

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

CLI0005451

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** CLI0005451/000
Fecha: 12/08/23 DV.R.H.

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
-------	----------	-----------	------	--------------	--------

Descripcion: Descto:

++ SOLICITADO POR DANIEL ANTONIO CHAVARRIA
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DEL EMPLEADO
++ GERSON RAUL GALDAMEZ FICHA N.3425-6 EN BASE A LA CLAUSULA
++ N.37 DEL CONTRATO COLECTIVO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.282
++ TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	920101391	60	LTA	552.17	33,130.43
---	-----------	----	-----	--------	-----------

LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.

Subtotal 0/C: 33,130.43
Impuesto: 4,969.56
Total 0/C: 38,099.99



Autor: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 11:30:50

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	09722
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OC-260-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>08/12/2023</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

SIGADE
 BIP:
 CONVENIO:
 TRAMO:
 TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	38,100.00	0.00	0.0
							TOTAL AFECTADO	38,100.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

SON: TREINTA Y OCHO MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION
 UADQ-DCS-260-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 LTA. LECHE ENFAMILIMENTAL CONFORT ETAPA1, PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL EMPLEADO GERSON RAUL GALDAMEZ MENVIVAR PONCE, FICHA 3425-6, EN BASE A LA CLAUSULA # 37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PROVEEDOR ABORROTERIA EL SUPER BARATO S. DE RL. DE CV.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3
 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN
 Fecha y hora: 08/12/2023 11:30:47

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

Firmado por:
 Fecha y hora:

[Signature]
 08/12/2023

[Handwritten notes]
 dupe
 2/12/23
 28:207



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/02/2024 14:27:57

Página 1 de 1

Caso 4

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 17/01/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00332
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V	RTN	05019000047401	00004	4100005919	38,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 09722- 01- 00001

Secuencia: 2023-803-1-9722-1-1-0

No.Doc F01 Origen: 15/12/23

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

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	38,100.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	38,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	38,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 803 GA: 1 UE: 1 F-01: 9722-1-1 - UADQ-1279-2023 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R. L. DE C.V PARA LA COMPRA DE 60 LTA. LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPAI PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL EMPLEADO GERSON RAUL GALDAMEZ MENIVAR PONCE, FICHA 3425-6, EN BASE A LA CLAUSULA # 37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. EMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 384/2023, Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PROVISIONAR ORDEN DE COMPRA N°CLJ000545.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08030011201

CUENTA / LIBRETA: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Aprobado por: MERAZO3 MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ

Firmado por: JROMERO24 JAVIER ROMERO MOLINA

Fecha y hora: 17/01/2024 09:20:11

Fecha y hora: 17/01/2024 09:20:11

Fecha y hora: 17/01/2024 09:20:11

Handwritten signature and date:
 Lupa
 3/2/24
 2:58 pm



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 21:41:48

Página 1 de 1

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: 09722

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	
ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V	RTN	0501900047401	00004	4100005919	38,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** UADQ-1279-2023 **Número de Documento**

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

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

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	16100	0000		Beneficios	38,100.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL CIE	TOTAL AFECTADO	38,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	38,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-1279-2023 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V PARA LA COMPRA DE 60 LTA. LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA1, PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DEL EMPLEADO GERSON RAUL GALDAMEZ MENVIVAR PONCE, FICHA 3425-6, EN BASE A LA CLAUSULA # 37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 384/2023, Y CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO N° 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SE SOLICITA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PROVISIONAL ORDEN DE COMPRA N°CL1000545.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08030011201

Número de Libreta:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 15/12/2023 21:41:46 **Fecha y hora:** *[Signature]* 15/12/23

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** 15/12/23

[Handwritten signatures and stamps]

Empres Nacional Portuaria

15/12/23

05:10

05/12/2023

6/11/23



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-282-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de latas de leche, beneficio de lactancia para el hijo de la empleado Gerson Raúl Galdámez Menjivar ficha: 3425-6, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- Adquisición de formulas pediátricas por convenio, beneficio de lactancia a hijos de trabajadores Generales de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	CUMPLE	
Distribuidora M & M ,S. DE R.L.	08019013610290	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	38,100.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Distribuidora M & M ,S. DE R.L.	44,505.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ANGEL DAVID IRIAS	0501-1989-04117	
DANIEL ANTONIO CHAVARRIA	0501-1992-13275	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

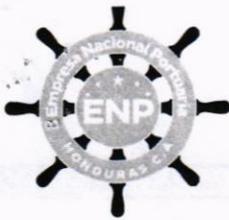
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-282-2023
Descripción del Proceso:	Compra de latas de leche, beneficio de lactancia para el hijo de la empleado Gerson Raúl Galdámez Menjivar ficha; 3425-6, en base a la clausula N. 37 del contrato colectivo de condiciones de trabajo.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17-NOVIEMBRE-2023	PUERTO CORTES, CORTES	24-NOVIEMBRE-2023	9:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Abarrotería El Súper Barato, S. DE R.L. DE C.V.	050119000047401	38,100.00
2.	Distribuidora M & M ,S. DE R.L.	08019013610290	44,505.00
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 13017722

Fecha: 25/01/2024

CAI: 9F827F-28DE55-03439A-29AD13-294D17-F7
 No. Factura: 000-003-01-13355390
 Rango Autorizado: 000-003-01-13000001 A 13800000
 Fecha Limite Emision: 25-09-2024

Hora: 08:14:31 a.m.
 Cajero: VIDES
 Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7506205806759	LECHE ENFAMIL CONFORT 375GRS	60	L. 0.00	L. 635.00	L. 38,099.99



Cindy Hernandez

TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS

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

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
 Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe
 Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen
 Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 33,130.42
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4,969.56
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 38,099.99

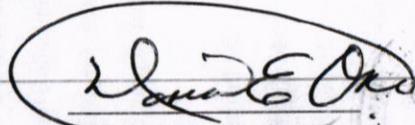
A Credito L. 38,099.99

Cambio Vencido L. 0.00

x Mirna Perez
 Firma de Recibido

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
CL10005451	1/25/24	13355390	Total articulo:	33,130.43	33,130.43	
			Impuestos y otros Gastos	4,969.56	4,969.56	
6961	ABARROTERIA EL SUPER BARATO		Costo total:	38,099.99	38,099.99	.00
Línea:	ID parte	Descripcion:				
1	920101391	LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFOR	60.000	33,130.43	33,130.43	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01

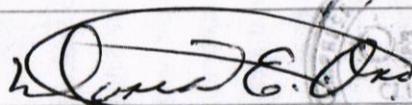
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: GL10005451 000

Fecha entrega: 2/01/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:		
001	11/B06	920101391	N			60.000	60.000	
		LTA	LTA	DV.R.H.		LECHE ENFANTIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1.		

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. **282**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	15	noviembre	2023
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL	
Solicitado por:	DANIEL ANTONIO CHAVARRIA	Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD	
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG ADQUISICION DE FORMULAS PEDIARTRICAS POR CONVENIO BENEFICIO DE LACTANCIA A HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES DE LA ENP.			
Para Utilizar en:	BENEFICIO DE LACTANCIA PARA EL HIJO DE EL EMPLEADO GERSON RAUL GALDAMEZ MENJIVAR FICHA: N° 3425-6, EN BASE A LA CLASULA N°37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	60	Unidad		DE LATAS DE LECHE ENFAMIL PROMENTAL CONFORT ETAPA 1
2				Ultima Linea
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

DCA
 Firma Autorizada Dependencia Solicitante

[Signature]
 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
 Fecha **14/11/23**

[Signature]
 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 16100	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: 16/11/23
PACC ENP	LINEA PACC: 16100.02 CUBS: 42231802		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	17/11/2023	<i>[Signature]</i>	17/11/23 <i>[Signature]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	22/11/2023	Publicado H C I Comunicado Oneal 018-2023	

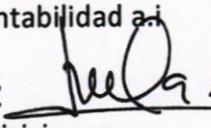


MEMORANDO

UADQ-PLCS-006- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. JOSE EDGARDO FUENTES
Jefe Departamento de Contabilidad a.i.

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 02 de Febrero de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **ABARROTERIA EL SUPER BARATO** Por la cantidad de **L. 38,099.99 (TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100)** compra de leche del Proceso de Compra **No.282/2023**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-003-01-13355390
- Reporte de ingreso en farmacia
- Reporte de ingreso de Factura
- Orden de Compra N. **CLI0005451**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09722**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Solicitud de Compra N.282/2023
- Justificación UDO-638-2023
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

*Pagado 24/05/24
Transparencia Mayo/24*

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BSC0027992



Gobierno de la
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Paq.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027992 000

Fecha: 5/14/24 C. INFORMAT

Proveedor: 7527

MENGA INVERSIONES S DE R.L CV
COL SMITH 9AVE Y 10CALLE SPS
SAN PEDRO SULA
25578098

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
++ SOLICITADO POR ING.MARIA RAQUEL HERNANDEZ ++ PARA USAR EN INSTALACION EN EL EDIFICIO. DONDE FUNCIONARA ++ LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD.FACTURACION Y ATENCION ++ AL CLIENTE. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.40 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.						
1	805313517	CAJA CON TAPA CON PUERTO DOBLE PARA CABLEADO DE RED.	25	UDS	28.53	820.24 713.25
2	805313525	CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 1,000 PIES C/U PARA USO INTERNO.	5	CJA	1.977.50	11,370.63 9,887.50
3	150530426	CANALETAS DE PVC DE 10 PIES PARA 2 CABLES.	60	UDS	134.35	9,270.15 8,061.00
4	805313533	KEYSTONE JACK CAT 6.	50	UDS	89.41	5,141.08 4,470.50
5	805301991	CONECTOR RJ45 CAT6	100	UDS	3.46	397.90 346.00
6	805313541	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS.	1	UDS	1.381.00	1588.15 1,381.00
7	805313558	TAPADERAS CON UN PUERTO DE RED.	50	UDS	26.57	1527.78 1,328.50
8	805300555		50	UDS	73.06	4,200.95 3,653.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027992 000

Fecha: 5/14/24 C.INFORMAT

Proveedor: 7527

MENGA INVERSIONES S DE R.L CV
COL SMITH 9AVE Y 10CALLE SPS
SAN PEDRO SULA
25578098

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

nea ID parte Descripcion:	Cantidad: UDM: Descto:	Precio lista	Valor:
PATCH CORD DE 3 PIES			
9 805313566 PATCH CORD DE 15 PIES.	50 UDS	197.06	9.853.00

Subtotal O/C: 39.693.75
Impuesto: 5.954.08
Total O/C: 45.647.83 ✓



Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/05/2024 08:50:40
Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 13/05/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03427

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-030-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

13/05/2024 **Denominación** **Número de Documento** **Fecha Firma origen**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	45,647.81	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	45,647.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-030-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. CAJA CON TAPA CON PUERTO DOBLE PARA CABLEADO DE RED, 05 CJA. CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 1,000 PIES CUI PARA USO INTERNO, 80 UDS. CANALETAS DE PVC DE 10 PIES PARA 2 CABLES, 80 UDS. KEYSTONE JACK CAT 6, 100 UDS. CONECTORES RJ45 CAT 6, 01 UDS. PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, 80 UDS. TAPADERAS CON UN PUERTO DE RED, 80 UDS. PATCH CORD DE 3 PIES, 50 UDS. PATCH CORD DE 15 PIES, PARA USAR EN INSTALACION EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-040-2024, PROVEEDOR: MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: _____

Fecha y hora: 13/05/2024 08:50:38

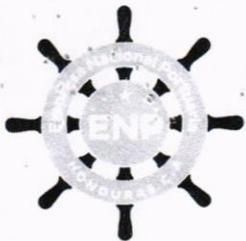
Fecha y hora: _____



[Handwritten signature]
13/05/24

[Handwritten signature]
13/05/2024

[Handwritten notes]
3/5/24
19:30
v.m.



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-040-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de repuestos, para utilizar en instalaciones en el edificio, donde funcionara los departamentos de Contabilidad, Facturación y Atención al Cliente.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA- GG- Adquisiciones de repuestos y partes para mejorar en infraestructuras de red (switch, routers , tarjetas de red, cables)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE MAYO DEL 2024 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE MAYO DEL 2024 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	45,647.81	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
MARIA RAQUEL HERNANDEZ	1602-1992-10034	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

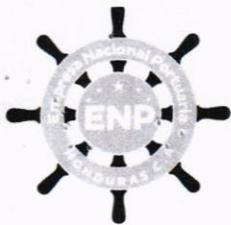
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 09 MAYO DEL 2024.



