.00
RENDILLANTAS						
1	10 parte	Descripcion:				
1	432000156	LLANTA 255-65R17	64.000	211,136.00	211,136.00	.00
2	431500255	LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL.	10.000	24,500.00	24,500.00	.00

--- Fin de reporte ---



*[Signature]*  
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 REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Proc: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

n compra: BSC0027991 000

Fecha entrega: 3/22/24

Bodega	ID parte:	UDM	Se	ID equipo:	Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/801	432000150	UDS	DP.MAINTENI	II	LLANTA 255-65R17	64.000	64.000	
11/801	4317-0255	UDS	DP.MAINTENI	II	LLANTA 195 R15 8 LONAS RADIAL.	10.000	10.000	

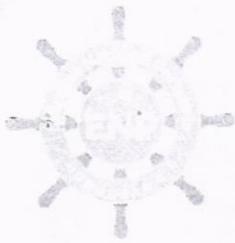
-- Fin de reporte --

*[Handwritten Signature]*  
 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





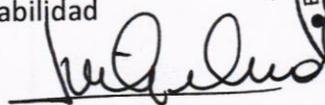
HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-028- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 | de Abril de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **REENCAUCHADORA Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 270,981.40 (DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100)** compra de llantas del Proceso de Compra **No.326/2023**

## Se adjuntan documentos originales

- Factura No.006-001-01-00023911 ✓
- 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. BSC0027991 ✓
- Orden de Honducompras N.803-1-1-0687-2023 ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.10122 ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Captura de pantalla del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de pagos a cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.326/2023 ✓
- Justificación ui-dmv-741-2023 ✓
- Permiso de bienes nacionales ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

RTN: 050 Copia: Expediente Proceso de Compra.

*Agosto 08/04/24*  
*Transparencia abril/24*

8-4-24

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

O/S 21501

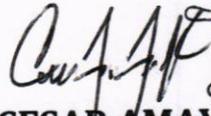




## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el Servicio de DESINSTALACIÓN DE VENTANALES CON CELOSÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 18 VENTANAS COLOR BLANCO CORREDIZAS CON VIDRIO POLARIZADO, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO, en diferentes dependencias de la ENP, Según **FACT. N° 000-001-01-00001441 a nombre de FERRETERÍA OSORIO**, por un monto total de Lps.144,302.69, conforme OS 21501.

Puerto Cortés 09 de abril, 2024.


**ING. CESAR AMAYA**  
**MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS**

GP

R.T.N. 05069001047110



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/03/2024 10:13:36

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 22/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02189 ✓

**Compromiso:** 00

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO** **UADQ-DCS-OS-022-2024**

**Fecha de Recepción:** 22/03/2024 **Denominación:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	144,302.69	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON SESENTA Y NUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	144,302.69	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
UADQ-DCS-OS-022-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE 18 VENTANAS CORREDIZAS COLOR BLANCO, 1 PUERTA DE MATERIAL DE ALUMINIO CON VIDRIO, PARA SER INSTALADAS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DENTRO DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR FERRETERIA OSORIO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: **Nombre:**  
Cuenta Origen CUT **Número de Cuenta:**  
**Número de Libreta:**

**MONEDA:**

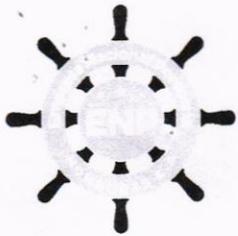
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 22/03/2024 10:13:34 **Fecha y hora:**

*[Signature]*  
22/03/2024

*[Handwritten notes]*  
Lupa  
2/3/24  
0:27  
31m



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

### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-SM-022-2024
<b>Descripción del Proceso:</b>	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION 18 VENTANAS CORREDIZAS COLOR BLANCO ,1 PUERTA MATERIAL DE ALUMINIO CON VIDRIO, PARA SER INSTALADAS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ENP DE PUERTO CORTES.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
04/MARZO/2024	PUERTO CORTES, CORTES	21-03-2024	09:20 AM	TRES (3)

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENNIFFER RAMIREZ A.	REVISOR COMPRAS	jennita270920@gmail.com	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	<b>FERRETERIA OSORIO</b>	08011984122609	<b>144,302.69</b>
2.	<b>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES</b>	05061977003906	<b>179,457.50</b>
3.	<b>WILLIAMS SERVICES S DE RL</b>	05069020236092	<b>189,750.00</b>

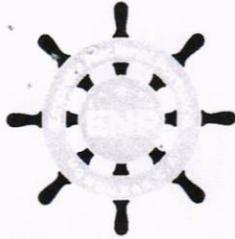
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

APERTURA EFECTUADA EL 21 DE MARZO DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE MARZO DE 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-022-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION 18 VENTANAS CORREDIZAS COLOR BLANCO ,1 PUERTA MATERIAL DE ALUMINIO CON VIDRIO, PARA SER INSTALADAS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ENP DE PUERTO CORTES.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-PC-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DENTRO DEL RECINTO DE LA ENP EN PUERTO CORTES.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE MARZO DE 2024 09:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE MARZO DE 2024 11:05 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FERRETERIA OSORIO	08011984122609	CUMPLE		
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES S DE RL	05069020236092	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FERRETERIA OSORIO	08011984122609	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MAS BAJA
2.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GONZALES	05061977003906	CUMPLE		
3.	WILLIAMS SERVICES S DE RL	05069020236092	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE MARZO DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **022**

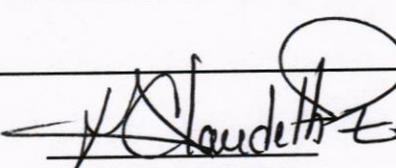
Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>28</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>INGENIERIA</b>	Departamento: <b>MANTENIMIENTO Y VEHICULOS</b>		
Solicitado por:	<b>CESAR AMAYA</b>	Posición: <b>JEFE DEPARTAMENTO (a. i.)</b>		
Nombre del Proceso:	<b>ENP-GAUA-PC-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DENTRO DEL RECINTO DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.</b>			
Para Utilizar en:	<b>INSTALACIONES DE LA ENP, EN PUERTO CORTES.</b>			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

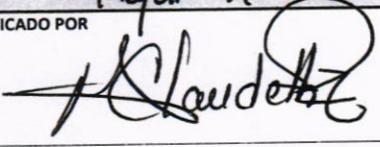
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE 18 VENTANAS CORREDIZAS COLOR BLANCO, Y 1 PUERTA DE MATERIAL DE ALUMINIO, CON VIDRIO, PARA INSTALAR EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP, EN PUERTO CORTES, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

