

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

HC1-ENP-OP-2023-002



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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/02/2024 11:12:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>06/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>00546</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-006-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SLD</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>06/02/2024</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

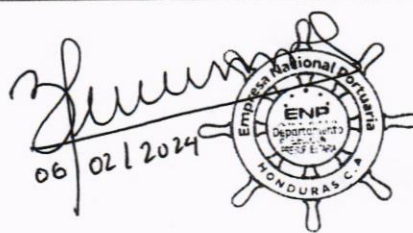
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,980.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	5,980.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-006-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-JPN-GC-09-2023 "SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP, EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, SOLICITUD # ENP-SM-005-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: MBORJAS4 MONICA JULIANA BORJAS O'HARA	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>06/02/2024 11:12:32</u>	Fecha y hora: <u>06/02/2024 11:12:32</u>

[Firma]



[Firma]
06/02/2024
11:12:32



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-005-2024
Descripción del Proceso:	PUBLICACION DE ACISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 "SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS."

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22/ENERO/2024	PUERTO CORTES, CORTES	05-02-2024	11:50 AM	UNO (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	08019995286070	5,980.00
2.			
3.			

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2024, AL PRESENTARSE LA OFERTA NECESARIA 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, 05 DE FEBRERO DE 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
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-005-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE ACISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023 "SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE FEBRERO 2024 11:50 A.M
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE FEBRERO 2024 11:55 A.M

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	5,980.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
2.					
3.					

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
LUCILA DEL CID LÓPEZ	0501-1974-04978	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 05 DE FEBRERO DEL 2024.

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025289

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/02/2024

Contrato: 782585

Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Cliente: 992-1

RTN: 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guia: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023

Anunciante:

Vencimiento: 14/03/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/02/2024	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09	Unidad	1	5,200.00	(0%) 0.00	5,200.00
cinco mil novecientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

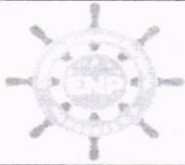
1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,200.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		780.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		5,980.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. 005

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	enero	2024	
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento:	LICITACIONES
Solicitado por:	Lic. Lucila Del Cid López			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP				
Para Utilizar en:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

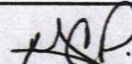
DESCRIPCION DEL SERVICIO

PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA 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 NIVEL NACIONAL", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Análisis de Servicios Fecha 17/01/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha 17/01/24
---	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
			17/01/24
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	25600		
PACC ENP	LINEA PACC		
	CUBS		
	82101504		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	22/01/24		22/01/24 Smp
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	25/01/24	Publicado H.C.I. Comunicado Oficio 018-2024	



MEMORANDO

UADQ-P-049-2024



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 **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00025289** por la cantidad total de **L.5,980.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023**.
Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2023-002**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-00546, UADQ-DCS-OS-006-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 005-2024, UADQ-031-2024, borrador de publicación.

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

GP

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



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) 2665-0222

22-4-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024

S/S # 027

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025569

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/03/2024 Contrato: 782592
Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP-
LPN-GA-UDO-01-2024 Anunciante:

Vencimiento: 20/04/2024

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/03/2024	SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONA	Unidad	1	5,200.00	(0%) 0.00	5,200.00
				TOTAL	L. 0.00	5,200.00

cinco mil novecientos ochenta Lps con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	780.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,980.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-027-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PÚBLICO NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, SEGÚN ART.106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACION ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE ABRIL DEL 2024 02:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE ABRIL DEL 2024 02:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)	5,980.00	CUMPLE		ADJUDICAR CONFORME DGPR

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	
LILIAN DINORA MORALES	0506-1987-00368	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 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 HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-027-2024

Descripción del Proceso: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PÚBLICO NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, SEGÚN ART.106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
13 MARZO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	03 ABRIL, 2024	02:00PM	UNO (1)

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.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)	08019995286070	5,980.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 03 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, 03 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. 027

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	12	marzo	2024	
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento:	LICITACIONES
Solicitado por:	Lic. Lucila Del Cid López			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP				
Para Utilizar en:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

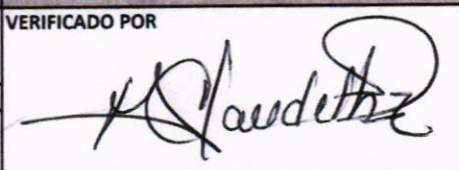
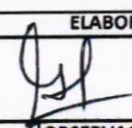
DESCRIPCION DEL SERVICIO

PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha 12/03/24	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:	
	25600		12/03/24	
PACC ENP	LINEA PACC			
	25600.01			
	CUBS			
	82101504			
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	13/03/24		13/03/24 Smp	13/03/24 Smp
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	14/03/24	Publicado HCI Comunicado Opeal 018-2024		



MEMORANDO

UADQ-P-051-2024



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 **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00025569** por la cantidad total de **L.5,980.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024**.