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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-040-2024 /

Descripción del Proceso: Compra de materiales de repuestos, para utilizar en instalaciones en el edificio, donde funcionara los departamentos de Contabilidad, Facturación y Atención al Cliente.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
03-MAYO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	09-MAYO-2024	9:00 A.M.	UNO (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.	Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	45,647.81
ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 DE MAYO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

den compra: BSC0027992 000

Fecha entrega: 5/21/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDM:	Solici:	BUREL: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/E01	805313517 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		25.000	25.000	
					CAJA CON TAPA CON PUERTO DOBLE PARA CABLEADO DE			
11/B01	805313525 CJA	CJA	C. INFORMAT	N		5.000	5.000	
					CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 1,000 PIES C/U PARA USO			
11/B01	150530426 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		60.000	60.000	
					CANALETAS DE PVC DE 10 PIES PARA 2 CABLES.			
11/B01	805313533 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		50.000	50.000	
					KEYSTONE JACK CAT 6.			
11/B01	805301991 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		100.000	100.000	
					CONECTOR RJ45 CAT6			
11/B01	805313541 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		1.000	1.000	
					PATCH PANEL DE 24 PUERTOS.			
11/B01	805313558 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		50.000	50.000	
					TAPADERAS CON UN PUERTO DE RED.			
11/B01	805300555 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		50.000	50.000	
					PATCH CORD DE 3 PIES			
11/B01	805313566 UDS	UDS	C. INFORMAT	N		50.000	50.000	
					PATCH CORD DE 15 PIES.			

--- 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

N. Nro: PPS300 QPADEV000B SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/21/24

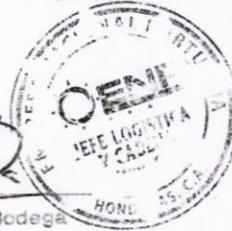
Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
027992	5/16/24	287	Total articulo:	39,693.75	39,693.75	✓
			Impuestos y otros Gastos	5,954.08	5,954.08	✓
			Costo total:	45,647.83	45,647.83	✓ .00

MENGA INVERSIONES S DE R.L CV

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	805313517	CAJA CON TAPA CON PUERTO DOBLE	25.000	713.25	713.25	.00
2	805313525	CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 1,00	5.000	9,887.50	9,887.50	.00
3	150530426	CAHALETAS DE PVC DE 10 PIES PA	60.000	8,061.00	8,061.00	.00
4	805313533	KEYSTONE JACK CAT 6.	50.000	4,470.50	4,470.50	.00
5	805301991	CONECTOR RJ45 CAT6	100.000	346.00	346.00	.00
6	805313541	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS.	1.000	1,381.00	1,381.00	.00
7	805313558	TAPADERAS CON UN PUERTO DE RED	50.000	1,328.50	1,328.50	.00
8	805300555	PATCH CORD DE 3 PIES	50.000	3,653.00	3,653.00	.00
9	805313566	PATCH CORD DE 15 PIES.	50.000	9,853.00	9,853.00	.00

--- Fin de reporte ---

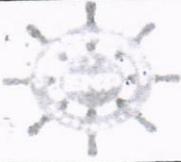

Encargado de Bodega



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. **40**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	25	abril	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	ING. MARIA RAQUEL HERNÁNDEZ			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-GGADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y PARTES PARA MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS DE RED (SWITCH, ROUTERSTARJETAS DE RED, CABLES)				
Para Utilizar en:	INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO, DONDE FUNCIONARÁ LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, FACTURACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.				

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	25	Unidad		CAJAS CON TAPA CON PUERTO DOBLE PARA CABLEADO DE RED
2	5	Caja		CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 1,000 PIES C/U PARA USO INTERNO
3	60	Unidad		CANALETAS DE PVC DE 10 PIES PARA 2 CABLES
4	50	Unidad		KEYSTONE JACK CAT 6
5	100	Unidad		CONECTORES RJ45 CAT 6
6	1	Unidad		PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
7	50	Unidad		TAPADERAS CON UN PUERTO DE RED
8	50	Unidad		PATCH CORD DE 3 PIES
9	50	Unidad		PATCH CORD DE 15 PIES
10			ULTIMA LINEA.....
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

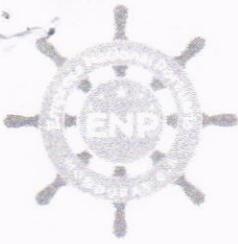
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

Firma Autorizada Dependencia Solicitante:

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros: Fecha: **25/04/24**

Autorizado Jefe Compras y Suministros: Fecha: **29/04/2024**

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha: 29/04/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR 	Fecha: 02/05/24
PACC ENP	LINEA PACC 39600.04	CUBS 43201403	
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	03/05/2024		03/05/24
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	08/05/2024	Publicado HCl Comunicado Omeal 018-2021	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-049- 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: 17 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **MENGA INVERSIONES** Por la cantidad de L. **45,647.83** (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100) compra de materiales de red del Proceso de Compra **No.040/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00000287
- 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. BSC0027992
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.03427
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.040 /2024
- Justificación TIC-068-2024
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 30/05/24
Compras mayo/24

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011559

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011559 000
 Fecha: 4/26/24 DP.MANTENI

Proveedor: 6175
 REPUESTOS DEL JAPON S DE R L
 4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE
 COMAYAGUELA
 22389058 22389059

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Desccto:			
++ SOLICITADO POR ING.CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ++ SEGUN LO REQUIERAN LAS UNIDADES Y/O ACTIVOS OPERATIVOS DE ++ LA ENP. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.20 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.					
1	602000317	55	GLN	906.00	49.830.00
ACEITE 5W30 CF-4/API CF4.					
2	606000073	10	UDS	190.00	1.900.00
LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 (FRASCO DE 1/4).					
3	602000382	16	GLN	1.250.00	20.000.00
ACEITE 5W40 FULL SINTETICO.					
4	606201986	10	BTE	240.00	2.400.00
LIMPIADOR DE CONTACTOS					

Subtotal 0/C: 74.130.00
 Impuesto: 11.119.50
 Total 0/C: 85.249.50



Autorizado: *[Signature]*
 Unidad de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*
 Gerencia General





República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 14:00:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	02981
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-024-2024	Secuencia
23/04/2024			No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	85,249.50	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	85,249.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

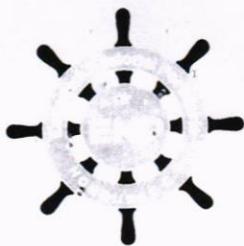
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 55 GLN DE ACEITE 5W30CF-4API CF4, 10 QTO DE LIQUIDO DE FRENOS DOT 3, 16 GLN DE ACEITE 5W40 FULL SINTETICO, 10 UDS LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA USAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGUN LO REQUIERAN LAS UNIDADES Y/O ACTIVOS OPERATIVOS DE LA ENP. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024 NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-020-2024 PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	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	Aprobado por: [Signature]	Firmado por:
Fecha y hora: 23/04/2024 14:00:41	Fecha y hora:	Fecha y hora:

[Signature]

23/04/2024



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-020-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos según lo requieran las unidades y/o activos operativos de la ENP.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-PC- adquisiciones de aceites y lubricantes, para la flota marítima y equipo operativo ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE ABRIL DEL 2024 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	08019003252404	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	
Diprodeco	08019019135541	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	71,087.65	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 8, 9, 7 Y 11 POR LP. 64,774.56 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	271,618.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 4, 6, 10 Y 12 POR LP. 85,249.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Servimart	299,823.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS POR 2, 3, 4 Y 5 LP. 20,642.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Diprodeco	359,788.08	CUMPLE		

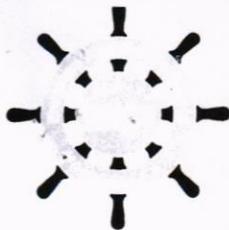
3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 16 ABRIL DEL 2024.

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-020-2024
Descripción del Proceso:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos según lo requieran las unidades y/o activos operativos de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	16-ABRIL-2024	10:00 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	08019003252404	71,087.65
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	271,618.50
3.	Servimart	05061988003796	299,823.40
4.	Diprodeco	08019019135541	359,788.08
ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 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, 16 DE ABRIL DEL 2024.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Op. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011559 000

Fecha entrega: 5/15/24

Nº:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NORM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
	11/B04	602000317 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE 5W30 CF-4/API CF4.	55.000	55.000	
	11/B04	606000073 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 (FRASCO DE 1/4).	10.000	10.000	
	11/B04	602000382 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE 5W40 FULL SINTETICO.	16.000	16.000	
	11/B04	606201986 BTE	BTE	DP.MANTENI	N	LIMPIADOR DE CONTACTOS	10.000	10.000	D-4

--- 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

5/15/24

ep. Nro: PPS306 OPADEV001Z SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
T0011559	5/14/24	8009	Total articulo:	74,130.00	74,130.00	
			Impuestos y otros Gastos	11,119.50	11,119.50	
75			Costo total:	85,249.50	85,249.50	.00

REPUESTOS DEL JAPON S DE R L

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	602000317	ACEITE 5W30 CF-4/API CF4.	55.000	49,830.00	49,830.00	.00
2	606000073	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 (FRASC	10.000	1,900.00	1,900.00	.00
3	602000332	ACEITE 5W40 FULL SINTETICO.	16.000	20,000.00	20,000.00	.00
4	606201986	LIMPIADOR DE CONTACTOS	10.000	2,400.00	2,400.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. **20**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	12	MARZO	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. l.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-PC-ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO ENP PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN LO REQUIERAN LAS UNIDADES Y/O ACTIVOS OPERATIVOS DE LA ENP.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	55	GLNS.		ACEITE 5W30CF-4API CF4 60-20-0031-7
2	10	GLNS.		ACEITE 80W-90 GL5 60-20-0033-3
3	10	GLNS.		ACEITE 75W-90 GL-5 60-20-0037-4
4	10	GLNS.		ACEITE ATF DM3 60-20-0031-8
5	10	GLNS.		LIQUIDO ATF TIPO VI 60-60-0006-5
6	10	CUARTO		LIQUIDO DE FRENSOS DOT 3 60-60-0007-3
7	55	GLNS.		ACEITE HIDRÁULICO 68 60-15-0031-8
8	55	GLNS.		ACEITE HIDRÁULICO 10W 60-15-0034-1
9	55	GLNS.		ACEITE 15W40 CK-4MONCJ-4 60-10-0091-2
10	16	GLNS.		ACEITE 5W40 FULL SINTETICO 60-20-0038-2
11	55	GLNS.		REFRIGERANTE/COOLANT 60-62-0036-8
12	10	UNDS		LIMPIADOR DE CONTACTOS 60-62-0198-6

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Cesar Amaya

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante

[Signature]

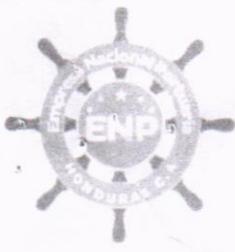
 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
 Fecha *13/03/24*

[Signature]

 Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha *13/03/24*

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>Hydi M.</i>	Fecha: <i>13/03/24</i>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <i>35650-</i>	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: <i>15/03/24</i>
PACC ENP	LÍNEA PACC <i>35650.01</i> CUBS <i>15021501</i>	OBSERVACIONES	
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<i>19/03/2024</i>	<i>[Signature]</i>	<i>19/03/2024 [Signature]</i>
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<i>22/03/2024</i>	<i>Publicado HCS @ comunicados Opere 018-2024</i>	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-048- 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: 17 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 85,249.50 (OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)** compra de repuestos para la flota vehicular del Proceso de Compra **No.020/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00009009 ✓
- 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. **BDT0011559** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02981** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.020 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-182-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Agosto 23/05/24
Transparencia mayo/24

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

22-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011552



Gobierno de la República de Honduras

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Ord.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011552 000
Fecha: 4/23/24 DP.MANTENI

Proveedor: 6175
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L
4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA
22389058 22389059

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Table with columns: Linea, ID parte, Descripcion, Cantidad, UDM, Desccto, Precio lista, Valor. Includes item description: SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ PARA USAR EN VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI AÑO 2014...