- 2 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 2.05 X 1.82
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 1.82 X 2.05
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 2.05 X 1.82
- 2 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 2.06 X 1.82
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 1.638 X 0.577
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 1.82 X 1.46
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 0.62 X 0.577
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 2.019 X 1.816
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 2.08 X 1.8
- 2 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 0.73 X 1.016
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 3.35X 0.58
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 2.63 X 1.19
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 0.76 X 0.58
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 0.75 X 0.58
- 1 VENTANA COLOR BLANCO, CON LA MEDIDA DE 1.59 X 1.196
- 1 PUERTA DE ALUMINIO, CON VIDRIO POLARIZADO 1X2.10 METROS, PARA LA PUERTA FF (MEDIDA ESTANDAR)

**Observaciones del Solicitante**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>01/03/2024</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por: <b>Hydi M</b>	Fecha: <b>29/02/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>23100</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>01/03/24</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>23100.03</b> CUBS <b>72101507</b>		
OBSERVACIONES			

<b>PUBLICACION</b>	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>04/03/24</b>		<b>04/03/24</b>	<b>04/03/24</b>
<b>APERTURA</b>	FECHA	OBSERVACIONES		
	<b>07/03/2024</b>	<b>Comunicado Onece 018-2024</b>		



# MEMORANDO

UADQ-P-046-2024



**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 17 de abril 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **FERRETERIA OSORIO**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001441** por la cantidad total de **L.144,302.69** por el **SERVICIO DE DESINSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 VENTANAS DE ALUMINIO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PUERTA DE VIDRIO**.  
Conforme Orden **OS21501**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2189, UADQ-DCS-OS-022-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 022-2024, Memo UI-DMV-152-2024, especificaciones de servicio.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE.

GP

*Cogado 10/04/24  
Transparencia 9 abril/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELEFONO (504) 2665-0711, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0222

*19-4-24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

S/S # 006



Tegucigalpa M.D.C., 09 de febrero de 2024.

Oficio SDP 295-2024

Licenciado

**EDIS MONCADA**

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).  
Su Oficina.

**Estimado Licenciado Moncada:**

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle un (1) aviso de licitación pública nacional y dos (2) avisos de licitación pública internacional; para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, las cuales se detallan a continuación:

No	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	ENP-GG-101-2024.	ENP-LPN-GC-09-2023, "Suministro de diésel y gasolina regular, para uso del equipo operativo y administrativo de la ENP, en los diferentes puertos a nivel nacional".	Empresa Nacional Portuaria (ENP).
3	537-SS-2024.	LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS, "Contratación de diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca, Honduras".	Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL).
4	538-SS-2024.	LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS, "Contratación de diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital San Isidro de Tocoa, Honduras".	

En vista de que los avisos son provenientes de distintas instituciones, se sugiere a la ENAG que coordine con cada una de ellas, tal como se señala en la tabla, sin perjuicio que se disponga de otra coordinación para el pago.

Se adjuntan copias fotostáticas y la versión digital de los avisos de publicación antes descritos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

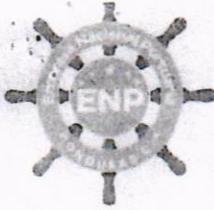
Atentamente,



**RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS**  
Secretario de Estado

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II,  
Torre #1, Piso #11.  
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

**Artes Gráficas ENAG**  
 Gobierno de la República  
**GERENCIA GENERAL**  
 RECIBE: 11:44am  
 FECHA: 9/02/2024  
 NOMBRE: Esther C.



**OFICIO ENP-GG-101-2024**

Puerto Cortés, Cortés  
05 de febrero de 2024

**Señores:**  
**Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia**

**Su Oficina**

Estimado Señor:  
Deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

Conforme a Oficio SSEP AV 64-2023 (COMUNICADO), se envía el presente, solicitando el trámite de las cotizaciones y publicaciones de aviso en la EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, ENAG del proceso detallado a continuación:

Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-09-2023, referente a "SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL", solicitada de acuerdo al Proceso de Compra menor No. ENP-SM-006-2024.

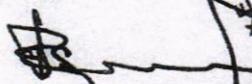
Se hace constar que se está remitiendo, la presente documentación y el aviso de publicación en Word, vía correo electrónico a los correos, yaniravas711@gmail.com y lumar.hernandez1425@gmail.com

Cabe mencionar que La EMPRESA NACIONAL PORTUARIA se compromete a realizar el pago, una vez se reciba la publicación y factura correspondiente.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Original Oficio ENP-GG-101-2024
- Copia de Aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-09-2023
- Copia de Solicitud de Servicios No. 006
- Copia de Captura de Pantalla de Difusión ONCAE/HONDU COMPRAS

Atentamente,

  
**DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA**  
**GERENTE GENERAL E.N.P.**



Copia archivo

R.T.N: 03069001047110

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



*R. I. H. P.*

**Oficio SSEP AV 64-2023**

## COMUNICADO

### A TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.

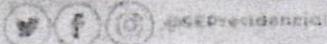
Por lo anterior, se les **COMUNICA** que, por instrucciones superiores, **todas las publicaciones** que las instituciones remitan a la ENAG para su publicación, deben ser canalizadas a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.

Toda solicitud de publicación debe documentarse con los antecedentes, fuentes, informes, dictámenes legales y técnicos correspondientes, así como todo anexo que se considere pertinente.

Asimismo, las solicitudes deben ser enviadas mediante un Oficio de Remisión, en donde se especifique qué institución asumirá el compromiso de pago de cada publicación. Toda la documentación deberá remitirse en versión impresa y electrónica.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero de 2023

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II,  
Torre #1, Piso #11.  
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/03/2024 14:12:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	01758
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: UADQ-DCS-PD004-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/03/2024 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,737.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,737.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDO UADQ-DCS-PD004-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDU COMPRAS 1 CONFORME A PACC 2024. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).