Conforme Contrato de Publicidad 782592.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, F01-2541, UADQ-DCS-OS-006-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 027-2024, UADQ-027-2024, borrador de publicación.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, publicación, 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,

TELS (504) 2665-0714, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0222

23-4-24

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

HC1-ENP-OP-2023-004



www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: HHERRANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 14:52:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 01834
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐		

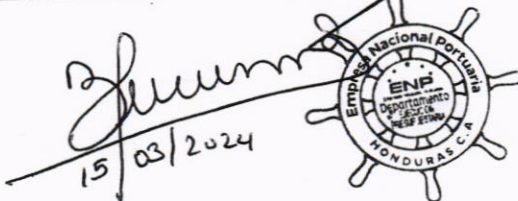
DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OS-019-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen		
Tipo de documento SOL_COM		Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen		
15/03/2024										
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales			☐			Bienes de uso			☐	
Servicios Profesionales y Técnicos			☐			Construcciones			☐	
Bienes y Servicios			☒			Deuda Pública			☐	
						Transferencias			☐	
						Otros			☐	
						Pasajes y Viaticos			☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,980.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	5,980.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-019-2024. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE ADENDUM N°1, A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023, EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRO SUR DEL PAIS. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A 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: HHERRANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PERA	Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03/2024 14:51:59	Fecha y hora:
Firmado por:	Firmado por:



Handwritten signature and date: 18/03/24



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 09:02:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/04/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02541
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-PD-006-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/04/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,980.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	5,980.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-PD-006-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UD-01-2024, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA".
NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-027-2024
PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HMICHELEN
HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO

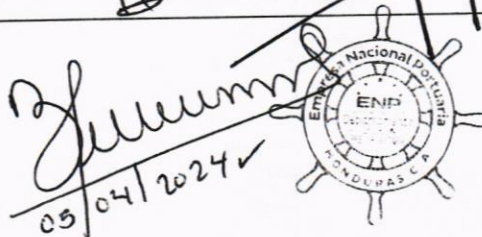
Fecha y hora: 05/04/2024 09:02:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 05/04/2024

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025570

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/03/2024

Contrato: 782593

Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Cliente: 992-1

RTN: 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: ADENDUM No.1 ENP-LPN-GC-09-2023

Anunciante:

Vencimiento: 20/04/2024

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/03/2024	ADENDUM No.1 ENP-LPN-GC-09-2023 (1/4 PAG, B/N, INTERIO	Unidad	1	5,200.00	(0%) 0.00	5,200.00
cinco mil novecientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

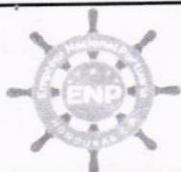
1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta devolución despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	780.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,980.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

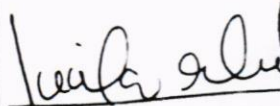
No. **031**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	14	marzo	2024	
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento:	LICITACIONES
Solicitado por:	Lic. Lucila Del Cid López			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP				
Para Utilizar en:	PUBLICACIÓN DE ADENDUM N.1 DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

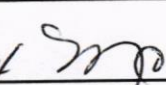
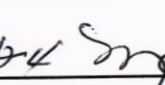
DESCRIPCION DEL SERVICIO

PUBLICACIÓN DE ADENDUM N.1 DE LICITACION PÚBLICA 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 NIVEL NACIONAL", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

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

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600			VERIFICADO POR 	Fecha: 14/03/24
PACC ENP	LINEA PACC 25600.01		CUBS 82101504		
	OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	14/03/24		14/03/24 	14/03/24 	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	15/03/24	Comunicado HCl Comunicado Orione 018-2024			



MEMORANDO

UADQ-P-050-2024



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 **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00025570** por la cantidad total de **L.5,980.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ADENDUM A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023**.
Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2023-004**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-01834, UADQ-DCS-OS-019-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 031-2024, UADQ-187-2024, borrador de publicación.

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

GP

Gagado 25/04/24
Transparencia abril/24



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

22.4.24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 #2

S/S # 019



N° 21497

SOLICITADO POR: _____ TIC _____ COT. SERVICIO NUMERO: _____ 019

APROB. GERENCIA GENERAL

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

0000200009



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/03/2024 15:10:25

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 06/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 01706
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-016-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SLD	Denominación	Número de Documento		
06/03/2024				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	48,957.48	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	48,957.48	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RANDO UADQ-DCS-OS-016-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REPARACIÓN DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DE LA TORRE DE CONTROL SOLICITADO POR TIC PARA USAR DIFERENTES PUNTOS DE FIBRA ÓPTICA A TORRE DE CONTROL, PROVEEDOR INNOVA SOLUTIONS, SOLICITUD # ENP-SM-019-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: MBORJAS4 MONICA LILIANA BORJAS O'HARA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 06/03/2024 15:10:21	Fecha y hora:	Fecha y hora:



0000900012

dupa
7/3/24
09:01

INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V

B0. El Centro 4 y 5 Calle este, 3 avenida, Puerto Cortés
Cortés, Honduras, C.A Email : administracion@invlat.com
Teléfono : (504) 2665-0066 / 3318-3114
R.T.N : 0501-9016-822390



INNOVA

Solutions

Fecha Límite de Emisión : 12/01/2025

Rango Autorizado : Del 000-001-01-00078401 Al 000-001-01-00088400

CAI : F5879E-C6E4E2-954FB0-654238-1876E6-55

FACTURA CLIENTE

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Código Cliente: CLI003581

RTN:05069001047110

Telefono :

Dirección:

No. 000-001-01-00081283

Fecha Fact : 20/03/2024

Fecha Vencimiento: 20/04/2024

Condición Pago: A 30 Días

Cantidad	Descripción	Cod. Unid.	Precio Unit	Total
1.00	Suministro de fibra optica y accesorios de sujeción y anclaje	Unidad	L 17,244.60	L 17,244.60
4.00	Fusiones de fibra optica	Unidad	L 1,000.00	L 4,000.00
1.00	Mano de obra	Unidad	L 21,327.12	L 21,327.12
-----Ultima Linea-----				

SubTotal: 42,571.72

Descuento y Rebaja : L 0.00

Importe Exento : L 0.00

Importe Exonerado : L 0.00

Importe Gravado 15% : L 42,571.72

Importe Gravado 18% : L 0.00

I.S.V 15% : L 6,385.76

I.S.V 18% : L 0.00

Total LPS : L 48,957.48

Cantidad En Letras : CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 48 / 100 LEMPIRAS

Datos del adquirente exonerado

No. De Orden de Compra Exenta :

No. De Constancia Registro Exonerada :

No. De Registro SAG :

Observaciones:

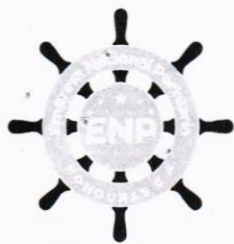
La Factura Es Beneficio de Todos EXIJALA

Por Cada cheque devuelto se cobrara L. 300.00 mas comision bancaria.