Subtotal O/C: 3,800.00
Impuesto: 570.00
Total O/C: 4,370.00



Autorizado: [Signature]
Gerencia de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General





República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 09:50:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	02932
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-017-2024	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
19/04/2024			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

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

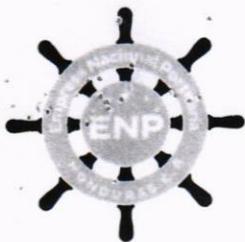
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,370.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-017-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 JGO DE KING PIN PARA USAR EN VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI AÑO 2014, VIN KMJHG117BPEC011998, MOTOR D4DB54091, INV 06-150025-2. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM4019-2024. PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	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	Aprobado por:
Fecha y hora: 19/04/2024 09:50:43	Fecha y hora: 19/04/2024
	Firmado por:
	Fecha y hora:

19/04

19/04/2024



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-019-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo tipo bus Hyundai, inventario # 06-150025-2.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de repuestos para flota vehicular y equipo asignada a Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2024 3:10 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE ABRIL DEL 2024 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Servimart	05061988003796	CUMPLE	
Diprodeco	08019019135541	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Servimart ✓	4,588.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3 Y 5 POR LP. 4,588.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Diprodeco	10,220.63	CUMPLE		
Repuestos del Japón ✓	11,270.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 4 POR LP. 4,370.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

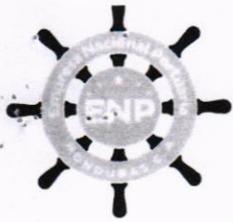
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 ABRIL DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-019-2024
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo tipo bus Hyundai, inventario # 06-150025-2.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
19-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	11-ABRIL-2024	3:10 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Servimart	05061988003796	4,588.50
2.	Diprodeco	08019019135541	10,220.63
3.	Repuestos del Japón	08019004002193	11,270.00
.....ULTIMA LINEA.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 11 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, 11 DE ABRIL DEL 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011552 000

Fecha entrega: 5/15/24

Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	IIURN:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
					ID equipo:					
11/B04	326800927	JGO	JGO	SUPCIA CAS	N			1.000	1.000	
										KINGPINES BUS HYUNDAI.

--- Fin de reporte ---

[Handwritten Signature]
Encargado de Bodega



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

5/15/24

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
T0011552	5/14/24	9008	Total articulo:	3,800.00	3,800.00	
			Impuestos y otros Gastos	570.00	570.00	
75	REPUESTOS DEL JAPON S DE R L		Costo total:	4,370.00	4,370.00	.00
Linea:	ID parte	Descripcion:		3,800.00	3,800.00	.00
1	326800927	KINGPINES BUS HYUNDAI.				

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. **019**

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	4	MARZO	2024
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-CAST-ADQUISICIONES DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A PUERTO CASTILLA			
Para Utilizar en:	VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI, AÑO 2014, VIN KMJHGI17BPECO11998, MOTOR D4DB54091, INVENTARIO # 06-150025-2			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		JUEGO DE EMPAQUES DE CULATA
2	1	Unidad		PUNTA DE DIRECCION IZQUIERDA
3	1	Unidad		PUNTA DE DIRECCION DERECHA
4	1	Par		JUEGO DE KINGPINES
5	1	Unidad		MARCADOR DE COMBUSTIBLE
6				----- U ----- L -----
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:
CONFORME PACC 2023



Firma Autorizada Dependencia Solicitante



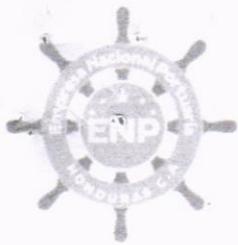
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
 Fecha: **12/03/24**



Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha: **15/03/24**

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Heidi M.	Fecha: 12/03/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600-	VERIFICADO POR [Signature]	Fecha: 15/03/24
PACC ENP	LINEA PACC 39600.09-	CUBS 25174202	
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	19/03/2024	[Signature]	19/03/24 [Signature]
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	22/03/2024	Publicando H.C.I. Compendio Oneal 018-2021	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-047- 2024



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

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. TESLA MARADIAGA**
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 4,370.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)** compra de repuestos para la flota vehicular del Proceso de Compra **No.019/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00009008**
- 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. **BDT0011552**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02932**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.019 /2024
- Justificación SPC-M-002-2024
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Cagado 20/05/24
Transparencia Mayo/24

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

16-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011549

Pag.: 1
Fecha: 4/23/24

ORDEN DE COMPRA BDT0011549
DP.MANTENI



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 3351
LLANTIJER. S. DE R.L.
COL. TEPEYAC. 3 CALLE. 1 AVE.
TEGUCIGALPA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
1	650100514	FILTRO DE ACEITE PH263	15	UDS		128.00	1.920.00
2	651003014	FILTRO FC-244.	10	UDS		182.00	1.820.00
3	651002354	FILTRO DIESEL LFF8932.	12	UDS		182.00	2.184.00
4	651500456	FILTRO DEPURADOR AIRE AF-2341	10	UDS		248.00	2.480.00
5	400200911	FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS (PASTILLA)	4	JGO		525.00	2.100.00
6	400200929	FRICCIONES DE FRENOS TRASEROS (ZAPATAS)	4	JGO		600.00	2.400.00
						Subtotal 0/C:	12.904.00
						Impuesto:	1.935.60
						Total 0/C:	14.839.60



Autorizado: *[Signature]*
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 08:55:56

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02922 ✓

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA**

Denominación: UADQ-DCS-OC-021-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: UADQ-DCS-OC-021-2024

Fecha de Recepción: 19/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,839.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,839.60	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: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: UADQ-DCS-OC-021-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS. FILTRO DE ACEITE PH253, 10 UDS. FILTRO FC-244, 12 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF832, 10 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF2341, 4 JGO. PASTILLAS, 4 JGO. ZAPATAS, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO TD27 TIPO PICK UP CILINDRAJE 2700 AÑO 2008 CHASIS JN1CHGDZZ005328 PROVEEDOR LLANTIJER S. DE RL.

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

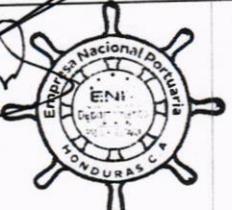
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/04/2024 08:55:54 **Fecha y hora:** 19/04/2024

[Handwritten signature]
19/04

[Handwritten signature]
19/04/2024



19/04/2024
10:58



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-028-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular marca Nissan.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de repuestos para flota vehicular, asignada a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2024 1:40 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE ABRIL DEL 2024 9:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer, S. DE R.L.	08019002231222	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L.	14,839.60	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	22,494.00	CUMPLE		
Servimart	33,603.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

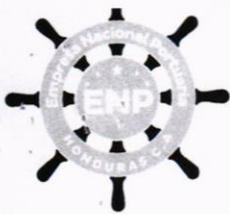
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 ABRIL 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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-028-2024 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular marca Nissan.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02-ABRIL-2024	PUERTO CORTES, CORTES	11-ABRIL-2024	1:40 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	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.	Llantijer, S. DE R.L.	08019002231222	14,839.60 ✓
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	22,494.00
3.	Servimart	05061988003796	33,603.00
ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 DE ABRIL DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAIS

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



LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002286

CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB

Rango autorizado del 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión 25/10/2024

CONTADO

CREDITO

Cliente: E.N.P

Dirección: Puerto Cortés

Orden de Compra No.: BDT 0011549

Fecha: 6/5/2024

Teléfono:

R.T.N. 05069001047110

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Filtro de aceite PA 253 650100514	128		1,920.
10	Filtro FC-244 651003014	182		1,820.
12	Filtro de Diesel LFF 8932 651002354	182		2,184.
10	Filtro Depurador Aires AF-2341 651500456	248		2,480.
4	pastillas de freno (juego) 400200911	525		2,100.
4	Zapatas de freno (juego) 400200929	600		2,400.
TOTAL				12,904.
Valor en Letras <i>dieciocho mil ochocientos treinta y nueve 60/100</i>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				SUB TOTAL L. 12,904.
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
Comunicación Gráfica S. de R. L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				I.S.V. 15% L. 1,935.60
 Firma Recibido Cliente				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. 14,839.60
 Facturado por (Firma)				

R.T.N. 08019002281222



"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL" "APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

p. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011549 000

Fecha entrega: 5/15/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	650100514 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE ACEITE PH253	15.000	15.000	E-3
11/B04	651003014 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	FILTRO FC-244.	10.000	10.000	
11/B04	651002354 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DIESEL LFF8932.	12.000	12.000	
11/B04	651500456 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DEPURADOR AIRE AF-2341	10.000	10.000	
11/B04	400200911 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS (PASTILLA)	4.000	4.000	
11/B04	400200929 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	FRICCIONES DE FRENOS TRASEROS (ZAPATAS)	4.000	4.000	

--- Fin de reporte ---



[Handwritten Signature]
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

5/15/24

p. Nro: PPS306 QPADEV001Z SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

0011549	5/06/24	2286	Total articulo:	12,904.00	12,904.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,935.60	1,935.60	
			Costo total:	14,839.60	14,839.60	.00

1 LLAHTIJER, S. DE R.L.

linea:	ID parte	Descripcion:				
1	650100514	FILTRO DE ACEITE PH253	15.000	1,920.00	1,920.00	.00
2	651003014	FILTRO FC-244.	10.000	1,820.00	1,820.00	.00
3	651002354	FILTRO DIESEL LFF8932.	12.000	2,184.00	2,184.00	.00
4	651500456	FILTRO DEPURADOR AIRE AF-2341	10.000	2,480.00	2,480.00	.00
5	400200911	FRICCIONES DE FRENOS DELANTERO	4.000	2,100.00	2,100.00	.00
6	400200929	FRICCIONES DE FRENOS TRASEROS	4.000	2,400.00	2,400.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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



SOLICITUD DE COMPRA

No. **28**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Marzo	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA			Departamento: MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	CESAR AMAYA			Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR, ASIGNADA A PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA: NISSAN, MODELO: TD27, TIPO: PICK UP, MOTOR: TD27840195, CHASIS: JN1CHGD22Z005328 CILINDRAJE: 2700, AÑO: 2008.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	15	UNDS		FILTRO DE ACEITE PH253 65-01-0051-4
2	10	UNDS		FILTRO FC-244 65-10-0301-4
3	12	UNDS		FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932 65-10-0235-4
4	10	UNDS		FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF2341 65-15-0045-6
5	4	JUEGOS		PASTILLA 40-02-0091-1
6	4	JUEGOS		ZAPATAS 40-02-0092-9
***** U.L. *****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministro	Autorizado Jefe Compras y Suministros	
	Fecha 21/03/24	Fecha 21-abril-24	

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Harold M.	Fecha: 21/03/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha: 01/04/24
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01		
	CUBS 25173805		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 02/04/2024	ELABORACION	REVISION 02/04/2024
			APROBACION 02/04/2024
APERTURA	FECHA 08/04/2024	Observaciones Publicado FIC	
		Comunicado Oenal 018-2024	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-046- 2024



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

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. TESLA MARADIAGA**
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **LLANTIJER, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 14,839.60 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100)** compra de repuestos para la flota vehicular del Proceso de Compra **No.028/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00002286 ✓
- 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. **BDT0011549** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02922** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.028 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-199-024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Pagado 22/05/24
Transparencia Mayo/24*

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

21-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011550



Proveedor: 3351
LLANTIJER. S. DE R.L.
CDL.TEPEYAC.3 CALLE.1 AVE.
TEGUCIGALPA

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Desccto:		
		++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA ++ FLOTA VEHICULAR MARCA FORD MODELO RANGER AÑO 2011 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.27 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE ++ COMPRA.				
1	651502296	FILTRO DEPURADOR DE AIRE WL81-13240.	8	UDS	210.00	1.680.00
2	650102064	FILTRO A/C 272774KHDA.	5	UDS	205.00	1.025.00
3	651002446	FILTRO PARA COMBUSTIBLE TF93102.	10	UDS	182.00	1.820.00
4	650500473	FILTROS DE ACEITE PH-8A	30	UDS	110.00	3.300.00
5	400504429	PASTILLA DE FRENOS FORD RANGER.	5	JGO	460.00	2.300.00
6	400504189	ZAPATA DE FRENOS FORD RANGER AÑO 2011	5	JGO	800.00	4.000.00

Subtotal O/C: 14,125.00
Impuesto: 2,118.75
Total O/C: 16,243.75



Autorizado: *[Signature]*
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 09:10:27

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02927 ✓

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: UADQ-DCS-OC-020-2024

Número de Documento: UADQ-DCS-OC-020-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/04/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,243.75	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	16,243.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OC-020-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE WL81-13240, 10 UDS. FILTRO COMBUSTIBLE TF83102, 30 UDS. FILTRO ACEITE PH8A, 05 UDS. FILTRO A/C 272774KHQA, 05 JGO. PASTILLAS, 05 JGO. ZAPATAS, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA FORD MODELO RANGER TIPO PICK UP AÑO 2011 CHASIS MNCL5FE40BW6E292. PROVEEDOR LLANTUJER S. DE RL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 19/04/2024 09:10:23

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 19/4/24

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

Marcio Ferrufino

19/04/2024

MAR

19/04



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-027-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular marca Ford.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de repuestos para flota vehicular, asignada a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2024 2:40 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer, S. DE R.L	08019002281222	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L	16,243.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	22,298.50	CUMPLE		
Servimart	40,669.75	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

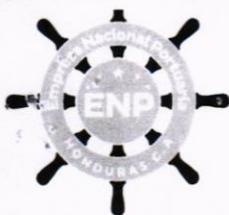
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	<i>Cesar Amaya</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 ABRIL 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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-027-2024 ✓				
Descripción del Proceso: Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular marca Ford.				
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
02-ABRIL-2024	PUERTO CORTES, CORTES	11-ABRIL-2024	2:40 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	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.	Llantijer, S. DE R.L	08019002281222	16,243.75
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	22,298.50
3.	Servimart	05061988003796	40,669.75
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 DE ABRIL 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



LLANTIJEER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002285

CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB

Rango autorizado del 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión 25/10/2024

CONTADO

CREDITO

Cliente: E.N.P Dirección: Puerto Cortés Orden de Compra No.: BDT0011550	Fecha: 4/5/2024 Teléfono: R.T.N. 05069001047110
---	---

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Filtro depurador de Aires WL81-13240 / 651502296	210		1,680.
5	Filtro A/C 272774K4DA 650102064	205		1,025.
10	Filtro de combustible TF 93102 651002446	182		1,820.
30	Filtros de Aceite PH 8A 650500473	110		3,300.
5	pastilla de freno FORD Ranger (juego) 400504429	460		2,300.
5	zapatos de freno FORD Ranger (juego) Año 2011 / 400504189	800		4,000.