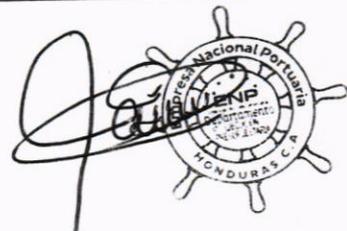
**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: Nombre:  
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:  
Libreta: Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA:

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

Verificado por: HHERNANDEZ8  
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Aprobado por: *[Signature]*  
Fecha y hora: 08/03/2024 14:12:36

Firmado por:  
Fecha y hora:



*[Handwritten signature]*  
11/3/24

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

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

## Factura 000-001-01-00091732

**Fecha factura:** 01/03/2024  
**Fecha de vencimiento:** 31/03/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° ENP-LPN-GC-09-2023 en 1 paginas + 1 logo publicado el 19/02/2024	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	487.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>3,737.50 L</b>

**Comentarios:** TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **006**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>17</b>	<b>enero</b>	<b>2024</b>	
Unidad Solicitante:	<b>ADQUISICIONES</b>			Departamento:	<b>LICITACIONES</b>
Solicitado por:	<b>Lic. Lucila Del Cid López</b>			Posición:	<b>DIRECTOR DE UNIDAD</b>
Descripción de la Línea PACC:	<b>GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP ✓</b>				
Para Utilizar en:	<b>PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.</b>				

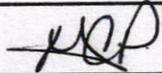
**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-09-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE DIÉSEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:		Fecha:	<b>17/01/24</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>25600</b>	VERIFICADO POR		Fecha:	
PACC ENP	LÍNEA PACC <b>25600.01</b>	CUBS <b>82101504</b>			
	OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	<b>22/01/24</b>		<b>22/01/24</b>	<b>22/01/24</b>	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	<b>25/01/24</b>	<b>Publicado H=1 Comunicado Onece 018-2024</b>			



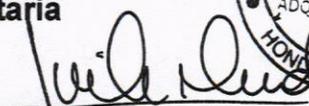
HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-P-040-2024

**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 08 de abril 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00091732** por la cantidad total de **L.3,737.50** por el Servicio de Publicación de Aviso de LPN-GC-09-2023.

Conforme Oficio ENP-GG-101-2024

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, recibo, F01-1758, UADQ-DCS-PD-004-2024, Solicitud de servicios 006-2024, UADQ-031-2024.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Oficio ENP-GG-101-2024, Oficio SDP-295-2024, Oficio SSEP-AV-64-2023, Borrador, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

*Coagado 10/04/24  
Transparencia Abierta*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELE (504) 2665-0714, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0220

*9-4-24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-010





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/04/2024 15:37:36

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 09/04/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02576

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Denominación UADQ-DCS-OS-028-2024

Número de Documento UADQ-DCS-OS-028-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/04/2024

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	190,080.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	190,080.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

UADQ.DCS.OS-028-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 4 PASAJES AEREOS A NOMBRE DE DAVID RICARDO SUAZO, LUCILA DEL CID, YOSSELIN BUESO, OSCAR DELGADO CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.- MONTEVIDEO-URUGUAY- BUENOS AIRES- ARGENTINA- S.P.S DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2024, PARA LIBAR EN PARTICIPACION DE LA ENP EN MESA DE TRABAJO PARA ELABORACION Y DISCUSION DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS

PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S. DE RL.

**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: 09/04/2024 15:37:34

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 9/4/24

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

09/04/2024

*[Handwritten notes]*

Lupe

9/4/24

03:55



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-034-2024 ✓

Descripción del Proceso: COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO; PARA ELABORACION Y DISCUSIÓN DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	08 ABRIL, 2024	09:30AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENNIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ASTRO TOUR	05019003075888	190,080.00
2.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	05069001047110	190,560.00
3.	TRAVEL TOUR	05019017898589	229,090.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 08 DE ABRIL DEL 2024 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, 08 DE ABRIL, 2024

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  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-034-2024 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO; PARA ELABORACION Y DISCUSIÓN DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 09:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ASTRO TOUR	05019003075888	CUMPLE		
2.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	05069001047110	CUMPLE		
3.	TRAVEL TOUR	05019017898589	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ASTRO TOUR	190,080.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	190,560.00	CUMPLE		
	TRAVEL TOUR	229,090.00	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 08 DE ABRIL, 2024

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

ASTRO TOUR S. DE R.L.

C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**R.T.N:** 05069001047110

**Dirección:** Puerto Cortes, Honduras

Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

Numero de orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero SAG: \_\_\_\_\_

**FACTURA 000-001-01-00030405**

RTN: 0501-9003075888

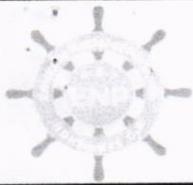
Fecha: 12/04/2024

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
4	BOLETOS AEREOS SAN PEDRO SULA-PANAMA-MONTEVIDEO	L. 47,400.00	L. 189,600.00
	BUENOS AIRES-PANAMA-SAN PEDRO SULA		
	PAX. BUESO LARA/YOSSELIN ISABEL		
	PAX. DEL CID LOPEZ/LUCILA MIROSLAVA		
	PAX. DELGADO BORJAS/OSCAR ORLANDO		
	PAX. SUAZO CACERES/DAVID RICARDO		
	CON MALETA DE MANO Y DOCUMENTADA INCLUIDAS		
	CON ASIENTOS ASIGNADOS DE LA FILA # 9 AL 12		
	CON COPA AIRLINES		
	-----U.L-----		
SON: CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100		SUBTOTAL TARIFAS/AEROLINEAS/OTROS PROVEEDORES	L. 186,400.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,200.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 480.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		IMPOTOS DE IVAS, TUAS Y Q'S AEROLINEAS/OTROS IMPUESTOS	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 190,080.00

**La factura es benefico de todos: EXIJALA**

Impuestos Incluidos





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **034**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>1</b>	<b>abril</b>	<b>2024</b>	
Unidad Solicitante:	<b>GERENCIA GENERAL</b>			Departamento:	<b>DIRECCION</b>
Solicitado por:	<b>LIC. JOSE MANUEL MENCIA</b>			Posición:	<b>GERENTE GENERAL</b>
Descripción de la Línea PACC:	<b>ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.</b>				
Para Utilizar en:	<b>MESAS DE TRABAJO; PARA ELABORACION Y DISCUSIÓN DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLOTAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS.</b>				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SUMINISTRO DE CUATRO (4) PASAJES AEROS A FAVOR DE: DAVID RICARDO SUAZO, SALIENDO 04-05-SPS-MONTEVIDEO-URUGUAY, REGRESO 15 MAYO: BUENOS AIRES, ARGENTINA-SPS. LUCILA MIROSLAVA DELCID, SALIENDO 04-05-SPS-MONTEVIDEO-URUGUAY, REGRESO 15 MAYO; BUENOS AIRES, ARGENTINA-SPS. YOSSELIN ISABEL BUESO; SALIENDO 04-05-SPS-MONTEVIDEO-URUGUAY, REGRESO 15 MAYO-BUENOS AIRES, ARGENTINA-SPS. OSCAR ORLANDO DELGADO-SALIENDO 04-05-SPS-MONTEVIDEO-URUGUAY-REGRESO 15-05-BUENOS AIRES, ARGENTINA-SPS.