0000000002

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ----- ORIGINAL CLIENTE

RECIBIDO CLIENTE



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-019-2024
Descripción del Proceso:	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DEL ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA TORRE DE CONTROL

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
23 FEBRERO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	04 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.	INNOVA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	05019016822390	48,957.48

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 04 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

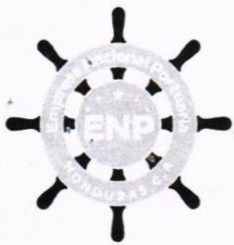


R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 04 DE MARZO, 2024

TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO 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-019-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DEL ENLACE DE FIBRA OPTICA DE LA TORRE DE CONTROL
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DEL SISTEMAS CORE (AS400, BPCS, NOMINAS Y COMUNICACIONES EN GENERAL)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE MARZO DEL 2024 09:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE MARZO DEL 2024 09:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INNOVA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	05019016822390	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INNOVA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	48,957.48	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	
LARISSA FLORES	1804-1981-02299	

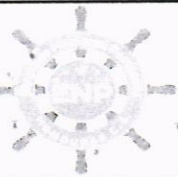


R.T.N: 05069001047110

0000000015

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. 019

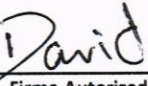
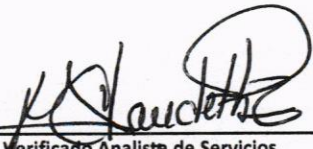
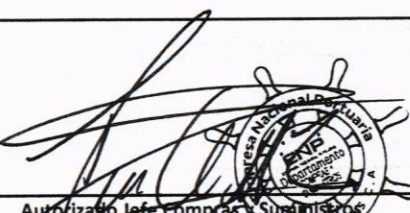
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	febrero	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	ING. DAVID ALFONSO CHAVARRÍA			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA CORE (AS400, BPCS, NOMINAS Y COMUNICACIONES EN GENERAL.				
Para Utilizar en:	REPARACIÓN DE EMERGENCIA DEL ENLACE DE LA FIBRA ÓPTICA DE LA TORRE DE CONTROL.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

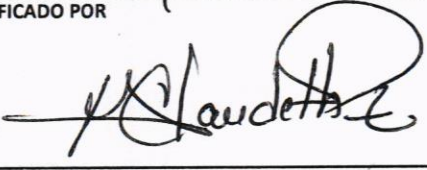
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACIÓN DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DE LA TORRE DE CONTROL.

*****UL*****

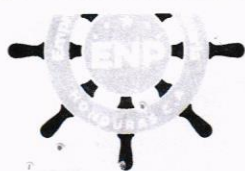
Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha 22/02/2024	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por: Heidi M.	Fecha: 20/02/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 23600		VERIFICADO POR	Fecha: 22/02/24
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS		
	23600.01	81112210		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	23/02/24		23/02/24 mg	23/02/24 mg
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	28/02/2024	Publicado HC Comunicado Orale 018-2024		

0000000018



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-043-2024

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 **INNOVA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00081283** por la cantidad total de **L.48,957.48.00** por el SERVICIO DE REPARACION, SUMINISTRO Y FUSION DEL ENLACE DE LA FIBRA ÓPTICA EN LA TORRE DE CONTROL.
Conforme Orden **OS21497**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1706, UADQ-DCS-OS-016-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 019-2024, Memo TIC-031-2024, Perfil de servicio.

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

GP

*Cagado 16/04/24
Transparencia abril /24*

0000000001

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

guru

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 #2

S/S # 018



ORDEN DE SERVICIO

N° 21494

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: ATENCION A MEDIOS CONVOCADOS POR CONFERENCIA DE PRENSA POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 18

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO Y SERVICIO BUFFET PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYA 50 ALMUERZOS (2 CARNES Y 3 COMPLEMENTOS), POSTRE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO. SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS CON ESTACION DE CAFE Y BEBIDAS NATURALES, SERVICIO DE CRISTALERIA, MANTELERIA, MOBILIARIO, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO. (CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO) *****U.L.*****	79,000.00	79,000.00
		SUB-TOTAL	79,000.00
		15% IMPUESTO	11,850.00
		TOTAL	90,850.00

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES



APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 16:16:37

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 22/02/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01269
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-011-2024
Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

22/02/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

ASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

90,850.00

0.00

0.00

90,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SON: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

Fecha y hora: 22/02/2024 16:16:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



0000000013

Handwritten signature and date 22/02/2024



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-018-2024

Descripción del Proceso: SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS PARA ATENDER A MEDIOS CONVOCADOS POR CONFERENCIA DE PRENSA POR PARTE DE GERENCIA GENERAL

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21 FEBRERO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	22 FEBRERO, 2024	02:00PM	DOS (2)

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.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	90,850.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069001047110	105,800.00