RTN
08019002281222



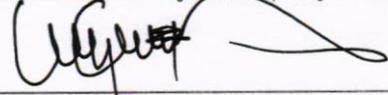
TOTAL 14,125.

Valor en Letras Diez y seis mil doscientos cuarenta y tres 75/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	14,125.
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	2,118.75
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,243.75

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

Comunicación Gráfica S. de R. L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


 Firma Recibido Cliente Facturado por(Firma)

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PPS304-01

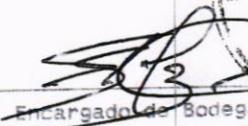
Reporte de Ingreso de U/C:

Orden compra: BDT0011550 000

Fecha entrega: 5/15/24

o.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NORM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11	11/B04	651502296 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DEPURADOR DE AIRE WL81-13Z40.	8.000	8.000	
12	11/B04	650102064 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO A/C 272774KHOA.	5.000	5.000	
13	11/B04	651002446 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO PARA COMBUSTIBLE TF93102.	10.000	10.000	
14	11/B04	650500473 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTROS DE ACEITE PH-8A	30.000	30.000	
15	11/B04	400504429 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	PASTILLA DE FRENOS FORD RANGER.	5.000	5.000	
16	11/B04	400504189 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	ZAPATA DE FRENOS FORD RANGER AÑO 2011	5.000	5.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

5/15/24

Dep. Nro: PPS306 QPADEV001Z SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

OT0011550	5/06/24	2285	Total articulo:	14,125.00	14,125.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,118.75	2,118.75	
151	LLANTIJER, S. DE R.L.		Costo total:	16,243.75	16,243.75	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651502296	FILTRO DEPURADOR DE AIRE WL81-	8,000	1,680.00	1,680.00	.00
2	650102064	FILTRO A/C 272774KHOA.	5,000	1,025.00	1,025.00	.00
3	651002446	FILTRO PARA COMBUSTIBLE TF9310	10,000	1,820.00	1,820.00	.00
4	650500473	FILTROS DE ACEITE PH-8A	30,000	3,300.00	3,300.00	.00
5	400504429	PASTILLA DE FRENOS FORD RANGER	5,000	2,300.00	2,300.00	.00
6	400504189	ZAPATA DE FRENOS FORD RANGER A	4,000	4,000.00	4,000.00	.00

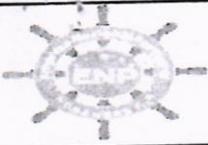
--- Fin de reporte ---



[Signature]
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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



SOLICITUD DE COMPRA

No. **27**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Marzo	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	CESAR AMAYA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR, ASIGNADA A PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA: FORD, MODELO: RANGER, TIPO: PICK UP, MOTOR: WLAT1311764, CHASIS: MNCLSF40BW965292, AÑO: 2011.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	8	UNDS		FILTRO DEPURADOR DE AIRE WL81-13Z40 65-12-0229-6
2	5	UNDS		FILTRO A/C 272774KHOA 65-01-0206-4
3	10	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE TF93102 65-10-0244-6
4	30	UNDS		FILTRO PARA ACEITE PH8A 65-05-0047-3
5	5	JUEGOS		PASTILLAS 40-05-0442-9
6	5	JUEGOS		ZAPATAS 40-05-0418-9
***** U. L. *****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

[Signature]
Firma Autorizada Dependencia Solicitante

[Signature]
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministro
Fecha 21/03/24



[Signature]
Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha 21/03/24



Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 21/03/24
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: 01/04/24
PACC ENP	LÍNEA PACC: 39600.01 CUBS: 25173805		
PUBLICATION			
	FECHA: 02/04/2024	ELABORACION: <i>[Signature]</i>	REVISION: <i>[Signature]</i>
APERTURA			
	FECHA: 08/04/2024	Observaciones: Publicado H e i Comunicado Direcc 018-2024	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-045- 2024



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

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. TESLA MARADIAGA**
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **LLANTIJER, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 16,243.75** (**DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100**) compra de repuestos para la flota vehicular del Proceso de Compra **No.027/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00002285
- 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. **BDT0011550**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02927**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.027 /2024
- Justificación UI-DMV-201-024
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.



Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

*Pagado 22/05/24
Transparencia Mayo/24*

21-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011554



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011554 000
Fecha: 4/25/24 DP.MANTENI

Proveedor: 3351
LLANTIJER, S. DE R.L.
COL.TEPEYAC.3 CALLE.1 AVE.
TEGUCIGALPA

Forma Pago:

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

Table with 5 columns: ID parte, Cantidad, UDM, Precio lista, Valor. Contains 6 rows of item details including filters and brake pads.

Subtotal O/C: 16.470.00
Impuesto: 2.470.50
Total O/C: 18.940.50

Authorizaciones: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General
HONDURAS C.A.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 09:41:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02930

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

Fecha de Recepción: 19/04/2024

Denominación: UADQ-DCS-OC-019-2024

Número de Documento: UADQ-DCS-OC-019-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,940.50	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	18,940.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-019-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 18 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE 650103013, 20 UDS. FILTRO DE ACEITE PH253, 10 UDS. FILTRO DE AIRE AF4JM1A165464JM1A-651503039, 10 UDS. FILTRO DE A/C CAF1792-651502387, 04 JGO. PASTILLAS, 06 JGO. ZAPATAS, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA, MODELO HILUX TIPO PICK UP, MOTOR 2KD7302455, CHASIS 8AJFR22G80458922, CILINDRAJE 2500 AÑO 2007, COLOR GRIS METALICO, PROVEEDOR: LLANTIER S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** [Signature]

Fecha y hora: 19/04/2024 09:41:15 **Fecha y hora:** 19/04/2024

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

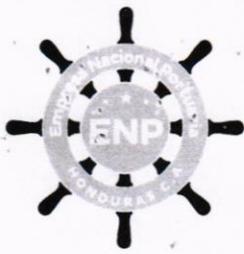
[Signature]

19/04/2024

Empres Naci
HONDURAS C.A.

[Signature]

19/04



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-026-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular marca Toyota color gris metálico.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de repuestos para flota vehicular, asignada a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2024 1:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE ABRIL DEL 2024 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer, S. DE R.L	08019002281222	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L	18,940.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	28,865.00	CUMPLE		
Servimart	33,166.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 ABRIL DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002287

CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB

Rango autorizado del 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión 25/10/2024

CONTADO

CREDITO

Cliente: B.N.P

Dirección: Puerto Cortes

Orden de Compra No.: BDT 0011554

Fecha: 6/5/2024

Teléfono:

R.T.N. D5069001047110

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Filtro de combustible 650103013 651003105	170		2,720.
20	Filtro de aceite PH 253 650100514	80		1,600.
10	Filtro de aire AFAJMI1A165464JMI1A- 651803039 / 651503096	355		3,550.
10	Filtro de ALC CAF 1792-651502387 651502403	205		2,050.
4	pastilla de freno Toyota Hilux (juego) 400110029	400		1,600.
4	Zapata de freno Toyota Hilux (juego) 400110037	825		4,950.
TOTAL				16,470.
Valor en Letras Diez y ocho mil novecientos sesenta y cinco/100 ctvs		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB TOTAL L.		16,470.
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Comunicación Gráfica S. de R. L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 231-21-10500-111 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% L.		2,470.50
Firma Recibido Cliente		IMPORTE EXONERADO L.		
Facturado por (Firma)		TOTAL A PAGAR L.		18,940.50 ✓



RTN

08019002281222

"DI NO A LAS DROGAS
Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



ep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011554 000

Fecha entrega: 5/15/24

O.C.:	Bodega	ID parte: UDHC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/804	651003105 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	FILTRO DE COMBUSTIBLE 650103013.	16.000	16.000	
2	11/804	650100514 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE ACEITE PH253	20.000	20.000	E-3
3	11/804	651503096 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE AIRE AFAJM1A165464JM1A-651503039.	10.000	10.000	
4	11/804	651502403 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE A/C CAF1792-651502387.	10.000	10.000	
5	11/804	400110029 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS TOYOTA HILUX.	4.000	4.000	
6	11/804	400110037 JGO	JGO	DP.MANTENI	II	ZAPATAS TOYOTA HILUX.	6.000	6.000	

--- Fin de reporte ---

[Handwritten signature]

Encargado de Bodega





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110
5/15/24

p. Nro: PPS306 OPADEV001Z SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
0011554	5/06/24	2287	Total articulo:	16,470.00	16,470.00
			Impuestos y otros Gastos	2,470.50	2,470.50
			Costo total:	18,940.50	18,940.50

LLANTIJER. S. DE R.L.

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651003105	FILTRO DE COMBUSTIBLE 65010301	16.000	2,720.00	2,720.00	.00
2	650100514	FILTRO DE ACEITE PH253	20.000	1,600.00	1,600.00	.00
3	651503096	FILTRO DE AIRE AFAJM1A165464JM	10.000	3,550.00	3,550.00	.00
4	651502403	FILTRO DE A/C CAF1792-65150238	10.000	2,050.00	2,050.00	.00
5	400110029	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	4.000	1,600.00	1,600.00	.00
6	400110037	ZAPATAS TOYOTA HILUX.	5.000	4,950.00	4,950.00	.00

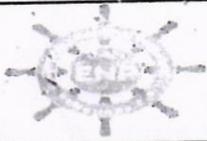
--- Fin de reporte ---


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



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



SOLICITUD DE COMPRA

No. **26**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Marzo	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	CESAR AMAYA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR, ASIGNADA A PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, TIPO: PICK UP, MOTOR: 2KD7302485, CHASIS: 8AJFR22G80458922, CILINDRAJE: 2500, AÑO: 2007, COLOR GRIS METALICO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	16	UNDS	FILTRO PARA COMBUSTIBLE-650103013	65-10-0310-5
2	20	UNDS	FILTRO DE ACEITE PH253	65-01-0051-4
3	10	UNDS	FILTRO DE AIRE AFAJM1A165464JM1A-651503039	65-15-0309-6
4	10	UNDS	FILTRO A/C CAF1792-651502387	65-15-0240-3
5	4	JUEGOS	PASTILLAS	40-01-1002-9
6	6	JUEGOS	ZAPATAS	40-01-1003-7
***** U.L. *****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministro Fecha: 21/03/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha: 01-abril-24
--	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hedy M.	Fecha: 21/03/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01		01/04/24
	CUBS 25173805		
OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	02/04/2024		02/04/2024	02/04/2024

APERTURA	FECHA	Observaciones
	08/04/2024	Comunicado H-1 Comunicado Onedra 018-2024



MEMORANDO

UADQ-PLCS-044- 2024



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

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. TESLA MARADIAGA**
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 15 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **LLANTIJER, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 18,940.50 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100)** compra de repuestos para la flota vehicular del Proceso de Compra **No.026/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00002287 ✓
- 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. **BDT0011554** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02930** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.026 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-200-024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 22/05/24
Transparencia Mayo/24

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAIS

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

21-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011555

Pag.: 1

ORDEN DE COMPRA BDT0011555



Fecha: 4/25/24

DP.MANTENI

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 3351

LLANTIJER, S. DE R.L.

COL. TEPEYAC, 3 CALLE, 1 AVE.