**Observaciones del Solicitante**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Gerencia General HONDURAS S.A.	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>01/04/24</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---------------------------------------	---	--

Original UADO-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>			Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>26120</b>		VERIFICADO POR 	Fecha: <b>01/04/24</b>
PACC ENP	LÍNEA PACC	CUBS		
	<b>26120.01</b>	<b>78111502</b>		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>02/04/24</b>		<b>02/04/24 mg</b>	<b>02/04/24 mg</b>
	FECHA	OBSERVACIONES		
	<b>02/04/24</b>			



**MEMORANDO**  
**UADQ-P-052-2024**



**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

**DE:** LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 22 de abril 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ASTRO TOUR S. DE R.L.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00030405** por la cantidad total de **L.190,080.00** por el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE 4 PASAJES AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY.**  
Conforme Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-010.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Recibo, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2576, UADQ-DCS-OS-028-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 034-2024, GG-242-2024.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal y Pagos a Cuenta vigente a la fecha, GG-239-2024, 2 Invitaciones (ANP Y COPERSA), Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

*Pagado 25/04/24*  
*Transparencia abril/24*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELE (504) 2665-0714, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0220

*22-4-24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-009



# ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



HONDURAS

## EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

FECHA: **09 de Abril, 2024**

O/C No. **HC1-ENP-PA-2024-009**

### PROVEEDOR

**ASTRO TOUR, S. DE R.L.**  
ROSA YADIRA GARCÍA FERNANDEZ

BARRIO GUAMILITO 4 AVENIDA, 2-3 CALLE  
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTÉS

RTN: 08019011442902

### ENTREGAR A:

LIC.LUCILA DELCID LOPEZ  
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<b>ENP-SM-033-2024</b>	<b>09 DE ABRIL, 2024</b>	<b>INMEDIATA</b>

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DEL DR. CARLOS BUESO CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.- MONTEVIDEO-URUGUAY-BUENOS AIRES ARGENTINA-S.P.S. DEL 03 AL 15 DE MAYO 2024.	1	39,065.00	39,065.00
	*****U.L.*****			

Sub-Total	38,265.00
Importe Gravado	800.00
Importe Exento	-
ISV 15%	120.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>39,185.00</b>

### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

- \*FECHA DE SALIDA 03 DE MAYO CONFORME DISPONIBILIDAD DE VUELO EN COTIZACIÓN PRESENTADA
- \* INCLUYE MALETA DE MANO Y MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS

Elaborado por:

**LIC. GISELA CLAUDETH PAZ**  
ANALISTA DE SERVICIOS



**LIC. LUCILA DELCID LOPEZ**  
DIRECTORA UNIDAD ADQUISICIONES

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

R.T.N: 05069001047110

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/04/2024 15:38:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/04/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	02574
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> SLID	<b>SOLICITUD DE DESEMBOLSO</b>	<b>UADQ.DCS.OS-029-2024</b>	<b>Secuencia</b>
<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
09/04/2024			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
		<b>Número de Adjudicación</b>	

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

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

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

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	39,185.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,185.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> UADQ.DCS.OS-029-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE CARLOS ARTURO BUESO CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.- MONTEVIDEO-URUGUAY- BUENOS AIRES- ARGENTINA- S.P.S DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2024 PARA USAR EN PARTICIPACION DE LA ENP EN MESA DE TRABAJO PARA ELABORACION Y DISCUSION DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S. DE RL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
--	---

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

<b>Verificado por:</b> MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 09/04/2024 15:34:37	<b>Fecha y hora:</b> 09/04/24	<b>Fecha y hora:</b>

09/04/2024

9/12/24



HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-033-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO; PARA ELABORACION Y DISCUSIÓN DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 09:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ASTRO TOUR	05019003075888	CUMPLE		
2.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	05069001047110	CUMPLE		
3.	TRAVEL TOUR	05019017898589	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ASTRO TOUR	39,185.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	39,280.00	CUMPLE		
	TRAVEL TOUR	57,272.50	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 08 DE ABRIL, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



## EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-033-2024

Descripción del Proceso: COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO; PARA ELABORACION Y DISCUSIÓN DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLORAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	08 ABRIL, 2024	09:30AM	TRES(3)

## INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENNIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

## DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ASTRO TOUR	05019003075888	39,185.00
2.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	05069001047110	39,280.00
3.	TRAVEL TOUR	05019017898589	57,272.50

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

APERTURA EFECTUADA EL 08 DE ABRIL DEL 2024 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, 08 DE ABRIL, 2024

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

ASTRO TOUR S. DE R.L.  
 C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
**R.T.N:** 05069001047110  
**Dirección:** Puerto cortes, Honduras  
 Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000  
 Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024  
 Numero de orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero SAG: \_\_\_\_\_

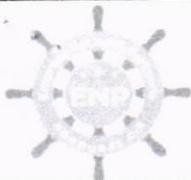
**FACTURA** 000-001-01-00030408  
 RTN: 0501-9003075888  
 Fecha: 12/04/2024

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-PANAMA-MONTEVIDEO BUENOS AIRES-PANAMA-SAN PEDRO SULA PAX. BUESO CHINCHILLA/CARLOS ARTURO CON MALETA DE MANO Y DOCUMENTADA INCLUIDAS CON ASIENTOS ASIGNADOS DE LA FILA # 9 AL 12 CON COPA AIRLINES -----U.L-----	L. 39,065.00	L. 39,065.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100		SUBTOTAL	L. 38,265.00
		TARIFAS/AEROLINEAS/OTROS PROVEEDORES	L. 0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 800.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 120.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		IMPOTOS DE IVAS, TUAS Y Q'S AEROLINEAS/OTROS IMPUESTOS	L. 0.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 39,185.00</b>

La factura es benefico de 1999. EXIJALA

Impuestos Incluidos





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **033**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	1	abril	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	LIC. JOSE MANUEL MENCIA			Posición:	GERENTE GENERAL
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.				
Para Utilizar en:	MESAS DE TRABAJO; PARA ELABORACION Y DISCUSIÓN DE CONVENIO ENTRE LOS PUERTOS AMIGOS PARA EXPLOTAR FUTURAS ALIANZAS ESTRATEGICAS.				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SUMINISTRO DE UN (1) PASAJE AEREO A FAVOR DE: CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA, SALIENDO 04-05-SPS-MONTEVIDEO-URUGUAY, REGRESO 15 MAYO: BUENOS AIRES, ARGENTINA-SPS.

