

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

S/S21493



ORDEN DE SERVICIO

N° 21493

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

A FAVOR DE: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ, SERVIMART

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: ATENDER MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE ENP EN SESION ORDINARIA NO.922-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 16

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 25 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO Y SERVICIO BUFFET PARA 25 PERSONAS QUE INCLUYA ESTACION DE ALIMENTOS CON MARISCOS, CARNES Y 3 COMPLEMENTOS, POSTRE, CON SU RESPETIVO REFRESCO. SERVICIO DE REFRIGERIO CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS CON ESTACION DE CAFE Y BEBIDAS NATURALES (TARDE) SERVICIO DE CRISTALERIA, MANTELERIA, MOBILIARIO, SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, DECORACION CON FLORES NATURALES, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO. (CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO) *****U.L.*****	161,000.00	161,000.00
		SUB-TOTAL	161,000.00
		15% IMPUESTO	24,150.00
		TOTAL	185,150.00

NOTA:

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO:

N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS:

N/A

VIGENCIA

N/A

GARANTÍA DE CALIDAD:

N/A

VIGENCIA

N/A

GARANTÍA DE ANTICIPO:

N/A

VIGENCIA

N/A

TIEMPO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA

N/A

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO



R.T.N.:05069001047110

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

APROB. GERENCIA GENERAL



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 16:16:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01268
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OS-010-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

22/02/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN FRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	185,150.00	0.00	0.00
SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	185,150.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-010-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO DE ALIMENTACION, MOVILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, PARA ATENDER A 25 PERSONAS, ESTE SERVICIO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 25 REFRESCOS REFRIGERADOS, 25 POSTRES FRIOS, ESTACION DE CAFE Y 1 SERVICIO DE COFFEE BREAK (TARDE) CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, PARA ATENDER CONCEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA 922-2024, EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DEL CONCEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

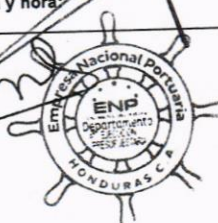
Fecha y hora: 22/02/2024 16:16:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Sup
3/3/24
7:34



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-016-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO EN SESION ORDINARIA 922-2024
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	22 DE FEBRERO DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	22 DE FEBRERO DEL 2024 10:15 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	185,150.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	213,900.00	CUMPLE		
3.	PROALIBEN	214,475.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-016-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO EN SESION ORDINARIA 922-2024

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	185,150.00
2.	WILLIAMS SERVICES, S. DE R.L.	05069001047110	213,900.00
3.	PROALIBEN	0511199000490	214,475.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2024, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 22 DE FEBRERO, 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



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

Dia	Mes	Año
11	03	24

Factura 000-001-01-00 No 001530 ✓

DIRECCION: Puerto Cortes, Cortés

RTN: 05069001047110

Nº Orden de compra anexa:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

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

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

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

Rango Autorizado:

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

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alicuota L.

Importe Gravado
al 15% ISV L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L.

Impto. 18% L.

TOTAL L.

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Monto en Letras: Ciento ochenta y cinco mil ciento cincuenta exactos. L.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HONDURAS

SOLICITUD DE SERVICIO

No.

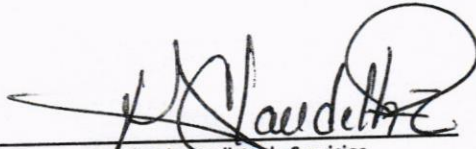
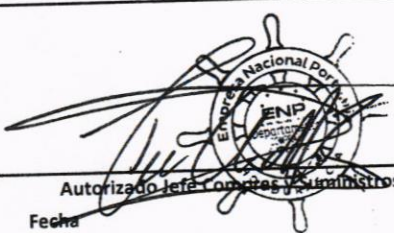
16

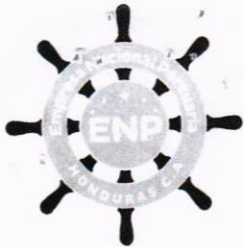
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	16	febrero	2024
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL	Departamento:	DIRECCION	
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA	Posición:	GERENTE GENERAL	
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP			
Para Utilizar en:	ATENDER CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA 922-2024, EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON AREA PRIVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO, SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER A 25 PERSONAS. ESTE SERVICIO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS), 25 REFRESCOS REFFILL SABORES VARIADOS, 25 POSTRES FRIOS, ESTACIÓN DE CAFÉ Y 1 SERVICIO DE COFFE BREAK (TARDE) CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS. CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTE AREA PRIVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, MANTELES) Y EQUIPO AUDIOVISUAL (PARLANTES, MICROFONOS, PANTALLAS)

OBSERVACIONES: SESION DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 23-02-2024

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	Fecha 16/02/2024	Fecha
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100	VERIFICADO POR
PACC ENP	LINEA PACC 29100.01	Fecha 16/02/24
	CUBS 90101604	
OBSERVACIONES 29100.05 100,000.00 / 29100.01 = 85,150.00		
PUBLICACION	FECHA 16/02/24	ELABORACION 16/02/24
	FECHA 20/02/24	REVISION 20/02/24
APERTURA	OBSERVACIONES Comunicado Dnase 018-2024	APROBACION



MEMORANDO

UADQ-P-061-2024



HONDURAS

PARA:

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

02 de mayo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001530** por la cantidad total de **L.185,150.00** por el SERVICIO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER A 25 PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO 922-2024.
Conforme Orden **OS21493**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, GG-145-2024, PERFIL DE SERVICIO, F01-1268, UADQ-DCS-OS-010-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 016-2024, Memo GG-138-2024, especificaciones de servicio.