TEGUCIGALPA

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA ++ FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2019 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.29/ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN ++ DE COMPRA.				
1	651502395	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464JM1A-651503039.	35	UDS	176.00	6.160.00 ✓
2	651002552	FILTRO PARA COMBUSTIBLE CB17/TFE121B NP300 164034KV0A.	35	UDS	350.00	12.250.00 ✓
3	650100514	FILTRO DE ACEITE PH253	70	UDS	120.00	8.400.00 ✓
4	651502403	FILTRO DE A/C CAF1792-651502387.	35	UDS	195.00	6.825.00 ✓
5	400201786	PASTILLA DE FRENOS NISSAN FRONTIER NP300.	20	JGO	500.00	10.000.00 ✓
6	400201448	ZAPATA TRASERA NISSAN FRONTIER NP300 4X4.	20	JGO	550.00	11.000.00 ✓
Subtotal O/C:						54.635.00 ✓
Impuesto:						8.195.25 ✓
Total O/C:						62.830.25 ✓



Autor: *[Signature]* Ciudad de Adquisiciones

Aprobado:



[Signature] Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 09:03:30

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 19/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	02924
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES ✓		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OC-022-2024

19/04/2024 Denominación Número de Documento Secuencia 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 Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios ✓	62,830.25 ✓	0.00	0.00
SON: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	62,830.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 UADQ-DCS-OC-022-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 35 UDS. FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A-651603039, 35 UDS. FILTRO COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552, 70 UDS. FILTRO ACEITE PH253-651003030, 35 UDS. FILTRO A/C CAF1792-651502387, 20 JGO. PASTILLAS, 20 JGO. ZAPATAS, PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300 TIPO PICK UP CILINDRAJE 2500 AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B8ZK400343 PROVEEDOR LLANTIJER S. DE RL. ✓

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 Marcio Alejandro Ferrufino Morazan

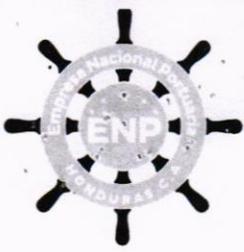
Aprobado por: [Signature] Fecha y hora: 19/04/2024 09:02:49

Firmado por: [Signature] Fecha y hora: 19/04/24

19/04

[Signature] 19/04/2024





HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-029-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular marca, Nissan, color gris metálico.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de repuestos para flota vehicular, asignada a Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2024 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE ABRIL DEL 2024 10:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Llantijer, S. DE R.L.	08019002231222	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Llantijer, S. DE R.L.	62,830.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	104,477.50	CUMPLE		
Servimart	177,732.50	CUMPLE		

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, 12 ABRIL DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAIS

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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-029-2024 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular marca, Nissan, color gris metálico.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02-ABRIL-2024	PUERTO CORTES, CORTES	11-ABRIL-2024	2:00 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	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.	Llantijer, S. DE R.L.	08019002231222	62,830.25 ✓
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	104,477.50 ✓
3.	Servimart	05061988003796	177,732.50 ✓
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 DE ABRIL 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



LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002284

CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB

Rango autorizado del 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión 25/10/2024

CONTADO

CREDITO

Cliente: E.N.P
Dirección: Puerto Cortés
Orden de Compra No.: BDT0011555

Fecha: 6/5/2024
Teléfono:
R.T.N. D5069001047110

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Filtro depurador de Aires AF4JM1A165464JM1A6515030	176		6,160.
35	Filtro para combustible C817/TFE1218 164034KVOA - NP300-	350		12,250.
70	Filtros de Aceite PH253 650100514	120		8,400.
35	Filtros de A/C CAF1792-6515023 87 / 651502403	195		6,825.
20	Pastillas de freno (JUBGO) Nissan frontier NP300	500		10,000.
20	Zapatas de freno (JUBGO) Nissan frontier NP300 4x4	550		11,000.
TOTAL				54,635.

RTN
08019002281222



Valor en Letras: *Seenta y dos mil ochocientos treinta y cinco con 00/100 ctas*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta Número Constancia de Registro Exonerados Número Registro de la SAG

Comunicación Gráfica S. de R. L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

54,635.

54,635.

8,195.²⁵

62,830.²⁵ ✓

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL" "APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011555 000 ✓

Fecha entrega: 5/15/24 ✓

No.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B04	651502395 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A165464JM1A-	35.000	35.000	
2	11/B04	651002552 UDS	UDS	DP.MANTENI	H	FILTRO PARA COMBUSTIBLE C817/TFE1218 NP300	35.000	35.000	
3	11/B04	650100514 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE ACEITE PH253	70.000	70.000	E-3
4	11/B04	651502403 UDS	UDS	DP.MANTENI	N	FILTRO DE A/G CAF1792-651502387.	35.000	35.000	
5	11/B04	400201786 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	PASTILLA DE FRENS NISSAN FRONTIER NP300.	20.000	20.000	
6	11/B04	400201448 JGO	JGO	DP.MANTENI	N	ZAPARRA CAMBIO NISSAN FRONTIER NP300 4X4.	20.000	20.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110
5/15/24

Dep. Nro: PPS306 QPADEV001Z SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
OT0011555	5/06/24	2284	Total articulo: 54,635.00	54,635.00	
			Impuestos y otros Gastos 8,195.25	8,195.25	
151	LLANTIJER, S. DE R.L.		Costo total: 62,830.25	62,830.25	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	651502395	FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM	35.000	6,160.00	6,160.00	.00
2	651002552	FILTRO PARA COMBUSTIBLE C817/T	35.000	12,250.00	12,250.00	.00
3	650100514	FILTRO DE ACEITE PH253	70.000	8,400.00	8,400.00	.00
4	651502403	FILTRO DE A/C CAF1792-65150238	35.000	6,825.00	6,825.00	.00
5	400201786	PASTILLA DE FRENOS NISSAN FRON	20.000	10,000.00	10,000.00	.00
6	400201448	ZAPATA TRASERA NISSAN FRONTIER	20.000	11,000.00	11,000.00	.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



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



SOLICITUD DE COMPRA

No. **29**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Marzo	2023
Unidad Solicitante:	INGENIERIA	Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS	
Solicitado por:	CESAR AMAYA	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)	
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR, ASIGNADA A PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER NP-300, TIPO: PICK UP, MOTOR: YD25691177P, CHASIS: 3N6CD33B8ZK400343 CILINDRAJE: 2500, AÑO: 2019, COLOR: GRIS METALICO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	35	UNDS		FILTRO DEPURADOR DE AIRE AF4JM1A-651503039 65-15-0239-1
2	35	UNDS		FILTRO PARA COMBUSTIBLE 16403-4KVOA-651002552 65-10-0255-2
3	70	UNDS		FILTRO PARA ACEITE PH253-651003030 65-01-0051-4
4	35	UNDS		FILTRO DE A/C CAF1792-651502387 65-15-0240-3
5	20	JUEGOS		PASTILLAS 40-02-0138-6
6	20	JUEGOS		ZAPATAS 40-02-0144-8
***** U. L. *****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministro Fecha 21/03/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: H. M.	Fecha: 21/03/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39600.01		01/04/24
	CUBS 25173805		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	02/04/2024		02/04/24 mpe
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	08/04/2024	Publicado H 01 Comunicado OIRAE 018-2023	



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-043- 2024

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. TESLA MARADIAGA

Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

15 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **LLANTIJER, S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 62,830.25 (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 25/100)** compra de repuestos para la flota vehicular del Proceso de Compra **No.029/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00002284** ✓
- 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. **BDT0011555** ✓
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02924** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso. ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.029 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-198-024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 22/05/24
Transparencia mayo/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

21-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011560



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Paq.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011560.000
Fecha: 4/26/24 DP.MANTENI

Proveedor: 7508
SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ
BARRIO PORVERNIR, CALLE PRINCI
PAL, PUERTO CORTES, CORTES,
HONDURAS
98041017

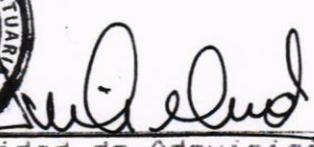
Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		++ SOLICITADO POR ING.CESAR AMAYA				
		++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS				
		++ SEGUN LO REQUIERAN LAS UNIDADES Y/O ACTIVOS OPERATIVOS DE				
		++ LA ENP.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.20				
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA				
		++ ORDEN DE COMPRA.				
1	602000333	ACEITE 80W-90 GL-5.	10	GLN	335.00	3.350.00
2	602000374	ACEITE 75W-90 GL-5.	10	GLN	485.00	4.850.00
3	602000358	ACEITE ATF DM3.	10	GLN	535.00	5.350.00
4	606000065	LIQUIDO ATF TIPO VI.	10	GLN	440.00	4.400.00

Subtotal 0/C: 17.950.00
Impuesto: 2.692.50
Total 0/C: 20.642.50 ✓



Autor:  Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 14:14:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	02983
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: UADQ-DCS-OC-025-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/04/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	20,642.50	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	20,642.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-025-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 10 GLN DE ACEITE 80W-90 GL5, 10 GLN DE ACEITE 75W-90 GL-5, 10 GLN DE ACEITE ATF DM3, 10 GLN LÍQUIDO ATF TIPO VI PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGUN LO REQUIERAN LAS UNIDADES Y ACTIVOS OPERATIVOS DE LA ENP. PROCESO GESTIONADO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-020-2024. PROVEEDOR: KEIRY JULISSA MARTÍNEZ (SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ, 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: HMICHELEN HASEN OLAV MICHELEN CASTRO **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 23/04/2024 14:14:09 **Fecha y hora:** 23/04/24





**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-020-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos según lo requieran las unidades y/o activos operativos de la ENP.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-PC- adquisiciones de aceites y lubricantes, para la flota marítima y equipo operativo ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE ABRIL DEL 2024 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	08019003252404	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	
Diprodeco	08019019135541	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	71,087.65	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 8, 9, 7 Y 11 POR LP. 64,774.56 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	271,618.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 6, 10 Y 12 POR LP. 85,249.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Servimart	299,823.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS POR 2, 3, 4 Y 5 LP. 20,642.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Diprodeco	359,788.08	CUMPLE		

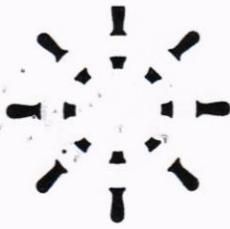
3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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>

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 16 ABRIL DEL 2024.

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-020-2024
Descripción del Proceso:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos según lo requieran las unidades y/o activos operativos de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	16-ABRIL-2024	10:00 A.M.	CUATRO (4)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	08019003252404	71,087.65
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	271,618.50
3.	Servimart	05061988003796	299,823.40
4.	Diprodeco	08019019135541	359,788.08
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 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, 16 DE ABRIL DEL 2024.

APARTADO POSTAL NO. 18, P.O. BOX 174, TEL. (504) 2665-0405, 2665-0435
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367 FAX: (504) 2665-0282



Gobierno de la
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS304-01

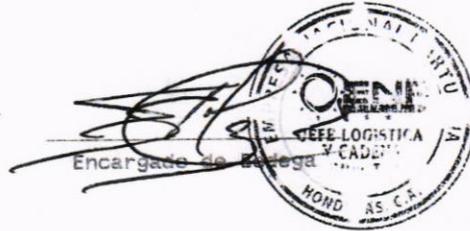
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011560 000

Fecha entrega: 5/13/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	602000333 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE 80W-90 GL-5.	10.000	10.000	
11/B04	602000374 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE 75W-90 GL-5.	10.000	10.000	
11/B04	602000358 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE ATF DM3.	10.000	10.000	
11/B04	606000065 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	LIQUIDO ATF TIPO VI.	10.000	10.000	

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110
5/13/24

Nro: PPS306 QPADEV0008 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
0011560	5/07/24	1558	Total articulo:	17,950.00	17,950.00
			Impuestos y otros Gastos	2,692.50	2,692.50
		SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	Costo total:	20,642.50	20,642.50
					.00

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	602000333	ACEITE 80W-90 GL-5.	10.000	3,350.00	3,350.00	.00
2	602000374	ACEITE 75W-90 GL-5.	10.000	4,850.00	4,850.00	.00
3	602000358	ACEITE ATF DM3.	10.000	5,350.00	5,350.00	.00
4	606000065	LIQUIDO ATF TIPO VI.	10.000	4,400.00	4,400.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-042- 2024



PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. TESLA MARADIAGA
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **KEIRY JULISSA MARTINEZ (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)** Por la cantidad de **L. 20,642.50 (VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)** compra de aceites del Proceso de Compra **No.020/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001558** ✓
- 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. **BDT0011560** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02983** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.020 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-182-024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado ✓

Pagado 20/05/24
Transparencia Mayo/24

R.T.N: 05 **Copia: Expediente Proceso de Compra.**

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011553

Pac.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011553 000
 Fecha: 4/23/24 SUPCIA CAS