**Observaciones del Solicitante**

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Analista de Servicios	Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha	01/04/24	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Fecha:		
POA ENP	OBJETO DE GASTO 26120		01/04/24		
PACC ENP	<table border="1"> <tr> <td>LÍNEA PACC</td> <td>CUBS</td> </tr> <tr> <td>26120.01</td> <td>7811150Z</td> </tr> </table>			LÍNEA PACC	CUBS
LÍNEA PACC	CUBS				
26120.01	7811150Z				
OBSERVACIONES					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION		
	02/04/24		02/04/24 mgr. 02/04/02 mgr.		
	FECHA	OBSERVACIONES			
	02/04/24				



# MEMORANDO

UADQ-P-053-2024



**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 22 de abril 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ASTRO TOUR S. DE R.L.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00030408** por la cantidad total de **L.39,185.00** por el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY.**  
Conforme Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-009.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Recibo, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2574, UADQ-DCS-OS-029-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 033-2024, GG-252-2024.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal y Pagos a Cuenta vigente a la fecha, Certificación, 2 Invitaciones (ANP Y COPERSA), Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

*Pagado 15/04/24  
Transparencia Ghit/24*



R.T.N: 05069001047110

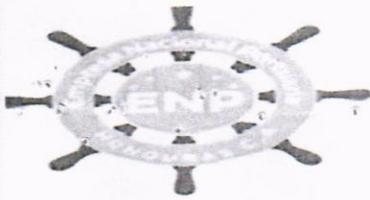
TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,  
TELEFONO (504) 2665-0714, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0222

*22.4.24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

O/S #21470



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21470**

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 A FAVOR DE: SERVICIOS Y SUMINISTROS MÚLTIPLES GERWIL  
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS  
 PARA USAR EN: ATENCIÓN A PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR DEFOLOP  
 SOLICITADO POR: DEFLOP COT. SERVICIO NUMERO: 137

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
250	SERVICIO DE REFRIGERIO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS EMPACADOS, CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA. *****U.L.*****	139.00	34,750.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>34,750.00</b>
		<b>15% IMPUESTO</b>	<b>5,212.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>39,962.50</b>

NOTA: SERVICIO DE ENTREGAS PARCIALES, PREVIA SOLICITUD OPORTUNA DE DEFOLOP

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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



[Signature]  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

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

[Signature]  
PROVEEDOR DEL SERVICIO



[Signature]  
APROB. GERENCIA GENERAL



República de Honduras

Impreso por: EAVILEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/02/2024 09:13:13

Página 1 de 2

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 17/01/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00000

Compromiso: 00

Devengado: 00312

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMER JAVIER VILLEDA REYES	TID	0506-984-01644	00006	2181109172	34,750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** F01-CIERRE **F-01 Cierre de Gestión**

**Fecha de Recepción:** 15/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24

**Denominación:** F-01 Cierre de Gestión

**Número de Documento:** 08510-01-00001 **Secuencia:** 2023-803-1-8510-1-1-0

**Número de Adjudicación:** 15/12/23 **Fecha Firma origen:** 15/12/23

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
					21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	39,962.50	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,962.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,212.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	34,750.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 803 GA: 1 UE: 1 F-01: 8510-1-1 - MEMORANDO UADQ-1278-2023 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL, EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 384/2023, Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO NO. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, SE SOLICITA CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PROVISION DE LAS ORDENES DE SERVICIO MENOR 2023 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2023. DICHS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2024.

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-102-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA, PARA USAR EN ATENDER A PERSONAL E INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR DEFOLOP. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-137-2023, PROVEEDOR: SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08030011201

CUENTA/LIBRETA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MBORJAS4 **Aprobado por:** MERAZO3 **Firmado por:** JROMERO24

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA **MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ** JAVIER ROMERO MOLINA

**Fecha y hora:** 17/01/2024 09:20:10 **Fecha y hora:** 17/01/2024 09:20:10 **Fecha y hora:** 17/01/2024 09:20:10



República de Honduras

Impreso por: EAVILEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/02/2024 09:13:13

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,212.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,212.50</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/11/2023 11:22:44

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés      Fecha Elaboración: 13/11/2023

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08510

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-102-2023      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación      Número de Documento

13/11/2023      Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales      Bienes de uso      Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos      Construcciones      Otros

Bienes y Servicios      Deuda Pública      Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos      Deuda Pública      Devoluciones      Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	39,962.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								39,962.50	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: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

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: 13/11/2023 11:22:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten signature]*  
13/11/2023

*[Handwritten signature]*  
13/11/23  
08:00



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



HONDURAS

### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-137-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y REFRESCOS PARA ATENDER A EMPLEADOS E INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR DEFOLOP ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
21/SEPTIEMBRE/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES ✓	18-10-2023 ✓	09:10 AM ✓	TRES(3) ✓

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
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 ✓	39,962.50 ✓
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L. ✓	05069020236092 ✓	41,687.50 ✓
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN) ✓	0511199000490 ✓	61,812.50 ✓

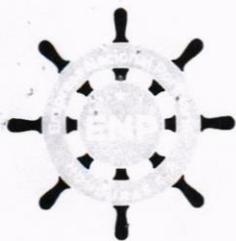
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2023, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE OCTUBRE 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

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-137-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y REFRESCOS PARA ATENDER A EMPLEADOS E INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR DEFOLOP
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE REFRIGERIO Y/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES Y REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE OCTUBRE DEL 2023 09:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE OCTUBRE DEL 2023 09:25 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

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

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL	39,962.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S.DE R.L.	41,687.50	CUMPLE		
3.	PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL NORTE (PROALIBEN)	61,812.50	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	
MARESSA DIAZ	0506-1978-00624	