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

GP

*Pagado 09/05/24
Transparencia mayo/24*

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TEL: (504) 2665-0744, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0220

30-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL 2024 # 2

S/S 21493

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

S/S21503



N° 21503

SOLICITADO POR: _____ DEPTO. TIC _____ COT. SERVICIO NUMERO: _____ 023

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

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

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES

APROB. GERENCIA GENERAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



R.T.N.:05069001047110

www.enr.com



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/04/2024 15:35:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>02575</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>UADQ-DCS-OS-027-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>09/04/2024</u>		Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	129,168.97	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	129,168.97	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

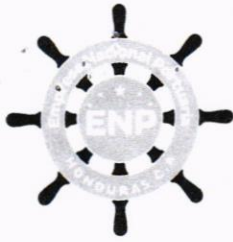
RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-027-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA LA REVISION, REPARACION E INSTALACION DE UN VENTILADOR DEL GABINETE DE EXPANSION 0595, Y APOYO EN POSTERIOR ARRANQUE DEL AMBIENTE ENPS, MODELO 9506-520 INCLUYENDO SISTEMA OPERATIVO, PARA USAR EN AREA DE SERVIDORES DE LA ENP. PROVEEDOR: GBM DE HONDURAS, S.A.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u> HADA BESSY HERNANDEZ PERA	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>09/04/2024 15:35:33</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>

[Firma]
09/04/2024

[Firma]
09/04/2024

[Firma]
09/04/2024
282/9



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-023-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE SERVIDORES EN EL SISTEMA PRINCIPAL DE FACTURACIÓN.
LINEA PACC ENP:	GA-UA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMAS CORE (AS400, BPCS, NOMINAS Y COMUNICACIONES EN GENERAL)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 11:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 2:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	GBM DE HONDURAS, S.A	08019002278467	CUMPLE		
2.	A&L HONDURAS S DE R.L DE C.V	05019020211840	CUMPLE		
3.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L DE C.V.	05019019106294	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	GBM DE HONDURAS, S.A	129,168.97	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA.
2.	A&L HONDURAS S DE R.L DE C.V	135,010.00	CUMPLE		
3.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L DE C.V.	154,393.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

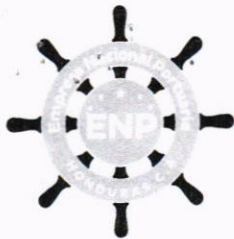
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LARISA FLORES	1804-1981-02299	

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA				
Número del Proceso: ENP-SM-023-2024				
Descripción del Proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE SERVIDORES EN EL SISTEMA PRINCIPAL DE FATURACIÓN.				
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04 MARZO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	08 ABRIL, 2024	11:00AM	TRES(3)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GBM DE HONDURAS, S.A	08019002278467	129,168.97
2.	A&L HONDURAS S DE R.L DE C.V	05019020211840	135,010.00
3.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L DE C.V.	05019019106294	154,393.25

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

APERTURA EFECTUADA EL 08 DE ABRIL DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



GBM de Honduras, S.A.
R.T.N.: 08019002278467

Sucursal: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, EDIFICIO YUDE CANAHUATI, 2do NIVEL,
TELS: 2556-5531 / 5497 / 5541

Oficina Principal: TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN, TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
FRENTE A MALL EL DORADO APARTADO POSTAL No. 310
TELÉFONOS: 2232-2319, 2290-5500

email: cxc@gbm.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00010801 al 000-001-01-00011300

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2025

CAI: 4E552E-9612E2-384594-8C6E0E-6BF6E5-84

CLIENTE: 10021775 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

FECHA: ED. EL FARO COL. MIRAMONTES HONDURAS Honduras
R.T.N.:

CONTROL:

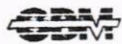
24/04/2024

05069001047110

000-001-01-00011096

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.T Y REB. OTORGADOS	TOTAL
CARGO A SU CUENTA SEGUN O DE SERVICIO No. 21503 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REVISION, REPARACION E INSTALACION DE UN VENTILADOR DEL GABINETE DE EXPANSION 0595, Y APOYO EN POSTERIOR ARRANQUE DEL AMBIENTE ENPS, MODELO 9406-520 INCLUYENDO SISTEMA OPERATIVO	1 L	112.320,84 L	0.00 L	112.320,84



25 ABR. 2024

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE /100 LEMPIRA HONDUREÑO

Esta factura se considera cancelada únicamente cuando el pago sea debidamente satisfecho a favor de GBM o su banco.
En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo, al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio.

Toda factura devenga interes del 2% mensual, después de vencida.

Toda refacturación debe solicitarse dentro del mes de emisión de la factura, fuera de ese período el IVA no es recuperable, según el art. 26 inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.