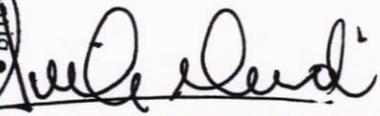
Proveedor: 7508
 SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ
 BARRIO PORVERNIR, CALLE PRINCI
 PAL, PUERTO CORTES, CORTES,
 HONDURAS
 98041017

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:				
++ SOLICITADO POR ING.JOSE ANIBAL RODRIGUEZ ++ PARA USAR EN VEHICULO TIPO BUS HYUDAI AÑO 2014 ++ INV.06-150025-2 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.019 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA					
1	326800943	1	JGD	1,300.00	1,300.00 ✓
EMPAQUES DE CULATA BUS HYUNDAI.					
2	326800950	1	UDS	930.00	930.00 ✓
PUNTA DE DIRECCION IZQUIERDA BUS HYUNDAI.					
3	326800968	1	UDS	872.00	872.00 ✓
PUNTA DE DIRECCION DERECHA BUS HYUNDAI.					
4	326800976	1	UDS	888.00	888.00 ✓
MARCADOR DE COMBUSTIBLE BUS HYUNDAI.					
Subtotal 0/C:					3,990.00
Impuesto:					598.50 ✓
Total 0/C:					4,588.50 ✓



Auto 
 Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 09:50:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02932
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-017-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

19/04/2024 **Denominación** **Número de Documento** **Fecha Firma origen**

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

ASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,370.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-017-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 JGO DE KING PIN PARA USAR EN VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI, AÑO 2014, VIN KMJHG117BPEC011998, MOTOR D4DB54091, INV 06-150025-2. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME PACC 2024. NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-019-2024. PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

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

Fecha y hora: 19/04/2024 09:50:43 **Fecha y hora:** 19/04/2024 **Fecha y hora:** _____

[Signature]
19/04

[Signature]
19/04/2024



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-019-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo tipo bus Hyundai, inventario # 06-150025-2.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de repuestos para flota vehicular y equipo asignada a Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE ABRIL DEL 2024 3:10 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE ABRIL DEL 2024 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Servimart	05061988003796	CUMPLE	
Diprodeco	08019019135541	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Servimart	4,588.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 2, 3 Y 5 POR LP. 4,588.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Diprodeco	10,220.63	CUMPLE		
Repuestos del Japón	11,270.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DEL ITEM 4 POR LP. 4,370.00 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>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

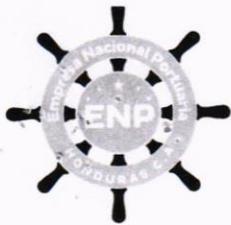
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 12 ABRIL DEL 2024.



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 HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-019-2024 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en vehículo tipo bus Hyundai, inventario # 06-150025-2.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
19-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	11-ABRIL-2024	3:10 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	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.	Servimart	05061988003796	4,588.50 ✓
2.	Diprodeco	08019019135541	10,220.63
3.	Repuestos del Japón	08019004002193	11,270.00
ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 11 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, 11 DE ABRIL DEL 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Op. Nro: PPS304-01

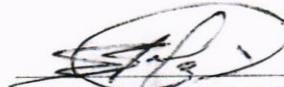
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: EBT0011553 000

Fecha entrega: 5/10/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	326800943 JGO	JGO	SUPCIA CAS	N	EMPAQUES DE CULATA BUS HYUNDAI.	1.000	1.000	
11/B04	326800950 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	PUNTA DE DIRECCION IZQUIERDA BUS HYUNDAI.	1.000	1.000	
11/B04	326800968 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	PUNTA DE DIRECCION DERECHA BUS HYUNDAI.	1.000	1.000	
11/B04	326800976 UDS	UDS	SUPCIA CAS	N	MARCADOR DE COMBUSTIBLE BUS HYUNDAI.	1.000	1.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

5/10/24

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
0011553	5/07/24	1557	Total articulo:	3,990.00	3,990.00	
			Impuestos y otros Gastos	598.50	598.50	
B		SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	Costo total:	4,588.50	4,588.50	.00

linea:	ID parte	Descripcion:				
1	326800943	EMPAQUES DE CULATA BUS HYUNDAI	1.000	1,300.00	1,300.00	.00
2	326800950	PUNTA DE DIRECCION IZQUIERDA B	1.000	930.00	930.00	.00
3	326800968	PUNTA DE DIRECCION DERECHA BUS	1.000	872.00	872.00	.00
4	326800976	MARCADOR DE COMBUSTIBLE BUS HY	1.000	888.00	888.00	.00

--- Fin de reporte ---

[Handwritten Signature]
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. **019**

Emisión:	Puerto Castilla, Colón	4	MARZO	2024
Unidad Solicitante:	OPERACIONES PORTUARIAS		Departamento:	SUPCIA. PUERTO CASTILLA
Solicitado por:	ING. JOSÉ ANIBAL RODRIGUEZ MILLA		Posición:	SUPERINTENDENTE DE PUERTO
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-CAST-ADQUISICIONES DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPO ASIGNADO A PUERTO CASTILLA			
Para Utilizar en:	VEHICULO TIPO BUS HYUNDAI, AÑO 2014, VIN KMJHGI17BPECO11998, MOTOR D4DB54091, INVENTARIO # 06-150025-2			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		JUEGO DE EMPAQUES DE CULATA
2	1	Unidad		PUNTA DE DIRECCION IZQUIERDA
3	1	Unidad		PUNTA DE DIRECCION DERECHA
4	1	Par		JUEGO DE KINGPINES
5	1	Unidad		MARCADOR DE COMBUSTIBLE
6				----- U ----- L -----
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

CONFORME PACC 2023



Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

Fecha **12/03/24**

Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por: **Heidi M.** Fecha: **12/03/2024**

POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600-	
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS
	39600.09	25174202
OBSERVACIONES		

VERIFICADO POR **[Signature]** Fecha: **15/03/24**

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	19/03/2024	[Signature]	19/03/24 [Signature]	19/03/24 [Signature]

APERTURA **22/03/2024** Observaciones **Comunicando Ordeal 018-2021**



MEMORANDO

UADQ-PLCS-040- 2024



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

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. TESLA MARADIAGA**
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 13 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **KEIRY JULISSA MARTINEZ (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)** Por la cantidad de **L. 4,588.50 (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.019/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001557 ✓
- 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. **BDT0011553** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02932** ✓
- 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.019 /2024 ✓
- Justificación SPC/M/002/2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Pagado 20/05/24
Transparencia Mayo/24*

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

15-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011558

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011558 000
 Fecha: 4/26/24 DP.MANTENI

Proveedor: 7493
 PETROLEOS Y ENERG DE HONDURAS
 CDL LOMAS DEL GUIJARRO
 EDIFICIO TORRE ALIANZA
 TEGUCIGALPA MDC

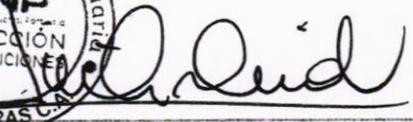
Forma Pago: PAGO CREDITO

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

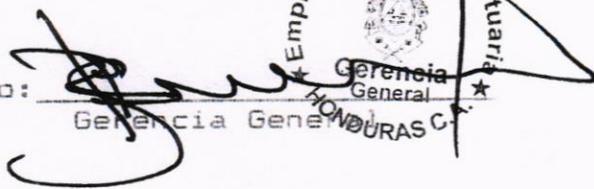
inea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGUN ++ LO REQUIERAN LAS UNIDADES Y/O ACTIVOS OPERATIVOS DE LA ENP. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.20 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.					
1	601500358	55	GLN	268.42	14.763.30
ACEITE HIDRAULICO 68.					
2	601500341	55	GLN	254.14	13.978.02
ACEITE HIDRAULICO 10W.					
3	601000912	55	GLN	308.00	16.940.00
ACEITE 15W40 CK-4MONCJ-4.					
4	606200368	55	GLN	193.53	10.644.38
COOLANT ENFRIADOR					

Subtotal 0/C: 56.325.70
 Impuesto: 8.448.86
 Total 0/C: 64.774.56 ✓



Autorizado: 
 Unidad de Adquisiciones

Aprobado:


 Gerencia General
 HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: HMI/HELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 13:45:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	02980
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-023-2024	Secuencia
23/04/2024	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	64,774.56	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	64,774.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 55 GLN DE ACEITE HIDRAULICO 68, 55 GLN DE ACEITE HIDRAULICO 10W, 55 GLN DE ACEITE HIDRAULICO 15W40 CK-4MONCJ-4, 55 GLN DE REFRIGERANTE/COOLANT. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-020-2024. PROVEEDOR: PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: HMI/HELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO	Aprobado por:
Fecha y hora: 23/04/2024 13:45:45	Fecha y hora:
	Firmado por: _____
	Fecha y hora: _____

Summa
23/04/2024

Handwritten notes:
23/04/2024
555
m



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-020-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos según lo requieran las unidades y/o activos operativos de la ENP.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-PC- adquisiciones de aceites y lubricantes, para la flota marítima y equipo operativo ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE ABRIL DEL 2024 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	08019003252404	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002193	CUMPLE	
Servimart	05061988003796	CUMPLE	
Diprodeco	08019019135541	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	71,087.65	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 8, 9, 7 Y 11 POR LP. 64,774.56 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	271,618.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 6, 10 Y 12 POR LP. 85,249.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Servimart	299,823.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS POR 2, 3, 4 Y 5 LP. 20,642.50 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Diprodeco	359,788.08	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

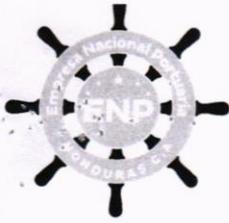
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 16 ABRIL DEL 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

R.T.N: 05069001047110



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-020-2024 /
Descripción del Proceso:	Compra de aceites, para utilizar en mantenimientos preventivos y correctivos según lo requieran las unidades y/o activos operativos de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
22-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	16-ABRIL-2024	10:00 A.M.	CUATRO (4)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
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.	Petróleos y Energía de Honduras, S.A. DE C.V.	08019003252404	71,087.65
2.	Repuestos del Japón	08019004002193	271,618.50
3.	Servimart	05061988003796	299,823.40
4.	Diprodeco	08019019135541	359,788.08
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 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, 16 DE ABRIL DEL 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

Factura

Página 1 de 2

Fecha: 8 mayo 2024

No. de Factura: 000-001-01-00492934
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Código de cliente: 3402577
RTN del Cliente: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Puerto Cortes
Cortes
Honduras 0110

PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: Net 30 days
Método de pago: Cheque payment
Fecha de vencimiento de la factura: 07/06/2024
Referente a Orden Núm: 13209864

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Reg. exonerado:
No. Identificativo Reg. de la SAG:

Fecha de carga: 08/05/2024
Terminal: 1000620 Lub Tegucigalpa
Colonia San Luis, Calle La Pradera
Comayaguela

Código de Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio Unitario	Descuentos /Rebajas	Importe
5000070	Puma HD Coolant 50 50, 55AG	1.00	BARRIL	15,206.25	4,561.8750	10,644.38
5000154	Puma Hydraulic 68, 55AG	1.00	BARRIL	21,090.43	6,327.1290	14,763.30
5000157	Puma Hydraulic 10W, 55AG	1.00	BARRIL	19,968.60	5,990.5800	13,978.02
5000518	Puma HD Power S 15W40, 55AG	1.00	DRUM	24,200.00	7,260.0000	16,939.99

Importe Exento	L.:	0.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	56,325.69
ISV 15% (BASE 56325.69)	L.:	8,448.85
Importe Total	L.:	64,774.54

Importe Total Literal: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 54/100 L.