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

0000000015

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 22 DE FEBRERO, 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
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-018-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS PARA ATENDER A MEDIOS CONVOCADOS POR CONFERENCIA DE PRENSA POR PARTE DE GERENCIA GENERAL
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE FEBRERO DEL 2024 02:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE FEBRERO DEL 2024 02:15 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	90,850.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	105,800.00	CUMPLE		

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	
TESLA MARADIAGA		

R.T.N: 05069001047110

0000000016

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



Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

Dia	Mes	Año
11	03	24

Factura 000-001-01-00 N^o 001532

RTN.: 05069001047110

Nº Orden de compra anexa:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:



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

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

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

Rango Autorizado:

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

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

0000300002

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Gravado con Alicuota L.	—	
Importe Gravado al 15% ISV L.	79,000.00	
Importe Gravado 18% L.	—	
I.S.V. 15% L.	11,850.00	
Impto. 18% L.	—	
TOTAL L.	90,850.00	

Monto en Letras: Noventa mil ochocientos cincuenta exactos. L.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE SERVICIO

No.

018

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	21	febrero	2024
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	Lic Tesla Maradiaga		Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Linea PACC:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.ENP			
Para Utilizar en:	ATENCION A MEDIOS CONVOCADOS POR CONFERENCIA DE PRENSA DE PARTE DE GERENCIA.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

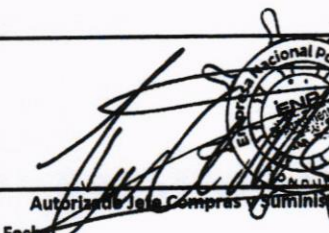
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS, QUE CONSISTE EN: BOCADILLOS DULCES Y SALADOS Y ESTACIÓN DE CAFE Y JUGOS NATURALES.

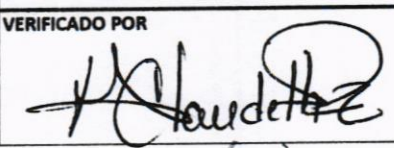
MOBILIARIO Y DEMÁS ESPCIFICACIONES CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.

.....UL:.....

Observaciones del Solicitante

REUNION A REALIZARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UEC+RSE EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024.

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Analista de Servicios Fecha: 21/02/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha: 22-feb-24
--	--	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 31110 / 31110.04	VERIFICADO POR 	Fecha: 21/02/24
PACC ENP	CUBS 90101602		
OBSERVACIONES (04) 55,449.00 (05) 35401.00			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	21/02/24		21/02/24 Smp
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	22/02/24	Comunicado HCl Comunicado Omeal 18-2021	

0000000020



MEMORANDO

UADQ-P-045-2024



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:

09 de abril 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001532** por la cantidad total de **L.90,850.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 50 PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN CONFERENCIA DE PRENSA.** Conforme Orden **OS21494**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1269, UADQ-DCS-OS-011-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 018-2024, Memo UEC+RSE-047-2024, especificaciones 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

Gasado 16/04/24
Transparencia Abril 24

0000000001



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS (504) 2665-0714, 2665-0767 FAX: (504) 2665-0222

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 #2

S/O # 21482

ORDEN DE SERVICIO

N° 21482

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: FLOTA VEHÍCULAR MARCA NISSAN ADQUIRIDA LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Y OC No.803-1-1-0673 HONDUCOMPRAS

SOLICITADO POR: UNIDAD DE ADQUISICIONES COT. SERVICIO NUMERO: 171

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE POLARIZADO, MARCAJE, PINTADO E IDENTIFICACIÓN DE 16 VEHÍCULOS QUE CONSISTE EN: 1-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 04 VEHÍCULOS MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA, MECANICOS, 4X4. 2. POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 01 VEHÍCULO MICROBUS, MARCA NISSAN. 3. POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 11 VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA, MARCA CHEVROLET, COLORADO, MECANICOS, 4X4. (CONFORME MEDIDAS, INVENTARIOS Y COLORES PROPORCIONADOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA) *****U.L.*****	217,391.30	217,391.30
NOTA: PAGOS PARCIALES,- SERVICIO A REALIZARSE PARCIALMENTE Y BAJO PROGRAMACIÓN DE ESTA UNIDAD CON LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS.		SUB-TOTAL	217,391.30
		15% IMPUESTO	32,608.70
		TOTAL	250,000.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

0000000010



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 13:59:03

Página 1 de 1

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09728
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-121-2023
Número de Documento
Fecha de Recepción 08/12/2023
Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	250,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL								TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-121-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE POLARIZADO, MARCAJE, PINTADO E IDENTIFICACION DE 16 VEHICULOS QUE CONSISTE EN: 1-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 04 VEHICULOS MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA, MECANICOS, 4X4, 2-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 01 VEHICULO MICROBUS MARCA NISSAN, 3-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 11 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, MARCA CHEVROLET COLORADO, MECANICOS 4X4, (CONFORME MEDIDAS, INVENTARIOS Y COLORES PROPORCIONADOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-171-2023, 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: 08/12/2023 13:59:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



0000000013

Handwritten notes and signatures at the bottom right.