SUB-TOTAL	L	112.320,84
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE EXENTO	L	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	112.320,84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	16.848,13
15% IMP. S/VENTAS	L	16.848,13
18% IMP. S/VENTAS	L	129.168,97
TOTAL A PAGAR	L	11096

RECIBIDO CONFORME (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FACTURA No. 000-001-01-000 11096

Original Blanca- Cliente

1er. Copia Verde - Acuse de Recibo CxC

2da. Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **023**

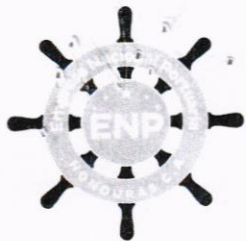
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	marzo	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	ING. DAVID ALFONSO CHAVARRÍA			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GA-UA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMAS CORE (AS400, BPCS, NOMINAS Y COMUNICACIONES EN GENERAL).				
Para Utilizar en:	EN EL ÁREA DE SERVIDORES EN EL SISTEMA PRINCIPAL DE FACTURACIÓN.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REVISIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA VENTILADORA DEL GABINETE DE EXPANSION 0595, REEMPLAZO DE DISCOS DUROS ANOMALOS, CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DEL SISTEMA OPERATIVO AS400 (ENP5), EN EL SERVIDOR POWER 5.

Observaciones del Solicitante

Firma Autorizada Dependencia Solicitante		Verificado Analista de Servicios		Autorizado Dependencia Compras y Suministros	
Fecha		04/03/24		Fecha	
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.					
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:	
			Hydi M.	4/03/2024	
POA ENP	OBJETO DE GASTO		VERIFICADO POR	Fecha:	
	23600			04/03/24	
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS			
	23600.02	81112220			
OBSERVACIONES					
*Se carga a línea PACC Mantenimiento Preventivo Hardware Servidores					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	04/03/24		04/03/24	04/03/24	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	07/03/2024	Comunicado Orceal 018-2024			



MEMORANDO

UADQ-P-063-2024



HONDURAS

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 02 de mayo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **GBM DE HONDURAS, S.A.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00011096** por la cantidad total de **L.129,168.97** por el **SERVICIO DE REVISION, REPARACION E INSTALACION DE VENTILADOR DE GABINETE, REEMPLAZO DE DISCOS DUROS Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES IBM DE LA ENP.**

Conforme Orden **OS21503**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2575, UADQ-DCS-OS-027-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 023-2024, Memo TIC-036 -2024, especificaciones de servicio.

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

GP

Pagado 09/05/24
Transparencia Mayo/24

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TEL: (504) 2665-0714, 2665-0367 FAX: (504) 2665-0220

3-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

S/S21500



ORDEN DE SERVICIO

N° 21500

FECHA: 21 DE MARZO DE 2024

A FAVOR DE: MENGTA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: BARRIO GUAMILITO SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: CELEBRACION DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DE LA E.N.P. A NIVEL NACIONAL

SOLICITADO POR: PROMOCION Y EVENTOS COT. SERVICIO NUMERO: 024

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 470 PERSONAS Y MONTAJE DE EVENTO QUE CONSISTE EN; 470 DESAYUNOS TÍPICOS SERVIDOS TIPO BUFET QUE CONSTE CON LAS SIGUIENTES OPCIONES: FRIJOLITOS FRITOS, HUEVOS, EMBUTIDOS Y/O CARNES, AGUACATE, QUESO, MANTEQUILLA, TAJADAS DE PLATANO MADURO, PAN Y/O TORTILLAS. ESTACIÓN DE CAFÉ PARA ATENDER A 470 PERSONAS, 700 REFRESCOS EN LATA, SABORES VARIADOS CON ESTACIÓN DE ENFRIADORES, MOBILIARIO: 2 CARPAS GRANDES 6X12 TOLDO BLANCO, BUFETERAS CON SUS RESPECTIVOS CALENTADORES PARA SERVICIO, PERCOLADORAS INDUSTRIALES Y/O MAQUINAS DE CAFÉ, 6 MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO FALDON Y SOBRE MANTEL, 2 MESAS COCTELERAS, SISTEMA DE SONIDO QUE INCLUYA: ANIMACION, PARLANTES DE TRÍPODE AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTE, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL, 630 OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A PADRES Y EN SORTEOS REALIZADOS CON LOS PARTICIPANTES.	260,115.00	260,115.00
*****U.L.*****			
NOTA:		SUB-TOTAL	260,115.00
		15% IMPUESTO	39,017.25
		TOTAL	299,132.25

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

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

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



UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO



APROB. GERENCIA GENERAL

R.T.N.: 05069001047110

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

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 15:34:30

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 21/03/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02187
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UADQ-DCS-OS-029-2024
Fecha de Recepción 21/03/2024 Denominación Número de Documento
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	299,132.25	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

299,132.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UADQ-DCS-OS-029-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 470 PERSONAS QUE CONSISTE EN SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSTE DE DOS TIPOS DE CARNE Y 3 COMPLEMENTOS, 700 REFRESCOS ENLATADOS, POSTRES EMPACADOS PARA 470 PERSONAS, CON MOBILIARIO: 4 CARPAS, 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS BLANCAS, REGALOS Y/O ARREGLOS DECORATIVOS ALUSIVOS AL DIA DEL PADRE, 30 CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES MONTAJE, DESMONTAJE DE EVENTOS, SERVICIO DE MESEROS, FLETE Y DEMAS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO, PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP. PROVEEDOR MENGA INVERSIONES 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: 21/03/2024 15:34:27