R.T.N.: 05069001047110



# FACTURA

## Servicios y Suministros Múltiples GERWIL



### FACTURA AL CRÉDITO

Propietario: Wilmer Javier Villeda Reyes

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

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

R.T.N. 05061984016442

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

Tel: 3321-9563 ; 3321-0177

**Factura:** 000-002-01-00000102

**Fecha Emision:** 12-03-2024

**Cliente:** Empresa Nacional Portuaria

**RTN:** 05069001047110

**Dirección:** Instalaciones Portuarias, 1era calle, Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	Servicio de refrigerio que consiste en el suministro de 250 platos con bocadillos variados dulces y salados empacados, con su respectivo refresco en lata.	34,750.00	0.00	34,750.00

Observaciones :

SON : TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

CAI: 550514-CFA222-E143A6-92BC55-C84B70-56

Fecha Limite de Emision: 07-02-2025

Rango Facturacion: 000-002-01-00000101 000-002-01-00000150

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	34,750.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	34,750.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	5,212.50
I.S.V 18%: L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>39,962.50</b>

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





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **137**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	septiembre	2023
Unidad Solicitante:	GESTION ADMINISTRATIVA		Departamento:	DEFOLOP
Solicitado por:	ING. MARESA ABIGAIL DIAZ		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso:	GG-GG-SERVICIO DE REFRIGERIOS/O ALMUERZOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN VISITAS ESPECIALES Y/O REUNIONES A CONSEJO DIRECTIVO ENP.			
Para Utilizar en:	PARA BRINDAR REFRIGERIO A EMPLEADOS E INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN DICHAS CAPACITACIONES.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE REFRIGERIO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 250 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS, EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA, EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR ESTE DEPARTAMENTO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

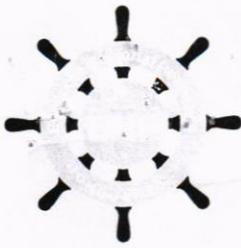
Observaciones del Solicitante

SUMINISTRADAS PREVIO SOLICITUD OPORTUNA PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>21/09/23</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha <b>21/09/23</b>
---	---	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>31110</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>21/09/23</b>
PACC ENP	CUBS <b>31110.01 90101604</b>		
OBSERVACIONES			

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
PUBLICACION	<b>21/09/23</b>		<b>21/09/23</b>	<b>21/09/23</b>
APERTURA	<b>21/09/23</b>	OBSERVACIONES Publicado HCI Comunicado Oncae 018-2023		



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-034-2024

**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 01 de abril 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES GERWIL**, para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000102** por la cantidad total de **L.39,962.50** por el **SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION PARA ATENDER CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR DEFOLOP A PARTIR DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE MARZO 2024.**

Conforme Orden **OS21470/2023.**

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, PROVISIÓN 2023 F01, Factura, Memorandos Solicitud de bocadillos, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8510, UADQ-DCS-OS-102-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 137-2023, Memo UDF-PSPTO-189-2023, Cronograma.

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

GP

*pagado H/04/24  
Transparencia abril/24*

R.T.N: 05069001047110

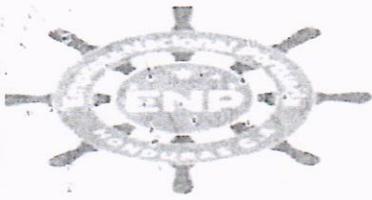
TRABAJAMOS POR LA RE-FUNDACION DEL PAIS

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

4-4-24

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

O/S 21483/2023



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21483**

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2023  
 A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART  
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS  
 PARA USAR EN: VEHÍCULO ASIGNADO A GERENCIA GENERAL, TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, AÑO 2012  
 SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS COT. SERVICIO NUMERO: 173

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO BLINDADO ASIGNADO A GERENCIA GENERAL, TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD5719807, VIN MROFZ290X01650381, AÑO 2012, QUE CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO, REVISIÓN, REEMPLAZO DE 02 BALINERAS DE RUEDA, 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN COMPLETA, 2 TERMINALES /PUNTAS DE DIRECCIÓN, 2 FLECHAS DELANTERAS COMPLETAS, 2 BUJES DE HOJA DE RESOTE, 1 ROSCA DE CARTER ACEITE MOTOR/TORNO, 1 FLUSH DE HIDRÁULICO, 1 FLUSH DE FRENOS Y EMBRAGUE, 1 CAMBIO DE FILTRO DIESEL, 1 FLUSH DE COOLANT, 5 LIMPIADOR MULTUSOS, 1 DESENGRASANTE, 1 GRASA GADUS S2 V460A_10*0.04 KG_A1WJ, 2 TORNO DE BUJES HOJA DE RESORTE, 1 FILTRO HIDRÁULICO, 1 LAVADO DEL VEHÍCULO Y REVISIÓN DE FUGAS DE ACEITE, 1 REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS HOJAS DE RESORTE, REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE POR CARTER, INSTALACIÓN DE ROSCA Y TAPON DE CARTER DE LA MISMA MEDIDA.	171,304.35	171,304.35
*****U.L.*****			

NOTA:

SUB-TOTAL	171,304.35
15% IMPUESTO	25,695.65
<b>TOTAL</b>	<b>197,000.00</b>

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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

**UNIDAD DE ADQUISICIONES**

**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, 2665-0357, FAX: (504) 2665-0232



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 23:16:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Puerto Cortés	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	09910
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO	TID	0506-1988-00379	00004	40120145855	171,304.35

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM UADQ-1278-2023

Fecha de Recepción: 15/12/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Secuencia: No.Doc F01 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	197,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	197,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	25,695.65	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	171,304.35	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-1278-2023 TRANSFERENCIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ), EN APLICACIÓN A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SEGÚN ACUERDO 384/2023, Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO NO. 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO, SE SOLICITA CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA PROVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO MENOR 2023 QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2023, DICHS PROCESOS FINALIZARÁN SU ETAPA DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO FISCAL 2024.