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 13:59:03

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	08/12/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	09728
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-121-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023			Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	250,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL								TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-121-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE POLARIZADO, MARCAJE, PINTADO E IDENTIFICACION DE 18 VEHICULOS QUE CONSISTE EN: 1-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 04 VEHICULOS MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA, MECANICOS, 4X4. 2-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 01 VEHICULO MICROBUS MARCA NISSAN. 3-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 11 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, MARCA CHEVROLET COLORADO, MECANICOS 4X4. (CONFORME MEDIDAS, INVENTARIOS Y COLORES PROPORCIONADOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-171-2023, PROVEEDOR: SERVIMART.	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:	Firmado por:
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS		
Fecha y hora: 08/12/2023 13:59:01	Fecha y hora:	Fecha y hora:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
08/12/2023



0000000014

[Handwritten signature]
11/12/23



República de Honduras

Impreso por: MBOR/IAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 23:13:15

Página 1 de 2

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09728
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	
KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO	TID	0506-1988-00379	00004	40120145855	217,391.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-1278-2023	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2023	31/12/23					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	250,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	32,608.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	217,391.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-1278-2023 TRANSFERENCIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO, 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 ORGANICA 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-121-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE POLARIZADO, MARCAJE, PINTADO E IDENTIFICACION DE 16 VEHICULOS QUE CONSISTE EN: 1-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 04 VEHICULOS MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA, MECANICOS, 4X4, 2-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 01 VEHICULO MICROBUS MARCA NISSAN, 3-POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE 11 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA, MARCA CHEVROLET COLORADO, MECANICOS 4X4, (CONFORME MEDIDAS, INVENTARIOS Y EMPLEA EN COLORES PROPORCIONADOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-171-2023, PROVEEDOR: SERVIMART.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBOR/IAS4
MONICA LILIANA BORJAS O'HARA
Fecha y hora: 15/12/2023 23:13:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

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

Firmado por:

Fecha y hora:

0000000015

15/12/23
23:13:11



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

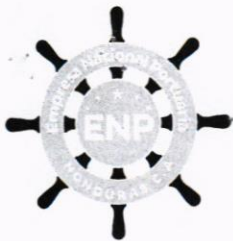
15/12/2023 23:13:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,608.70	0.00
TOTAL		32,608.70	0.00

0000000016



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-171-2023

Descripción del Proceso: SERVICIO DE POLARIZADO, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS EN 15 VEHÍCULOS Y 1 BUSITO, PROPIEDAD DE LA E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04 DICIEMBRE, 2023	PUERTO CORTES, CORTES	06 DICIEMBRE, 2023	08:10 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	250,000.00
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	261,050.00
3.	FERRETERÍA OSORIO	05061977003906	279,999.70

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

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 06 DE DICIEMBRE, 2023

0000000019

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-171-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE POLARIZADO, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS EN 15 VEHÍCULOS Y 1 BUSITO, PROPIEDAD DE LA E.N.P.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-SERVICIO DE POLARIZADO Y PINTADO DE BANDERAS E INVENTARIOS A NUEVA FLOTA VEHICULAR EN PUERTO CORTES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	05061989031722	CUMPLE		
3.	FERRETERÍA OSORIO	05061977003906	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	250,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	INVERSIONES P. COLBOURNE	261,050.00	CUMPLE		
3.	FERRETERÍA OSORIO	279,999.70	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

0000000018

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, Callejón 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
05	03	24

Factura 000-001-01-00 N° 001526

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN.: 05069001047110

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de polarizado, marcaje y pintado e identificación de 16 vehículos que consiste en: 1- Polarizado neutro de excelente calidad en vidrios delanteros, lateral y traseros, marcaje y pintado de banderas, números de inventario e identificación "propiedad del estado" de Honduras en 4 vehículos Nissan Pick Up, 4x4, mecánicos.	217,391.30	—	217,391.30
—	2- Polarizado, neutro de excelente calidad en vidrios delanteros, lateral y traseros, marcaje y pintado e identificación "propiedad del estado de Honduras" de un vehículo Nissan Urvan.	—	—	—
—	3- Polarizado neutro de excelente calidad en vidrios delanteros, lateral y traseros, marcaje y pintado e identificación "propiedad del estado de Honduras" en 11 Chevrolet Colorado, mecánicos, 4x4 (según medidas, inventarios y color proporcionado).	—	—	—

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

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

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibido Por

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	217,391.30
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	32,608.70
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	250,000.00

Monto en Letras: Doscientos cincuenta mil exactos. L.

0000000002



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **171**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	1	diciembre	2023
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	LIC. LUCILA DELCID			Posición: DIRECTOR DE UNIDAD
Nombre del Proceso:	GC-GG-SERVICIO DE POLARIZADO Y PINTADO DE BANDERA E INVENTARIOS A NUEVA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN PUERTO CORTES			
Para Utilizar en:	FLOTA VEHÍCULAR MARCA NISSAN ADQUIRIDA MEDIANTE LICITACIÓN LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Y ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRAS No.803-1-1-0673-2023 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR LA ENP, ASIGNADA A LA E.N.P. PUERTO CORTES			

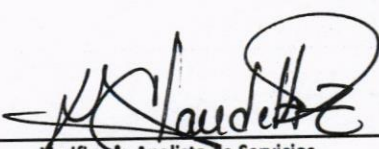
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE POLARIZADO, MARCAJE, PINTADO E IDENTIFICACIÓN DE 16 VEHÍCULOS QUE CONSISTE EN:

1. POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE **04 VEHÍCULOS MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA, MECANICOS, 4X4.**
2. POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE **01 VEHÍCULO MICROBUS, MARCA NISSAN.**
3. POLARIZADO NEUTRO DE EXCELENTE CALIDAD EN VIDRIOS DELANTEROS, LATERALES Y TRASEROS, MARCAJE Y PINTADO DE BANDERAS, NUMEROS DE INVENTARIO Y LA IDENTIFICACION: "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" DE **11 VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA, MARCA CHEVROLET, COLORADO, MECANICOS, 4X4. (CONFORME MEDIDAS, INVENTARIOS Y COLORES PROPORCIONADOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA)**