Aprobado

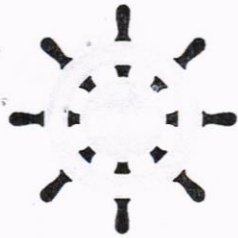
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



dupe
1/3/24
21/3/24



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-024-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 470 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFresco SABORES VARIOS, CON SUS RESPECTIVOS MESEROS Y/O PERSONAL DE SERVICIO, 630 REGALOS, ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO,
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE MARZO DE 2024 09:15 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE MARZO DE 2024 11:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	MENGA INVERSIONES	05019019106294	CUMPLE		
2.	DISTRIBUCIONES JEFREY	05019015714447	CUMPLE		
3.	SERVIMART	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

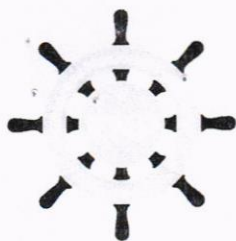
NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	MENGA INVERSIONES	L.299,132.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, ,OFERTA MAS BAJA
2.	DISTRIBUCIONES JEFREY	L.313,145.00	CUMPLE		
3.	SERVIMART	L.362,250.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
CELINA RAMIREZ	1416-1997-22227	

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

R.T.N: 05069001047110



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-024-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 470 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SABORES VARIOS, CON ATENCION DE MESEROS Y/O PERSONAL DE SERVICIO. 630 REGALOS, ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO; CONFORME A ESPECIFICACIONES

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
08/MARZO/2024	PUERTO CORTES, CORTES	21-03-2024	09:15 AM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	MENGA INVERSIONES	05019019106294	299,132.25
2.	DISTRIBUCIONES JEFRY	05019015714447	313,294.50
3.	SERVIMART	05061988003796	362,250.00

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

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE MARZO DE 2024.

R.T.N. 05069001047110



**MENGA
INVERSIONES**

Bo. Guamilito, 4 Avenida, 2 y 3 calle
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: (504) 2557-2550
mengainversiones@gmail.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 0506-9001047110

Agente: YG
Factura 000-001-01-00000280

CAI: C.A.I.: 9B1552-18895B-744EAF-E9352C-A241C9-6A

RTN: 05019019106294

Fecha Emisión: 01/04/2024

Fecha Vencimiento: 01/05/2024

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 470 PERSONAS Y MONTAJE DE EVENTO QUE CONSISTE EN; 470 DESAYUNOS TÍPICOS SERVIDOS TIPO BUFFET QUE CONSTE CON LAS SIGUIENTES OPCIONES: FRIJOLES FRITOS, HUEVOS, EMBUTIDOS Y/O CARNES, AGUACATE, QUESO, MANTEQUILLA, TAJADAS DE PLATANO MADURO, PAN Y/O TORTILLAS. ESTACION DE CAFÉ PARA ATENDER A 470 PERSONAS, 700 REFRESCOS DE LATA, SABORES VARIADOS CON ESTACIÓN DE ENFRIADORES, MOBILIARIO: 2 CARPAS GRANDES 6X12 TOLDO BLANCO, BUFETERAS CON SU RESPECTIVOS CALENTADORES PARA SERVICIO, PERCOLADORAS INDUSTRIALES Y/O MAQUINAS DE CAFÉ, 6 MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO FALDÓN Y SOBRE MANTEL, 2 MESAS COCTELERAS, SISTEMA DE SONIDO QUE INCLUYA: ANIMACION, PARLANTES DE TRIPODE AMPLIFICADO, MUSICA AMBIENTE, CONSOLA Y PROCESADOR DIGITAL. 630 OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A PADRES Y EN SORTEOS REALIZADOS CON LOS PARTICIPANTES.	L. 260,115.00	L. 260,115.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100		Sub-total Exento	L. 0.00
		Sub-total Exonerado	L. 0.00

fecha limite de emision: 19-JUN-2024

Rango autorizado 000-001-01-00000201 HASTA 000-001-01-00000300

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Registros de Exonerados: _____

Numero de SAG: _____

subtotal gravado 15%	L. 260,115.00
subtotal gravado 18%	L. 0.00
15% ISV	L. 39,017.25
18% isv	L. 0.00
descuentos y rebajas	L. 0.00
Total a Pagar	L. 299,132.25

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos: EXIJALA





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. 024

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	MARZO	2024	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA YANET RAMÍREZ MALDONADO			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.				
Para Utilizar en:	GG-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DE LA ENP.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

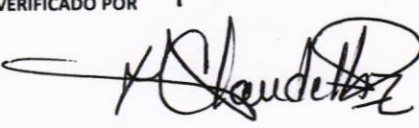
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 470 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SABORES VARIOS, ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO, CON SUS RESPECTIVOS MESEROS Y/O PERSONAL DE SERVICIO; CONFORME ESPECIFICACIONES EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO. :.....ULTIMA LINERA:.....

Observaciones del Solicitante

EVENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP EL DÍA MARTES 19 DE MARZO, A PARTIR DE LAS 10:30 A.M.