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-124-2023 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REALIZAR REVISIÓN GENERAL Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO TOYOTA BLINDADO, PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE COMPRA ENP-SM-173-2023, PROVEEDOR: SERVIMART.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08030011201

Número de Libreta

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MBORJAS4 **Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 15/12/2023 23:16:17 **Fecha y hora:** 15/12/23

**Firmado por:** [Signature] **Fecha y hora:** [Signature]





República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 23:16:26

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,695.65	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>25,695.65</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/12/2023 13:36:28

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	09910
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-124-2023 **Número de Documento**

**Fecha de Recepción:** 09/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**Secuencia:** **No.Doc F01 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	197,000.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	197,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-124-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REALIZAR REVISION GENERAL Y REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO TOYOTA BLINDADO, PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-173-2023, PROVEEDOR: SERVIMART.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

**Cuenta Origen/CUT:** **Número de Cuenta:**

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FAVILA3 **Francisco Javier Avila Santos**

**Fecha y hora:** 09/12/2023 13:36:26

**Aprobado por:** *[Signature]* **Fecha y hora:** 11/12/23

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

*[Signature]*

*[Signature]*  
09/12/2023

*[Handwritten notes]*  
dupe  
11/12/23  
10:25



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROC

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/12/2023 13:36:28

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 09910

**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-124-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Denominación:** **Número de Documento:**

**Fecha de Recepción:** 09/12/2023 **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 **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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	197,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	197,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-124-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REALIZAR REVISION GENERAL Y REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO TOYOTA BLINDADO, PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-173-2023, PROVEEDOR: SERVIMART.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

**Cuenta Origen/CUT:** **Número de Cuenta:**

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

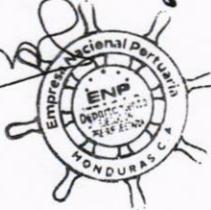
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FAVILA3 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 09/12/2023 13:36:26 **Fecha y hora:** 11/12/23

*[Signature]*

*[Signature]*  
09/12/2023



*[Handwritten notes]*  
dupe  
1/12/23  
2-23  
2-23



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-173-2023

Descripción del Proceso: SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
KENYA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	197,000.00
2.	WILLIAMS SERVICE, S. DE R.L.	05069020236092	247,250.00
3.	DROFARMA	05069001047110	287,500.00

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE DICIEMBRE, 2023

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-173-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL
LINEA PACC ENP:	GC-PC-CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR FORD, TOYOTA, ASIGNADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:10 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICE, S. DE R.L.	05069020236092	CUMPLE		
3.	DROFARMA	05069001047110	CUMPLE		
4.					

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	197,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICE, S. DE R.L.	247,250.00	CUMPLE		
3.	DROFARMA	287,500.00	CUMPLE		
4.					

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
GRILMA G. NAVARRO	0506-1966-00013	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LUIS VENEGAS	0506-1972-00760	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



SERVIMART

### Servicios Múltiples Martínez

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

Día	Mes	Año
11	03	24

Factura 000-001-01-00 Nº 001527

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortes, Cortes

RTN.: 05069001047110

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de revisión y reparación completa del vehículo blindado asignado a gerencia general, Toyota Hilux, Pick Up, gris oscuro, motor 1KD5719807, VIN MRDFZ290X01650381, año 2012, que consiste en: revisión completa del vehículo, reemplazo de 2 balineras de rueda, 1 cremallera de dirección, 2 terminales/puntas de dirección, 2 flechas delanteras completas, 2 bujes de hoja de resorte, 1 rosca de carter aceite motor/torno, 1 flush de hidráulico, 1 flush de frenos y embrague, 1 cambio de filtro diesel, 1 flush de coolant, 5 limpiador multiusos, 1 desengrasante, 1 grasa gados S2 V460A, 2 tornos de bujes de hoja de resorte, 1 filtro hidraulico, 1 lavado del vehículo y revisión de fuga de aceite por carter, instalación de rosca y tapón del carter de la misma medida.	171,304.35	—	171,304.35



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

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

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

Rango Autorizado:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO  CREDITO  45 días.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alicuota L.

Importe Gravado al 15% ISV L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

Impto. 18% L.

TOTAL L.

171,304.35

25,695.65

197,000.00

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Monto en Letras: Ciento noventa y siete mil exactos.

L.



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **173**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>4</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>2023</b>
Unidad Solicitante:	<b>INGENIERIA</b>		Departamento:	<b>MANTENIMIENTO Y VEHICULOS</b>
Solicitado por:	<b>LUIS ALONSO VENEGAS</b>		Posición:	<b>JEFE DEPARTAMENTO (a.i.)</b>
Descripción de la Línea PACC:	<b>GC-PC CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR FORD, TOYOTA, ENP ASIGNADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.</b>			
Para Utilizar en:	<b>VEHÍCULO BLINDADO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS OSCURO, , MOTOR:1KD5719807, VIN: MROFZ290X01650381, AÑO 2012.</b>			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

REALIZAR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO BLINDADO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, TOYOTA, HILUX, PICK UP, COLOR: GRIS OSCURO, MOTOR:1KD5719807, VIN: MROFZ290X01650381, AÑO 2012: 1 REVISIÓN GENERAL, 2 BALINERAS DE RUEDA, 1 CREMALLERA DE DIRECCIÓN COMPLETA, 2 TERMINALES/PUNTAS DE DIRECCIÓN, 2 FLECHAS DELANTERAS COMPLETAS, 1 FUGA DE ACEITE POR CARTER, 2 BUJES DE HOJA DE RESORTE, 1 ROSCAR DE CARTER ACEITE MOTOR/TORNO, 1 FLUSH DE HIDRAULICO, 1 FLUSH DE FRENOS Y EMBRAGUE, 1 CAMBIO DE FILTRO DIESEL, 1 FLUSH DE COOLANT, 5 LIMPIADOR MULTIUSOS, 1 DESENGRASANTE, 1 GRASA GADUS S2 V460A\_10\*0.04 KG\_A1WJ, 2 TORNO DE BUJES HOJA DE RESORTE, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 LAVADO DEL VEHICULO Y REVISIÓN DE FUGAS DE ACEITE, 1 REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS HOJAS DE RESORTE, 1 INSTALACIÓN DE UNA ROSCA Y TAPÓN DE CARTER DE LA MISMA MEDIDA.