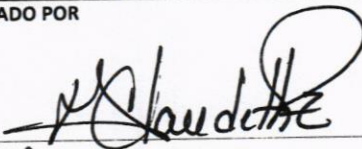
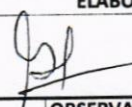
Observaciones del Solicitante


Firma Autorizada Dependencia Solicitante

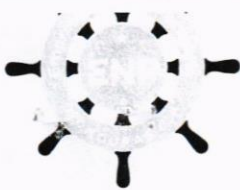

Verificado Analista de Servicios
Fecha **04/12/2023**


Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 23390	VERIFICADO POR 	Fecha: 04/12/2023
PACC ENP	LINEA PACC 23390.06 OBSERVACIONES Modificación #9 al PACC Aprobado 2023		
PUBLICACION		REVISION	APROBACION
FECHA 04/12/23		ELABORACION 	04/12/23
APERTURA		OBSERVACIONES Publicado HCT Comunicado Onene 018-2023	
FECHA 06/12/23			

0000000074



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-038-2024

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: 02 de abril 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001526** por la cantidad total de **L.250,000.00** por el **SERVICIO DE POLARIZADO Y MARCAJE DE FLOTA VEHICULAR NISSAN, CHEVROLET ADQUIRIDA EN 2023-2024** Conforme Orden **OS21482-2023**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, PROVISIÓN 2023 F01-9728, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9728, UADQ-DCS-OS-121-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 171-2023.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, MEMO UADQ-1278-2023, MOD.9 PACC 2023, Orden de Compra 803-1-1-0673-2023, UF-BP-271-2023, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Pagado 11/04/24
Transparencia Abril/24

0000000001

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA FORTALEZA DEL PAIS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 #2

S/O # 21492



N° 21492

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 013

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

VIGENCIA	N/A
----------	-----

APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

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

R.T.N.:05069001047110

0000300010



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/02/2024 14:26:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	00916
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐			
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-009-2024	Secuencia
12/02/2024		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Pasajes y Viaticos	☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	001
29100	0000		Ceremonial y Protocolo
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		164,450.00	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA		TOTAL AFECTADO	164,450.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-009-2024. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 40 PERSONAS QUE INCLUYE: SERVICIO DE REFRIGERIO CON BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, ESTACION DE CAFE Y JUGOS NATURALES, 40 ALMUERZOS (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS, POSTRE, PANECILLOS), REFRESCOS SODAS, AGUA, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO Y DEMAS CONFORME PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO, PARA USAR EN, ATENCION A DELEGACION AMERICANA EN REUNION PROGRAMADA POR LA GERENCIA GENERAL EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ENP. PROVEEDOR: SERVIMART. SOLICITUD DE COMPRA: ENP-SM-013-2024.		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: Por Cesla	
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA		12-Feb-24	
Fecha y hora: 12/02/2024 14:26:45		Fecha y hora:	

12/02/2024



0000000013

12/02/2024



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-013-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS PARA ATENDER REUNION PROGRAMADA CON DELEGACION AMERICANA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
09 FEBRERO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	12 FEBRERO, 2024	10:00AM	TRES (3)

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.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	164,450.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069001047110	189,750.00
3.	PROALIBEN	0511199000490	190,325.00

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 DE FEBRERO, 2024

R.T.N: 05069001047110

0000000015

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-013-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS PARA ATENDER REUNION PROGRAMADA CON DELEGACION AMERICANA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE FEBRERO DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE FEBRERO DEL 2024 10:15 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069001047110	CUMPLE		
3.	PROALIBEN	0511199000490	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	164,450.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	189,750.00	CUMPLE		
3.	PROALIBEN	190,325.00	CUMPLE		

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	
TESLA MARADIAGA		

R.T.N: 05069001047110

0000000016

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



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 N^o 001533

RTN.: 05069001047110

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

Sevicio

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

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—	
Importe Exonerado L.	—	
Gravado con Alicuota L.	—	
Importe Gravado al 15% ISV L.	143,000.00	
Importe Gravado 18% L.	—	
I.S.V. 15% L.	21,450.00	
Imppto. 18% L.	—	
TOTAL L.	164,450.00	

Monto en Letras: Ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta col/00.

00000000002

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE SERVICIO

No.

013

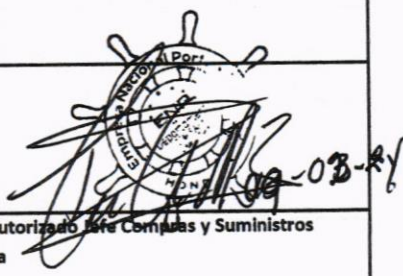
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	9	febrero	2024
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	Lic Celina Ramirez		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Línea PACC:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.ENP			
Para Utilizar en:	ATENDER DELEGACIÓN AMERICANA EN REUNION PROGRAMADA POR LA GERENCIA GENERAL EN VISITA A INSTALACIONES DE LA ENP.			

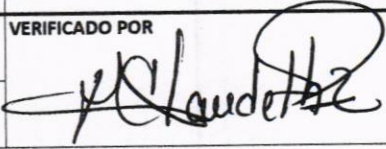
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA 40 PERSONAS, QUE CONSISTE EN:
 SERVICIO BUFET DE REFRIGERIOS CON BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFE Y BEBIDAS NATURALES.
 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLETA PARA 40 PERSONAS QUE INCLUYA 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, ENTRADA, POSTRE Y BEBIDA.
 ATENCION DE MESEROS PERMANENTE
 Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.
:UL:.....