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024
Rango Documento Fiscal Autorizad: 000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

p. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

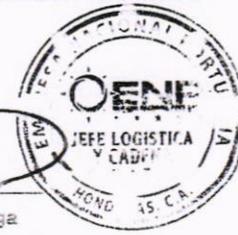
Orden compra: BDT0011558 000

Fecha entrega: 5/13/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NORM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	601500358 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE HIDRAULICO 68.	55.000	55.000	
11/B04	601500341 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE HIDRAULICO 10W.	55.000	55.000	
11/B04	601000912 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	ACEITE 15W40 CK-4MONCJ-4.	55.000	55.000	
11/B04	606200368 GLN	GLN	DP.MANTENI	N	COOLANT ENFRIADOR	55.000	55.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PPS306 QPADEV000S SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

5/13/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
10011558	5/08/24	492934	Total articulo:	56,325.70	56,325.70	
			Impuestos y otros Gastos	8,448.86	8,448.84	
33			Costo total:	64,774.56	64,774.54	.02-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	601500358	ACEITE HIDRAULICO 68.	55.000	14,763.30	14,763.30	.00
2	601500341	ACEITE HIDRAULICO 10W.	55.000	13,978.02	13,978.02	.00
3	601000912	ACEITE 15W40 CK-4MONCJ-4.	55.000	16,940.00	16,940.00	.00
4	606200368	COOLANT ENFRIADOR	55.000	10,644.38	10,644.38	.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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. **20**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	12	MARZO	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA			Departamento: MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA			Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-PC-ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO ENP PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN LO REQUIERAN LAS UNIDADES Y/O ACTIVOS OPERATIVOS DE LA ENP.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	55	GLNS.		ACEITE 5W30CF-4API CF4 2 60-20-0031-7
2	10	GLNS.		ACEITE 80W-90 GL5 13 60-20-0033-3
3	10	GLNS.		ACEITE 75W-90 GL-5 13 60-20-0037-4
4	10	GLNS.		ACEITE ATF DM3 13 60-20-0035-8
5	10	GLNS.		LIQUIDO ATF TIPO VI 13 60-60-0006-5
6	10	CUARTO		LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 2 60-60-0007-3
7	55	GLNS.		ACEITE HIDRÁULICO 68 60-15-0031-8
8	55	GLNS.		ACEITE HIDRÁULICO 10W 60-15-0034-1
9	55	GLNS.		ACEITE 15W40 CK-4MONCJ-4 60-10-0091-2
10	16	GLNS.		ACEITE 5W40 FULL SINTETICO 2 60-20-0038-2
11	55	GLNS.		REFRIGERANTE/COOLANT 60-62-0036-8
12	10	UNDS		LIMPIADOR DE CONTACTOS 2 60-62-0198-6

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Cesar Amaya

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante

[Signature]

 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
 Fecha **13/03/24**

[Signature]

 Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hand. M.	Fecha: 13/03/24
POA ENP	OBJETO DE GASTO 35650-	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: 15/03/24
PACC ENP	LÍNEA PACC 35650.01 CUBS 15121501	OBSERVACIONES	

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
		19/03/2024	<i>[Signature]</i>	19/03/2024
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	22/03/2024	Publicado H.C. Comunicado Onere 018-2024		



MEMORANDO

UADQ-PLCS-041- 2024



PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. TESLA MARADIAGA
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 13 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A DE C.V**
Por la cantidad de **L. 64,774.56 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 56/100)** compra de aceites del Proceso de Compra **No.020/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00492934
- 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. **BDT0011558**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02980**
- 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.020 /2024
- Justificación UI-DMV-182-2024
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 22/05/24

Transparencia Mayo/24

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011557

Ord.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011557 000
Fecha: 4/26/24 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 0/C

Table with 4 columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Includes items like BOMBILLO LED DE 7 WATTS Y 110 VOLTIOS and ELECTRODUCHAS DE 220 VOLTIOS. Summary rows for Subtotal 0/C, Impuesto, and Total 0/C.

Aut. DIRECCION ADQUISICIONES Unidad de Adquisiciones

Aprobado: Gerencia General HONDURAS C.A.



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 13:29:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	02977
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-026-2024	Secuencia
23/04/2024	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,001.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL UNO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,001.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-026-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EL SIGUIENTE SUMINISTRO: 30 UDS DE BOMBILLO DE 7 WATTS Y 110 VOLTIOS, 2 UDS DE DUCHA ELECTRICA DE 220 VOLTIOS PARA USAR EN RECINTO DE LA ENP. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-030-2024. PROVEEDOR: FERRETERIA OSORIO.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HMICHELEN	Aprobado por: [Signature]	Firmado por:
HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO	[Signature]	
Fecha y hora: 23/04/2024 13:29:13	Fecha y hora: 24/4/24	Fecha y hora:

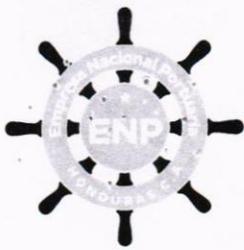
[Signature]

23/04/2024

[Handwritten notes]

20/04/24

Of: 5-5



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-030-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en el recinto de la ENP.
LINEA PACC ENP:	GA-UA- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	18 DE ABRIL DEL 2024 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	18 DE ABRIL DEL 2024 3:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	3,001.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

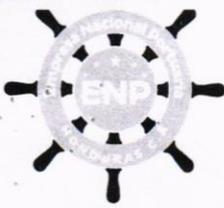
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 18 DE ABRIL DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAÍS

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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-030-2024
Descripción del Proceso:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en el recinto de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
11-ABRIL-2024	PUERTO CORTES, CORTES	18-ABRIL-2024	2:00 P.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	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	3,001.50
ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 18 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.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 18 DE ABRIL DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



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, 7 de mayo del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05669001047110

Dirección:

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
30	Bombillo led 7 watts 110 volt	35.00	1,050.00
2	Electroducha de 220V	780.00	1,560.00
	<u>OC</u>		



Darwin Sanchez

FACTURA. 000-001-01-00

001498 ✓

Fecha de Recepción. 19/12/2023

Fecha Limite Emisión. 19/12/2024

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

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

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,610.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	391.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,001.50

Son Lps. Tres mil uno con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

RU IMPRESORES S. DE R.L. CEL. 9514-1262 RTN: 06019023512468 CERTIFICADO No. 9271-23-10590-90



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

ep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011557 000

Fecha entrega: 5/07/24

o.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NORM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B04	148301740 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	BOMBILLO LED DE 7 WATTS Y 110 VOLTIOS.	30.000	30.000	
2	11/B04	105101026 UDS	UDS	DP.MANTENI	II	ELECTRODUCHAS DE 220 VOLTIOS.	2.000	2.000	

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 QPADEV0008 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 5/07/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
OT0011557	5/07/24	1498			
			Total articulo:	2,610.00	2,610.00
			Impuestos y otros Gastos	391.50	391.50
397		FERRETERIA OSORIO	Costo total:	3,001.50	3,001.50

Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	148301740	BOMBILLO LED DE 7 WATTS Y 110	30.000	1,050.00	1,050.00
2	105101026	ELECTRODUCHAS DE 220 VOLTIOS.		1,560.00	1,560.00

--- Fin de reporte ---

[Handwritten Signature]
 Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



MEMORANDO

UADQ-PLCS-039- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: LIC. TESLA MARADIAGA
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 09 de MAYO de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**
Por la cantidad de **L. 3,001.50 (TRES MIL UN LEMPIRAS CON 50/100)** compra de
materiales eléctricos del Proceso de Compra **No.030/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001498 ✓
- 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. **BDT0011557** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02977** ✓
- 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.030 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-227-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Pagado 13/05/24
Transparencia Mayo/24*

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

10-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011556

Pag.: 1
Fecha: 4/26/24

ORDEN DE COMPRA BDT0011556 000
DP.MANTENI



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

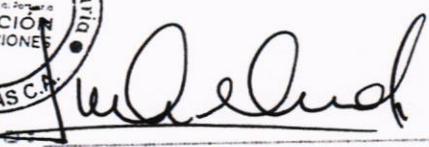
Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO PORTUARIO ++ ENP. EN PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.33 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.					
1	046700365	EXPANSOR METALICO M6.	200	UDS		7.00	1.400.00
2	046700159	EXPANSOR METALICO M-8	200	UDS		11.00	2.200.00
3	046700480	EXPANSOR METALICO M10	200	UDS		13.00	2.600.00
4	046700167	ESPANSORES PLASTICOS S-6 CON TORNILLO	400	UDS		3.00	1.200.00
5	046700175	ESPANSORES PLASTICOS S-8 CON TORNILLOS	300	UDS		5.00	1.500.00
6	046700183	ESPANSORES PLASTICOS S-10 CON TORNILLOS	300	UDS		6.00	1.800.00
7	010100220	ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA.	44	LBS		7.00	308.00
8	100200088	PASCON DE BAÑO ACERO INOXIDABLE.	1	UDS		210.00	210.00

Subtotal O/C: 11.218.00
Impuesto: 1.682.70
Total O/C: 12.900.70



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: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 14:06:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02982

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-027-2024

Fecha de Recepción 23/04/2024

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	12,900.70	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,900.70	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 NOVECIENTOS CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-027-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 200 UDS. EXPANSOR METALICO M-6, 200 UDS. EXPANSOR METALICO M-8, 200 UDS. EXPANSOR METALICO M-10, 400 UDS. EXPANSOR PLASTICO S-6 CON TORNILLO, 300 UDS. EXPANSOR PLASTICO S-8 CON TORNILLO, 300 UDS. EXPANSOR PLASTICO S-10 CON TORNILLO, 44 LBS. ADHESIVO, 1 UDS. PASCON DE BAÑO. PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO PORTUARIO DE LA ENP, EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/GUT

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

Fecha y hora: 23/04/2024 14:06:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

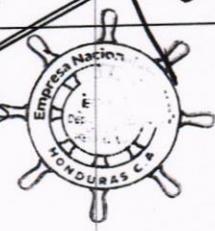
Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signatures and dates]

23/04/2024

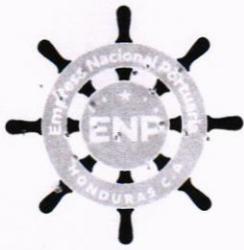
24/4/24



[Handwritten notes]

23/04/24

02:11:11



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-033-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en varias dependencias del recinto de la ENP, en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de materiales de ferretería, (llavines de puertas metálicas, candados, etc.) Para atender solicitudes de diferentes dependencias ENP del área administrativa en Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE ABRIL DEL 2024 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2024 9:50 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	12,900.70	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

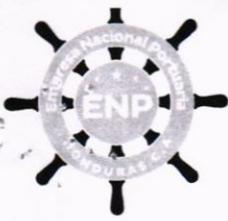
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

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



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-033-2024
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
11-ABRIL-2024	PUERTO CORTES, CORTES	19-ABRIL-2024	9:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	12,900.70
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 19 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.

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011556 000

Fecha entrega: 5/07/24

No.:	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NUM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B04	046700365 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		200.000	200.000	
						EXPANSOR METALICO M6.			
02	11/B04	046700159 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		200.000	200.000	
						EXPANSOR METALICO M-8			
03	11/B04	046700480 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		200.000	200.000	H-3
						EXPANSOR METALICO M10			
04	11/B04	046700167 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		400.000	400.000	B-3
						ESPANSORES PLASTICOS 5-6 CON TORNILLO			
05	11/B04	046700175 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		300.000	300.000	H-3
						ESPANSORES PLASTICOS 5-8 CON TORNILLOS			
06	11/B04	046700183 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		300.000	300.000	B04-E2
						ESPANSORES PLASTICOS 5-10 CON TORNILLOS			
07	11/B04	010100220 LBS	LBS	DP.MANTENI	N		44.000	44.000	
						ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA.			
08	11/B04	100200088 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						PASCON DE BANO ACERO INOXIDABLE.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

5/07/24

ep. Nro: PPS306 QPADEV0003 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
T0011556	5/07/24	1500	Total articulo: 11,218.00	11,218.00	
			Impuestos y otros Gastos 1,682.70	1,682.70	
97	FERRETERIA OSORIO		Costo total: 12,900.70	12,900.70	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	046700365	EXPANSOR METALICO M6.	200.000	1,400.00	1,400.00	.00
2	046700159	EXPANSOR METALICO M-8	200.000	2,200.00	2,200.00	.00
3	046700480	EXPANSOR METALICO M10	200.000	2,600.00	2,600.00	.00
4	046700167	ESPANSORES PLASTICOS S-8 CON T	400.000	1,200.00	1,200.00	.00
5	046700175	ESPANSORES PLASTICOS S-8 CON T	300.000	1,500.00	1,500.00	.00
6	046700183	ESPANSORES PLASTICOS S-10 CON	300.000	1,800.00	1,800.00	.00
7	010100220	ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA.	44.000	308.00	308.00	.00
8	100200088	PASCON DE BAÑO ACERO INOXIDABL	1.000	210.00	210.00	.00

--- Fin de reporte ---

[Handwritten Signature]
 Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES**