**Observaciones del Solicitante**

Instalar repuestos de buena calidad.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

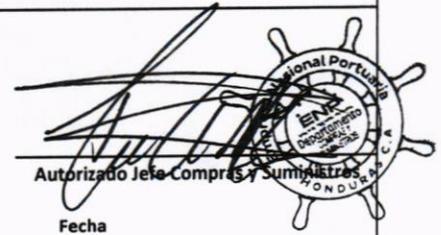


Verificado Analista de Servicios



Fecha **04/12/23**

Autorizado Jefe Compras y Suministros

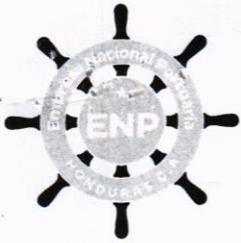


Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	<b>Hepli M</b>	Fecha:	<b>4/12/2023</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>23320</b>	VERIFICADO POR		Fecha:	<b>4/12/23</b>
	<b>23320.02</b> <b>Cortés</b>				
	<b>LINEA PACC</b> <b>78181507</b>				
	<b>CUBS</b>				
PACC ENP	OBSERVACIONES				

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
<b>PUBLICACION</b>	<b>05/12/23</b>		<b>05/11/23</b>	<b>05/11/23</b>
<b>APERTURA</b>	<b>07/12/2023</b>	OBSERVACIONES <b>Publicado HCF</b> <b>Comunicado Onece 018-2023</b>		



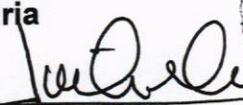
HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

## MEMORANDO

UADQ-P-035-2024

**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 01 de abril 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001527** por la cantidad total de **L.197,000.00** por el SERVICIO DE REVISION, REPARACION GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. Conforme Orden **OS21483/2023**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, PROVISIÓN 2023 F01-9910, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9910, UADQ-DCS-OS-124-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 173-2023, Memo UI-DMV-729-2023, Perfil de servicio.

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

GP

*Pagado 08/04/24  
Transparencia abril/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

*2-4-24*

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

O/S 21496



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21496**

FECHA: 01 DE MARZO DE 2024  
 A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART  
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS  
 PARA USAR EN: REUNION PROGRAMADA CON EJECUTIVOS DE BANCO FICOHSA Y DE LA E.N.P. EN OFICINA ENLACE TEGUCIGALPA  
 SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 020

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 20 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO Y SERVICIO BUFFET PARA 20 PERSONAS QUE INCLUYA 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS (2 CARNES Y 3 COMPLEMENTOS), POSTRE, CON SU RESPETIVO REFRESCO. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONAS CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS CON ESTACION DE CAFE Y BEBIDAS NATURALES, SERVICIO DE CRISTALERIA, MANTELERIA, MOBILIARIO, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE.-  *****U.L.*****	21,700.00	21,700.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>21,700.00</b>
		<b>15% IMPUESTO</b>	<b>3,255.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>24,955.00</b>

NOTA: SERVICIO A REALIZARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA E.N.P.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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



*[Handwritten Signature]*  
UNIDAD DE ADQUISICIONES



*[Handwritten Signature]*  
PROVEEDOR DEL SERVICIO



*[Handwritten Signature]*  
APROB. GERENCIA GENERAL

R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/03/2024 14:19:13

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01367

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-015-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

01/03/2024 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	24,955.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,955.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON:** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-015-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA 20 PERSONAS PARA USAR EN REUNION PROGRAMADA CON COMITE TECNICO DE BANCO FICHOSA Y EJECUTIVOS DE LA ENP EN LA OFICINA DE ENLACE, TECOCIGALPA. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** \_\_\_\_\_

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA **Fecha y hora:** 01/03/2024 14:19:10 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
01/03/2024

*[Handwritten notes]*  
dupla  
13/02  
2-4-1



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



### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-SM-020-2024			
<b>Descripción del Proceso:</b>	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 20 PERSONAS PARA ATENDER REUNION CON COMITÉ TECNICO DE BANCO FICOHSA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P EN OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA.			
<b>Fecha de Publicación</b>	<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>	<b>N° de Oferentes</b>
27 FEBRERO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	01 MARZO, 2024	09:00AM	UNO (1)

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	<b>SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)</b>	05061988003796	<b>24,955.00</b>

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 01 DE MARZO DEL 2024, 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, 01 DE MARZO, 2024

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



## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-020-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 20 PERSONAS PARA ATENDER REUNION CON COMITÉ TÉCNICO DE BANCO FICOHSA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P EN OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	01 DE MARZO DEL 2024 09:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	01 DE MARZO DEL 2024 09:20 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	24,955.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**SOLICITUD DE SERVICIO**

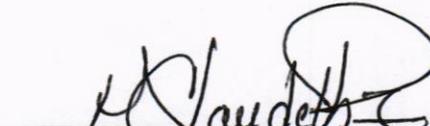
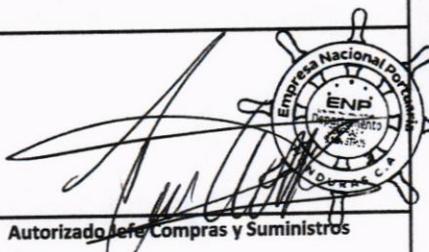
No. **020**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>27</b>	<b>febrero</b>	<b>2024</b>	
Unidad Solicitante:	<b>GERENCIA GENERAL</b>			Departamento:	<b>DIRECCION</b>
Solicitado por:	<b>CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA</b>			Posición:	<b>GERENTE GENERAL</b>
Descripción de la Línea PACC:	<b>ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP</b>				
Para Utilizar en:	<b>REUNION PROGRAMADA CON COMITÉ TECNICO BANCO FICOMSA Y EJECUTIVOS DE LA ENP EN OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA.</b>				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

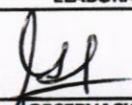
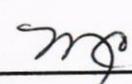
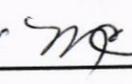
**SERVICIO DE ALIMENTACION: COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS**

**Observaciones del Solicitante**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha	Fecha	

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>			Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>29100</b>		VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS		
	<b>29100.01</b>	<b>90101604</b>		
OBSERVACIONES				

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	<b>27/02/24</b>		<b>27/02/24</b> 	<b>27/02/24</b> 
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	<b>29/02/24</b>			



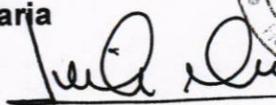
HONDURAS  
COMITÉ DE LA ADMINISTRACIÓN

## MEMORANDO

UADQ-P-036-2024

**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

**DE:** LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ   
Directora Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 01 de abril 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001531** por la cantidad total de **L.24,955.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 20 PERSONAS EN REUNION CON EJECUTIVOS DE LA ENP Y REPRESENTANTES DE BANCO FICOHSA EN OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA.** Conforme Orden **OS21496**.

**Con tal propósito se adjuntan originales de:**

Entrada de factura, Factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1367, UADQ-DCS-OS-015-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 020-2024, Memo GG-180-2024.

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

GP

*Pagado 05/04/24*

*Transparencia Abril/24*



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

*02-4-24*