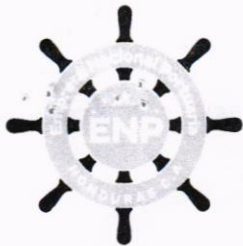
Observaciones del Solicitante

REUNION A REALIZARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UEC+RSE EL MARTES 13 DE FEBRERO DEL 2024.

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Analista de Servicios Fecha 09/02/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100 / 29100.01	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	CUBS 90101604		09/02/24
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	09/02/24		09/02/24 mg 09/02/24 mg
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	12/02/24	Publicando A=1 Comunicado Onene 018-2021	

0000000021



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-042-2024

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 **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001533** por la cantidad total de **L.164,450.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 40 PERSONAS, ATENDER VISITA DE DELEGACION AMERICANA EN REUNION CON EJECUTIVOS DE LA ENP.**
Conforme Orden **OS21492**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-0916, UADQ-DCS-OS-009-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 013-2024, Memo UEC+RSE-PE-006-2024.

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 10/04/24
Transparencia Abis/24*

0000000001

GP

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELE (504) 2665-0711 2665-0267 FAX: (504) 2665-0220

9-4-24

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 1

BDT0011546

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011546/000
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: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Desccto:			
++ SOLICITADO POR ING CESAR AMAYA					
++ PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO PORTUARIO					
++ EN PUERTO CORTES.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.24✓					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA					
++ ORDEN DE COMPRA.					
1	010100212	7	BOL	120.00	840.00 ✓
	MEZCLA LISTA PARA PULIR TBA	29.93KGS.			
2	103300034	1	UDS	6.270.00	6.270.00 ✓
	SERVICIO SANITARIO				
3	211000914	2	GLN	800.00	1.600.00 ✓
	CEMENTO DE CONTACTO.				
4	104900196	1	UDS	550.00	550.00 ✓
	LAVATRASTO DE ACERO INOXIDABLE.				
5	103000055	1	UDS	120.00	120.00 ✓
	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO.				
6	107400129	1	UDS	600.00	600.00 ✓
	LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS.				
7	106900525	1	UDS	120.00	120.00 ✓
	VALVULA ANGULO DE 1/2.				
8	106900533	1	UDS	120.00	120.00 ✓
	VALVULA ANGULO DE 3/8.				
9	105300131	1	UDS	7.00	7.00 ✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011546 000

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

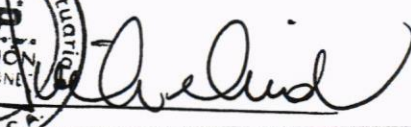
Forma Pago: PAGO CREDITO

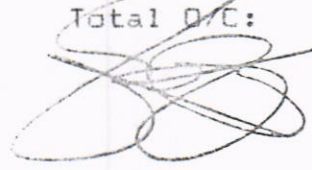
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV. + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca. el ISV esta calculado al final despues de Subtotal D/C

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"			
10 108000159	1 UDS	230.00	230.00
KIT DE ACCESORIOS SIFON.			
11 108000167	1 UDS	250.00	250.00
DESAGÜE PARA LAVATRASTO.			

Subtotal D/C: 10,707.00
Impuesto: 1,606.05
Total D/C: 12,313.05 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/03/2024 08:33:30

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 02205
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-015-
2024
Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

25/03/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	011	36930	0000	

DESCRIPCION

Elementos de Ferretería

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

12,313.05

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

12,313.05

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: DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE CON CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-015-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 7 BOLS. MEZCLA LISTA PARA PULIR TBA 29.93KGS. 1 UDS. INODORO COLOR BLANCO AGATE, 2 GLN. CEMENTO DE CONTACTO, 1 UDS. LAVATRASTO DE UNA PILA DE ACERO INOXIDABLE 21X20
1 UDS. TUBO DE ABASTO, 1 UDS. LLAVE PARA LAVATRASTO, 1 UDS. VALVULA ANGULO DE 1/2
UDS. VALVULA ANGULO DE 3/8, 1 UDS. ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2, 1 JGO. KIT DE ACCESORIOS SIFON, 1 UDS. DESAGUE PARA LAVATRASTO, PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO DE LA ENP EN PUERTO CORTES. 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: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 25/03/2024 08:33:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



14/04/2024
Lupé
5/3/24
25/8



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

HONDURAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-024-2024
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en varias dependencias del Recinto de la ENP, en Puerto Cortes.

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	11:00 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.	Ferretería Osorio	08011984122609	12,313.05
:.....ULTIMA LINEA:.....			

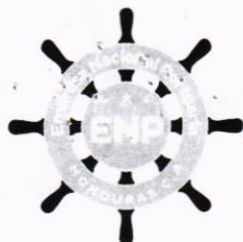
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA 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-CM-024-2024
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-PC- Adquisición de materiales de ferretería para usar en reparaciones, mantenimiento a edificio y equipos varios de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE MARZO DEL 2024 11:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE MARZO DEL 2024 11:30 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	12,313.05	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, 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,
TFI S (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. 08069001047110

Dirección:

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
✓ 7	Bolsa mezcla para pulir	120.00	840.00
✓ 1	Servicio Sanitario	6,270.00	6,270.00
2	Cemento Conecto	800.00	1,600.00
✓ 1	Lavatrasto de acero inoxidable		550.00
✓ 1	Tubo de abasto P/ sanitario		120.00
✓ 1	llave doble P/ lavatrasto		600.00
✓ 1	Válvula ángulo 1/2		120.00
✓ 1	adaptador macho pvc 1/2		7.00
✓ 1	Kit de accesorio sifón		230.00
✓ 1	Desague P/ lavatrasto		250.00