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

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
		Hydi M	24/03/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:
	29100		04/03/24
PACC ENP	LINEA PACC		
	CUBS		
	29100.02		
	90101602		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	05/03/24		05/03/24 mg
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	08/03/24	Publicado HIC1 Comunicado Oneal 018-2024	



MEMORANDO

UADQ-P-062-2024



HONDURAS

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 02 de mayo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **MENGA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000280** por la cantidad total de **L.299,132.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y OBSEQUIOS PARA ATENDER A 470 PERSONAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.**
Conforme Orden **OS21500**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2187, UADQ-DCS-OS-023-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UE+RSE-PE-022-2024, Perfil de Servicios, Solicitud de servicios 024-2024, Memo UE+RSE-PE-009-2024, especificaciones de servicio.

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

GP

pagado 09/05/24
transparencia mayo/24

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

TEL: (504) 2665-0744, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0222

u-s-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP-OP-2024-007



www.enp.hk



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/04/2024 14:40:06

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 11/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02583
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-031-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
11/04/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

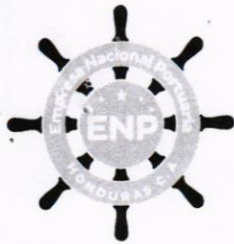
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-031-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO, PARA USAR EN PUBLICACION DE CONCURSO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024/PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:
Fecha y hora: 11/04/2024 14:40:04	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-039-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DEE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE ABRIL DEL 2024 11:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	10 DE ABRIL DEL 2024 2:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

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

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LILIAN DINORA MORALES	0506-1987-00368	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE ABRIL, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-039-2024
Descripción del Proceso:	PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	10 ABRIL, 2024	11:00AM	UNO(1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	5,980.00

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE ABRIL, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

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

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025770

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 15/04/2024

Contrato: 782597

Vendedor: 477

KENSY JACKELINE AGUILAR HERNANDEZ

Cliente: 992-1

RTN: 05069001047110

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI- 01-2024 Anunciante:

Vencimiento: 16/05/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/04/2024	AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-U	Unidad	1	5,200.00	(0%) 0.00	5,200.00
cinco mil novecientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

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

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. 039

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	abril	2024	
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento:	LICITACIONES
Solicitado por:	Lic. Lucila Del Cid López			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP				
Para Utilizar en:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

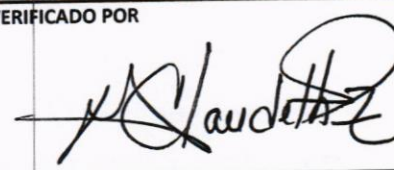
DESCRIPCION DEL SERVICIO

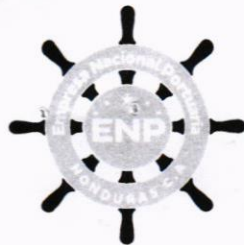
PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024, REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MALECÓN DE PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios 05/04/2024	 Fecha
---	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600		VERIFICADO POR 		Fecha: 05/04/24
PACC ENP	LINEA PACC 25600.01	CUBS 82101504			
	OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA 05/04/24	ELABORACION 	REVISION 05/04/23 mg	APROBACION 05/04/23 mg.	
	FECHA 10/04/24	OBSERVACIONES Publicado H C I Comunicado Oncae 018-2021			



MEMORANDO

UADQ-P-064-2024



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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. TESLA MARISOL MARADIAGA
Directora Unidad de Adquisiciones a.i.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 de mayo 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00025770** por la cantidad total de **L.5,980.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024**.

Conforme Contrato de Publicidad 782597.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicio, adjudicación, Resolución de adjudicación, F01-2583, UADQ-DCS-OS-031-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 039-2024, UADQ-245-2024, borrador de publicación.

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

GP

*Pagado 20/05/24
Transparencia mayo/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELEFONO (504) 2665-0714, 2665-0367 FAX: (504) 2665-0220

15-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

S/S # 32

Tegucigalpa M.D.C., 19 marzo de 2024.

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA		 Artes Gráficas ENAG GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	
GERENCIA GENERAL			
RECIBE:	9:41am		
FECHA:	20/03/2024		
NOMBRE:	Estherc.		



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Oficio SDP 625-2024

Licenciado

EDIS MONCADA

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

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle dos (2) licitaciones públicas nacional, un (1) concurso público nacional y un (1) Adendum de licitación pública nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, los cuales se detallan a continuación:

No.	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	San Esteban, Olancho, 18 de marzo de 2024.	LPN-AMSE-001-2024, "Adquisición de motoniveladora para uso de la Alcaldía Municipal de San Esteban, Olancho".	Alcaldía - Municipal de San Esteban, Olancho.
2	008-ALC-RTB-2024	CPuN-AMR-001-2024, "Supervisión de las obras de construcción y pavimentación con concreto hidráulico del sistema carretera de 1.52 km en la aldea de Coxen Hole, entre las estaciones 15+ 845 y 17+365 tomando como estación 0+000 el límite con el municipio de José Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía".	Municipalidad de Roatán.
3	ENP-GG-224-2024.	ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, "Suministro de seguros para proteger al personal y los activos de la Empresa Nacional Portuaria".	Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre 41, Piso 811,
Tegucigalpa, C.D., 22012-8110, 2202-8111

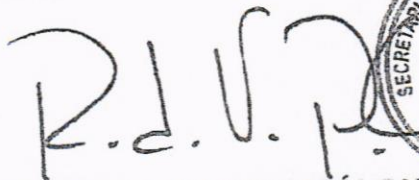


4	ENP-GG-228-2024.	ADEMUM No.1 ENP-LPN-GC-09-2023, "Suministro de diésel y gasolina regular, para uso del equipo operativo y administrativo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), en los diferentes puertos a nivel nacional".	
---	------------------	---	--

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

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

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
Secretario de Estado



OFICIO ENP-GG-228-2024

Puerto Cortés, Cortés
15 de marzo de 2024

Señores:

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

Su Oficina

Estimado Señor:

Deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

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

Publicación de **Adendum No. 1** de Licitación Pública Nacional **ENP-LPN-GC-09-2023**, referente a **"SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL"**, solicitada de acuerdo al Proceso de Compra menor **No. ENP-SM-032-2024**.