SOLICITUD DE COMPRA

No. **33**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	ABRIL	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, (LLAVINES DE PUERTAS METALICAS, CANDADOS, ETC) PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS.			
Para Utilizar en:	VARIAS DEPENDENCIAS DEL RECINTO DE LA ENP, EN PUERTO CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	200	UNDS		EXPANSOR METALICO M-6
2	200	UNDS		EXPANSOR METALICO M-8
3	200	UNDS		EXPANSOR METALICO M-10
4	400	UNDS		EXPANSOR PLASTICO S-6 CON TORNILLO
5	300	UNDS		EXPANSOR PLASTICO S-8 CON TORNILLO
6	300	UNDS		EXPANSOR PLASTICO S-10 CON TORNILLO
7	44	LIBRA		ADHESICO EN SACO
8	1	UNDS		PASCON DE BAÑO
*****U. L.*****				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha: 05/04/24	 Autorizado Jefe Comercial y Administrativos Fecha: 05/04/24
--	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Hard M	Fecha: 5/04/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 36930	VERIFICADO POR	Fecha: 08/04/24
PACC ENP	LINEA PACC 36930.02 CUBS 46171501		
PUBLICACION	FECHA 08/04/2024	ELABORACION	REVISION 08/04/24 mg
APERTURA	FECHA 11/04/2024	Observaciones Publicado HEP Comunicado Oneal 018-2021	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-038- 2024

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

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. TESLA MARADIAGA**
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 09 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**
Por la cantidad de **L. 12,900.70** (DOCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 70/100)
compra de materiales de ferretería del Proceso de Compra **No.033/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001500 ✓
- 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. **BDT0011556** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02982** ✓
- 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.033 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-231-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Bagudo 23/05/24
Transparencia Mayo/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

21-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 1

BDT0011548

Ord.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT001154B,000
Fecha: 4/11/24 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN DELIMITACION DE AREAS DE ACCESO ++ SOLICITUD DE COMPRA N.09/ ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.					
1	101000305	LANCE DE TUBERIA GALVANIZADA CALIBRE # 14.	12	UDS		1.900.00	22.800.00
2	021000427	MALLA CICLON FORRADO DE 8'. CALIBRE 13.	1	RLL		7.200,00	7.200.00
3	046700555	EXPANSORES METALICOS CON URA DE 3/4".	25	UDS		74.00	1.850.00
4	023000136	PLATINAS DE 3/16 X 3/4 X 20	10	UDS		220.00	2.200.00
5	021500087	LAMINA ANTIDERRAPANTE 3/16 X 4 X 8	4	UDS		7.900.00	31.600.00
6	021500434	LAMINA DESPLEGADA 4' X 8', PLANCHADA. CHAPA 14.	1	UDS		2.700.00	2.700.00
7	022000194	ANGULOS DE HIERRO DE 1/4 X 1 1/2 X 20	21	UDS		920.00	19.320.00
8	213000243	ELECTRODO 6011 DE 1/8	1	CJA		3.150.00	3.150.00
9	201501095		5	UDS		75.00	375.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011548 000
Fecha: 4/11/24 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 mareado ser: VALOR EER: * NO BABA ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Desccto:	Precio lista	Valor:
		DISCO DE CORTE DE 7".					
10	201100245	DISCO DE 7" PARA PULIDORA.	5	UDS		75.00	375.00
11	083500033	BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG	7	UDS		59.00	413.00

Subtotal O/C: 91.983.00 ✓
Impuesto: 13.797.45 ✓
Total O/C: 105.780.45 ✓



Auto. *[Signature]*
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: *[Signature]*
Gerencia General
HONDURAS

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 14:09:53

Página 1 de 1

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02148
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-012-2024**

Fecha de Recepción: 20/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **Denominación:** **Número de Documento:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	36100	0000		Productos Ferrosos	105,780.45	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	105,780.45	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: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-012-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 12 UDS DE LANCE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2 CON ROSCA CALIBRE #14, 1 RLL MALLA CICLON FORRADO DE 8" CALIBRE 13, 25 UDS DE EXPANSORES METALICOS CON UNA DE 3/4, 10 UDS DE PLATINAS DE HIERRO DE 3/4 X 3/16 X 20, 4 UDS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" X 4X8, 1 UDS DE LAMINA DESPLEGADA DE 4X8 PLANCHADA CHAPA 14, 21 UDS DE ANGULO DE HIERRO DE 1/4" X 1/2" X 20, 1 CAJA DE ELECTRODOS E6011, 5 UDS DE DISCO PARA CORTE DE 7", 5 UDS DE DISCO PARA PULIR DE 7", 7 UDS DE BROCHA DE CERDA DE 3". PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRA. NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-009-2024/ PROVEEDOR: FERRETERIA OSORIO.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

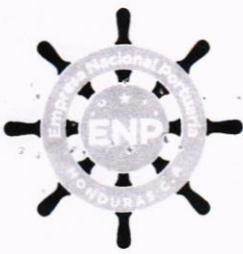
Verificado por: HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 20/03/2024 14:09:50 **Fecha y hora:**

[Handwritten Signature] 20/03/2024

[Handwritten Signature] 20/03/24 14:09

[Handwritten Signature] 20/03/24 14:09



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-009-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería, para utilizar en delimitaciones de áreas de acceso.
LINEA PACC ENP:	GC-GG –Suministro de material estructural de hierro y / o acero para reparación de equipo ENP Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	11 DE MARZO DEL 2024 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	11 DE MARZO DEL 2024 1:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L.	05019019106294	CUMPLE	
Diprodeco	08019019135541	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	105,780.45	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Menga Inversiones, S. DE R.L.	107,843.55	CUMPLE		
Diprodeco	127,788.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-009-2024				
Descripción del Proceso: Compra de materiales de ferretería, para utilizar en delimitaciones de áreas de acceso.				
Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04-MARZO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	11-MARZO-2024	10:30 A.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	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	105,780.45
2.	Menga Inversiones, S. DE R.L.	05019019106294	107,843.55
3.	Diprodeco	08019019135541	127,788.00
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 11 DE MARZO DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 11 DE MARZO DEL 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



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, 29 de Abril del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05069001047110

Dirección:

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
12	Lance tuberia Galv. 1 1/2 x/roscas	1,900.00	22,800.00
1	Maila ciclón Forrado de 8'	7,200.00	7,200.00
25	Expansor Metalico C/uña de 3/4	74.00	1,850.00
10	Platina de 3/16 x 3/4 x 20'	220.00	2,200.00
4	Lámina antiarrañante 3/16	7900.00	31,600.00
1	Lámina desplegada 4x8' Chaparril		2,700.00
21	Angulos hierro 1/4 x 1/2 x 20'	920.00	19,320.00
1	Caja electrodo 6011 x 1/8		3,150.00
5	Disco corte de 7"	75.00	375.00
5	Disco de 7" p/pulir	75.00	375.00
7	Brocha de Cerdas de 3" U2	59.00	413.00



Darwin Sánchez

FACTURA. 000-001-01-00

001486

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

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

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

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	91,983.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,797.45
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	105,780.45

Son Lps. Ciento cinco mil setecientos ochenta con 45/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

R. PRESORES S. DE R.L. CEL. 9514-1262 RTN. 0501902315189 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-60



Gobierno de la
República de Honduras

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

ap. Nro: PPS304-01

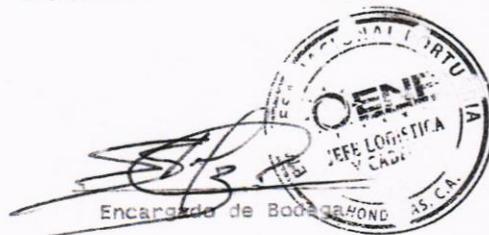
Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011548 000

Fecha entrega: 5/02/24

Nº	Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
1	11/B04	101000305 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		12.000	12.000	
						LANCE DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2 X 20, CON ROSCA			
2	11/B04	021000427 RLL	RLL	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						MALLA CICLON FORRADO DE 8', CALIBRE 13.			
3	11/B04	046700555 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		25.000	25.000	
						EXPANSORES METALICOS CON UNA DE 3/4".			
4	11/B04	023000136 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		10.000	10.000	1A-11-AF
						PLATINAS DE 3/16 X 3/4 X 20			
5	11/B04	021500087 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	
						LAMINA ANTIDERRAPANTE 3/16 X 4 X 8			
6	11/B04	021500434 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						LAMINA DESPLEGADA 4' X 8', PLANCHADA, CHAPA 14.			
7	11/B04	022000194 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		21.000	21.000	
						ANGULOS DE HIERRO DE 1/4 X 1 1/2 X 20			
8	11/B04	213000243 CJA	CJA	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
						ELECTRODO 6011 DE 1/8			
9	11/B04	201501095 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		5.000	5.000	
						DISCO DE CORTE DE 7".			
0	11/B04	201100245 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		5.000	5.000	D-2
						DISCO DE 7" PARA PULIDORA.			
1	11/B04	083500033 UDS	UDS	DP.MANTENI	N		7.000	7.000	E-4
						BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

DETALLE DE CONTRATO HONDU COMPRAS 1

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Detalle del Contrato

Entidad	Empresa Nacional Portuaria
Unidad Compras	Unidad Central
Contrato	BDT0011548
Expediente	ENP-CM-009-2024
Proveedor	OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA*COMPRA MENOR
Nacionalidad	(no definida)
Dirección	(no definida)
Identificación	(no definida)
Descripción Contrato	COMPRA DE: 12 UDS. LANCE DE TUBERÍA GALVANIZADA 1 1/2 X 20, CON ROSCA, CALIBRE # 14, 01 RLL. MALLA CICLÓN FORRADO DE 8 PIES, CALIBRE 13, 25 UDS. EXPANSORES METÁLICOS CON UÑA DE 3/4 PULG., 10 UDS. PLATINAS DE HIERRO DE 3/4 PULG. X 3/16 X 20 PIES, 04 UDS. LÁMINA ANTIDERRAPANTE 3/16 PULG. X 4 PIES X 8 PIES, 01 UDS. LÁMINA DESPLEGADA 4 PIES X 8 PIES, PLANCHADA, CHAPA 14, 21 UDS. ÁNGULO DE HIERRO DE 1/4 PULG. X 1/2, 01 CJA. ELECTRODOS E6011, 05 UDS. DISCO PARA CORTE 7 PULG., 05 UDS. DISCO PARA PULIR DE 7 PULG., 07 UDS. BROCHA DE CERDA DE 3 PULG. PARA USAR EN: DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ACCESO EN EL RECINTO PORTUARIO.
Monto	Lps. 105,780.45
Fecha de Inicio	12/04/2024
Forma de Pago	INMEDIATO, DESPUÉS DE RECIBIR LA OC.
Tipo Garantía	(ninguna)
Garante	(ninguno)
Monto Garantía	0.00

Tipo Documento	nombre
Contrato	Descargar



**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES**



SOLICITUD DE COMPRA

No. **09**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	Febrero	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a.i.)
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-SUMINSTRO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE HIERRO Y/O ACERO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO ENP PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ACCESO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	12	UND		LANCES DE TUBERIA GALVANIZADA 11/2X20, CON ROSCA, CALIBRE #14.
2	1	ROLLO		MALLA CICLIN FORRADO DE 8', CALIBRE 13.
3	25	UND		ESPANSORES METÁLICOS CON UÑA DE 3/4"
4	10	UND		PLATINAS DE HIERRO DE 3/4"X3/16"X20'
5	4	UND		LAMINA ANTIDERRAPANTE 3/16"X4'X8'
6	1	UND		LAMINA DESPLEGADA 4'X8', PLANCHADA, CHAPA 14
7	21	UND		ANGULOS DE HIERRO DE 1/4"X1/2"X20'.
8	1	CAJA		ELECTRODOS E6011.
9	5	UND		DISCOS PARA CORTE DE 7".
10	5	UND		DISCOS PARA PULIR DE 7".
11	7	UND		BROCHAS DE CERDA 3".

***** U. L. *****

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

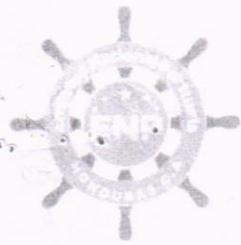
[Signature]
Firma Autorizada Dependencia Solicitante

[Signature]
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha: **20/02/24**

[Signature]
Autorizado Jefe Logística y Suministros
Fecha: **28-Feb-24**

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>[Signature]</i>	Fecha: 20/02/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 36100	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	Fecha: 28/02/24
PACC ENP	LÍNEA PACC 36100.01 CUBS 30101503		
PUBLICACION	FECHA 28/02/2024	ELABORACION <i>[Signature]</i>	REVISION 28/02/24
APERTURA	FECHA 04/03/2024	Observaciones Publicado HCT Comunicado Oueal 018-2027	



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-037- 2024

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

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. TESLA MARADIAGA**
Directora Unidad de Adquisiciones (A.I)



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 06 de MAYO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L. 105,780.45 (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 45/100)** compra de materiales estructural de hierro del Proceso de Compra **No.009/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001486 ✓
- 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. **BDT0011548** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.02148**
- 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.009 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-123-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

Pagado 09/05/24
Transparencia mayo /24

TRABAJAMOS POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS

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

8-4-24