Darwin Sánchez



FACTURA. 000-001-01-00

001431

Fecha de Recepción. 19/12/2023

Fecha Limite Emisión. 19/12/2024

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

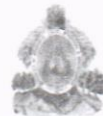
Rango Autorizado. 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

Son Lps. Doce mil trescientos trece con 05/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,707.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,606.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,313.05

RJ IMPRESORES S. DE R.L. CEL: 9514-1262 RTN: 05019023512169 CERTIFICADO No. 9211-23-10500-60



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

4/08/24

3: PPS306 OPADEV001P SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
46	4/05/24	1431	Total articulo:	10,707.00	10,707.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,606.05	1,606.05	
			Costo total:	12,313.05	12,313.05	.00
FERRETERIA OSORIO						
ID parte	Descripcion:					
010100212	MEZCLA LISTA PARA PULIR TBA 2		7.000	840.00	840.00	.00
103300034	SERVICIO SANITARIO		1.000	6,270.00	6,270.00	.00
211000914	CEMENTO DE CONTACTO.		2.000	1,600.00	1,600.00	.00
104900196	LAVATRASTO DE ACERO INOXIDABLE		1.000	550.00	550.00	.00
103000055	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO		1.000	120.00	120.00	.00
107400129	LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS.		1.000	600.00	600.00	.00
106900525	VALVULA ANGULO DE 1/2.		1.000	120.00	120.00	.00
106900533	VALVULA ANGULO DE 3/8.		1.000	120.00	120.00	.00
105300131	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"		1.000	7.00	7.00	.00
108000159	KIT DE ACCESORIOS SIFON.		1.000	230.00	230.00	.00
108000167	DESAGÜE PARA LAVATRASTO.			250.00	250.00	.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

01 PPS304-01

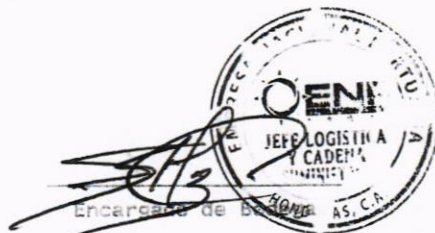
Reporte de Ingreso de O/C:

CONTRATO: BDT0011546 000

Fecha entrega: 4/08/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDM:	Solicita:	NÚM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recibido:	PROG:
11/B04	010100212 BOL	BOL	OP.MANTENI	N	HECHO L. CIL. PARA PTL 3. 75	1.000	1.000	
11/B04	103300034 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	SERVICIO SANITARIO	1.000	1.000	E-8
11/B04	010000000 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	CEMENTO DE CONTACTO	2.000	2.000	
11/B04	103300034 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	LAVATRASTO DE ACERO INOXIDABLE.	1.000	1.000	E-2
11/B04	103300055 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	TUBOS DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO.	1.000	1.000	C-4
11/B04	107400129 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS.	1.000	1.000	C-3
11/B04	106900525 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	VALVULA ANGULO DE 1/2.	1.000	1.000	
11/B04	106900533 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	VALVULA ANGULO DE 3/8.	1.000	1.000	
11/B04	105300131 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	1.000	1.000	E-3
11/B04	108000159 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	KIT DE ACCESORIOS SIFON.	1.000	1.000	
11/B04	108000167 UDS	UDS	OP.MANTENI	N	DESAGUE PARA LAVATRASTO.	1.000	1.000	

--- 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.eni.hn



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES



SOLICITUD DE COMPRA

No.

24

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	13	MARZO	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA	Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS	
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)	
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-PC-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y EQUIPOS VARIOS DE LA ENP, PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO DE LA ENP, EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	7	BOLSAS		MEZCLA LISTA PARA PULIR TBA 29.93Kg.
2	1	UNID		INODORO COLOR BLANCO AGATE
3	2	GALON		CEMENTO DE CONTACTO
4	1	UND		LAVATRASTO DE UNA PILA DE ACERO INOXIDABLE 21"X20"
5	1	UND		TUBO DE ABASTO
6	1	UND		LLAVE PARA LAVATRASTO
7	1	UND		VÁLVULA ÁNGULO DE 1/2
8	1	UND		VÁLVULA ÁNGULO DE 3/8
9	1	UND		ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2
10	1	UND		KIT DE ACCESORIOS SIFÓN
11	1	UND		DESAGÜE PARA LAVATRASTO
*****U. L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

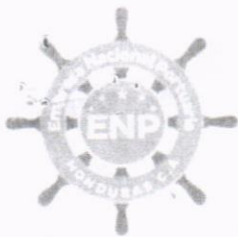
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	36930	Recibido por:	Hepli M	Fecha:	13/03/2024
PACC ENP	LINEA PACC	36930.01	VERIFICADO POR	A. Landetta	Fecha:	15/03/24
	CUBS	46171501				
PUBLICACION	FECHA	19/03/2024	ELABORACION	19/03/24	REVISION	19/03/24
APERTURA	FECHA	22/03/2024	Observaciones	Publicado ACT Comunicado OREAL 018-2024		



MEMORANDO

UADQ-PLCS-032- 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. 12,313.05 (DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 05/100)**
compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.024/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001431** ✓
- 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. **BDT0011546** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02205** ✓
- 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.024 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-185-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 23/04/24
Transparencia abril/24

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

18-4-24