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

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

Se adjunta la siguiente documentación:

Original Oficio ENP-GG-228-2024
Copia de Adendum No. 1 de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-09-2023
Copia de Solicitud de Servicios No. 032
Copia de Captura de Pantalla de Difusión ONCAE/HONDU COMPRAS

Atentamente,


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



Copia archivo

DESPACHO DEL SECRETARIO DEL ESTADO DE LA PRESIDENCIA	
RECIBIDO	
Fecha	18 Marzo 24
Hora	10:40
Recibido	Iselin Nunez

OFICIO ENP-GG-228-2024

Puerto Cortés, Cortés
15 de marzo de 2024

Señores:
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

Su Oficina

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

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

Publicación de **Adendum No. 1** de Licitación Pública Nacional **ENP-LPN-GC-09-2023**, referente a **"SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL"**, solicitada de acuerdo al Proceso de Compra menor **No. ENP-SM-032-2024**.

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

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

Se adjunta la siguiente documentación:

Original Oficio ENP-GG-228-2024
Copia de **Adendum No. 1** de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GC-09-2023
Copia de Solicitud de Servicios No. 032
Copia de Captura de Pantalla de Difusión ONCAE/HONDU COMPRAS

Atentamente,


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



Copia archivo



R. L. F. P. C.



Oficio SSEP AV 64-2023

COMUNICADO

A TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

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

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

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 14:24:57

Página 1 de 1

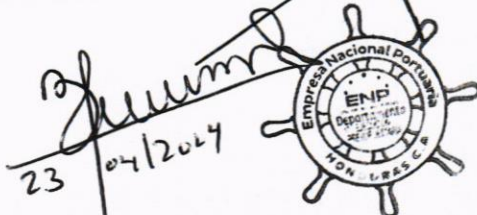
Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02984
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-PD-009-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
23/04/2024	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,035.00	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,035.00	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-PD-009-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE ADENDUM NO.1 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024 NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-032-2024 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Cuenta Número de Libreta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO Fecha y hora: 23/04/2024 14:24:56	Aprobado por: Fecha y hora: 23/04/2024
	Firmado por: Fecha y hora: 23/04/2024



23/04/2024
08:25

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

Datos del Cliente:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110
Centro Civico Gubernamental Piso 9, Boulevard
Juan Pablo Segundo

Factura 000-001-01-00093057

Fecha factura: 16/04/2024
Fecha de vencimiento: 16/05/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion ADENDUM N° 1 A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° ENP-LPN-GC-09-2023 en 1/5 pagina + 2 Logos publicado el 27/03/2024	1	900.00	0.00	ISV 15%	900.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					900.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					135.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					1,035.00 L

Comentarios: MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

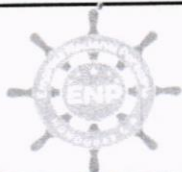
Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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

ENP
ENLACE
TEGUCIGALPA
Recibido
Por: *Olivia Velazquez*
Fecha: *17/4/2024*
Hora: *10:36 Am*



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

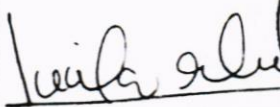
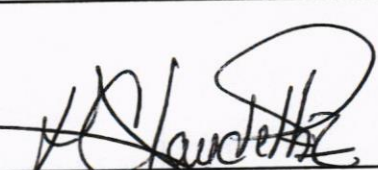
No. **032**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	14	marzo	2024	
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento:	LICITACIONES
Solicitado por:	Lic. Lucila Del Cid López			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP ✓				
Para Utilizar en:	PUBLICACIÓN DE ADENDUM N.1 DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-09-2023, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

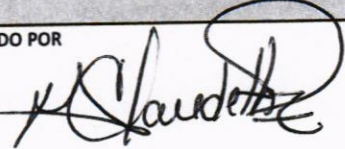
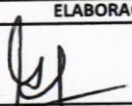
DESCRIPCION DEL SERVICIO

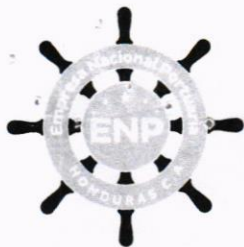
PUBLICACIÓN DE ADENDUM N.1 DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GC-09-2023, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE DIÉSEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

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

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

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



MEMORANDO

UADQ-P-060-2024



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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 02 de mayo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00093057** por la cantidad total de **L.1,035.00** por el Servicio de Publicación de Adendum No.1 a ENP-LPN-09-2023.
Conforme Oficio ENP-GG-228-2024

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, recibo, F01-2984, UADQ-DCS-PD-009-2024, Oficio, Solicitud de servicios 032-2024, UADQ-187-2024.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Oficio ENP-GG-228-2024, Oficio SDP-625-2024, Oficio SSEP-AV-64-2023, Borrador, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Chagado 09/05/24
Transparencia Mayo/24



R.T.N: 05069001047110

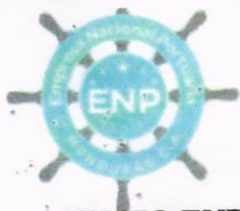
TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

7.5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

S/S # 28



OFICIO ENP-GG-224-2024

Puerto Cortés, Cortés
14 de marzo de 2024

Señores:
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

Su Oficina

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

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

Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional **ENP-LPN-GA-UDO-01-2024**, referente a **"SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA"**, solicitada de acuerdo al Proceso de Compra menor **No. ENP-SM-028-2024**.

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

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

Se adjunta la siguiente documentación:

Original Oficio ENP-GG-224-2024
Copia de Aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GA-UDO-01-2024
Copia de Solicitud de Servicios No. 028
Copia de Captura de Pantalla de Difusión ONCAE/HONDUCOMPRAS

Atentamente,


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



Copia archivo



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

Copia

OFICIO ENP-GG-224-2024

Puerto Cortés, Cortés
14 de marzo de 2024

Señores:

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

Su Oficina

Estimado Señor:

Deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

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

Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional **ENP-LPN-GA-UDO-01-2024**, referente a **"SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA"**, solicitada de acuerdo al Proceso de Compra menor **No. ENP-SM-028-2024**.

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

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

Se adjunta la siguiente documentación:

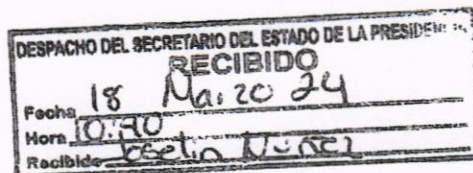
Original Oficio ENP-GG-224-2024
Copia de Aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GA-UDO-01-2024
Copia de Solicitud de Servicios No. 028
Copia de Captura de Pantalla de Difusión ONCAE/HONDUCOMPRAS

Atentamente,


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



Copia archivo



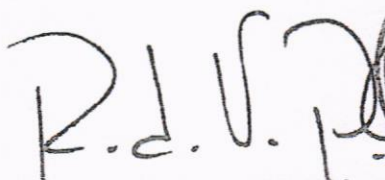


4	ENP-GG-228-2024.	ADEMUM No.1 ENP-LPN-GC-09-2023, "Suministro de diésel y gasolina regular, para uso del equipo operativo y administrativo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), en los diferentes puertos a nivel nacional".	
---	------------------	---	--

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

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

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
Secretario de Estado



Tegucigalpa M.D.C., 19 marzo de 2024.

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Artes Gráficas
ENAG
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GERENCIA GENERAL

RECIBE: 9:41am

FECHA: 20/03/2024

NOMBRE: Esthérc.



Oficio SDP 625-2024

Licenciado

EDIS MONCADA

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

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle dos (2) licitaciones públicas nacional, un (1) concurso público nacional y un (1) Adendum de licitación pública nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, los cuales se detallan a continuación:

No.	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	San Esteban, Olancho, 18 de marzo de 2024.	LPN-AMSE-001-2024, "Adquisición de motoniveladora para uso de la Alcaldía Municipal de San Esteban, Olancho".	Alcaldía - Municipal de San Esteban, Olancho.
2	008-ALC-RTB-2024	CPuN-AMR-001-2024, "Supervisión de las obras de construcción y pavimentación con concreto hidráulico del sistema carretera de 1.52 km en la aldea de Coxen Hole, entre las estaciones 15+ 845 y 17+365 tomando como estación 0+000 el límite con el municipio de José Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía".	Municipalidad de Roatán.
3	ENP-GG-224-2024.	ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, "Suministro de seguros para proteger al personal y los activos de la Empresa Nacional Portuaria".	Empresa Nacional Portuaria (ENP).

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



R. L. F. P. 

Oficio SSEP AV 64-2023

COMUNICADO

A TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

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

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

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 13:28:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 23/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02978
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

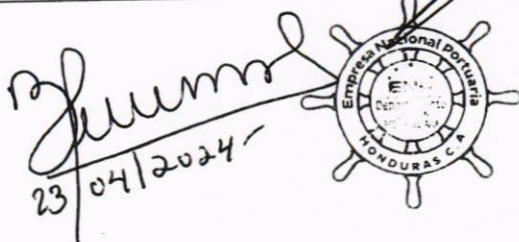
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-PD-008-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
23/04/2024									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐						
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	3,795.00	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 UADQ-DCS-PD-008-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).	Cuentas Bancarias		
	Código Banco:	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
	Libreta	Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 23/04/2024 13:28:12	Fecha y hora: 23/4/24
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.

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

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

Factura 000-001-01-00093058

Fecha factura: 16/04/2024
Fecha de vencimiento: 16/05/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
Publicacion AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° ENP-LPN-GA-UDO-01-2024 en 1 pagina + 2 Logos publicado el 27/03/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,300.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					495.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,795.00 L

Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

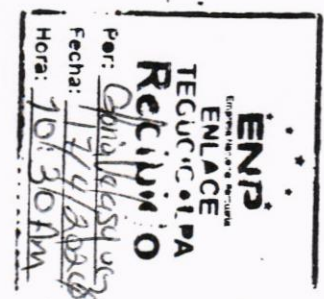
Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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







EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. 028

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	12	marzo	2024	
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento:	LICITACIONES
Solicitado por:	Lic. Lucila Del Cid López			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP				
Para Utilizar en:	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

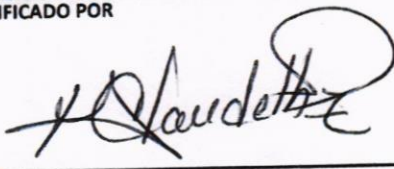
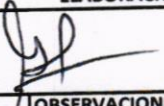
PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GA-UDO-01-2024, REFERENTE AL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

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

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP			OBJETO DE GASTO	25600	Recibido por:	Fecha:
PACC ENP			LINEA PACC	25600..01	VERIFICADO POR	Fecha:
			CUBS	82101504		12/03/24
OBSERVACIONES						
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION		
	13/03/24		13/03/24 Smp	13/03/24 Smp		
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES				
	15/03/24	Publicado Hc1 Comunicado Oreae 018-2024				



MEMORANDO

UADQ-P-059-2024



PARA:

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

25 de abril 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00093058** por la cantidad total de **L.3,795.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de LPN-GA-UDO-01-2024. ✓
Conforme Oficio ENP-GG-224-2024 ✓

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, recibo, F01-2978, UADQ-DCS-PD-008-2024, Oficio, Solicitud de servicios 028-2024, UADQ-168-2024. ✓

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Oficio ENP-GG-101-2024, Oficio SDP-625-2024, Oficio SSEP-AV-64-2023, Borrador, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE. ✓

GP

*Pagado 14/05/24
Transparencia Mayo/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

2-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-007



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 14:49:07

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 02556
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-025-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/04/2024	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

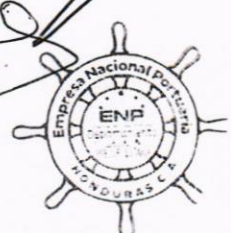
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	23,400.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	23,400.00	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 UADQ-DCS-OS-025-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE MANUEL MENCIA ARITA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: S.P.S. MIAMI FL. -S.P.S. SALIENDO EL DOMINGO 7/04/2024 REGRESANDO EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024. PARA USAR EN PARTICIPACION COMO REPRESENTANTE DE LA ENP EN LA FERIA DE LINEAS DE CRUCEROS DE LA ASOCIACION DE FLORIDA Y EL CARIBE FCCA EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA. PROVEEDOR ITZEL TRAVEL S. DE RL. DE CV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 05/04/2024 14:49:04	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:

05/04/2024



8/4/24



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-036-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LA FERIA DE LINEAS DE CRUCEROS DE LA ASOCIACION DE FLORIDA Y DEL CARIBE FCCA EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA
LINEA PACC ENP:	GC-GG- COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE ABRIL DEL 2024 09:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE ABRIL DEL 2024 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	23,400.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	ASTRO TOUR	26,995.00	CUMPLE		
	TRAVEL TOURS	29,156.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-036-2024

Descripción del Proceso: SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LA FERIA DE LINEAS DE CRUCEROS DE LA ASOCIACION DE FLORIDA Y DEL CARIBE FCCA EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	04 ABRIL, 2024	09:30AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	05069001047110	23,400.00
2.	ASTRO TOUR	05019003075888	26,995.00
3.	TRAVEL TOURS	05019017898589	29,156.00

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



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

036

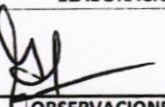
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	2	abril	2024
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL	Departamento:	DIRECCION	
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA	Posición:	GERENTE GENERAL	
Nombre del Proceso:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.			
Para Utilizar en:	PARTICIPACION COMO REPRESENTANTES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LA FERIA DE LINEAS DE CRUCEROS DE LA ASOCIACION DE FLORIDA Y EL CARIBE FCCA EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE: JOSE MANUEL MENCIA ARITA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -MIAMI FL.-S.P.S., SALIENDO EL DOMINGO 07-04-2024 RETORNANDO EL VIERNES 12 DE ABRIL 2024.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Original UADO-DES. Copia Solicitante.	Fecha 02/04/24	Fecha 02-abr-24

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 26120	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 26120.01 CUBS 78111502		02/04/24
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 02/04/24	ELABORACION 	REVISION 02/04/24 Srp
APERTURA	FECHA 04/04/24	OBSERVACIONES Publicado HCC 018.2024	



MEMORANDO

UADQ-P-055-2024



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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 25 de abril 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00000217** por la cantidad total de **L.23,400.00** por el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO CON DESTINO A Miami, Fl.**
Conforme Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-007.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Orden de Servicios, factura proforma, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2556, UADQ-DCS-OS-025-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 036-2024, GG-262-2024, Oficio 040-SSDPGI-SETUR-2024 Invitación

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

GP

Gagado 09/05/24
Transparencia Mayo/24



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

2-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-008



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

FECHA: 08 DE ABRIL, 2024

O/C No. HC1-ENP-PA-2024-008

PROVEEDOR

ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.
ANA PAUCK

Plaza 501, Local 1, Col. Colombia 10 ave. N.O.
Circunvalación, S.P.S., Honduras

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

LIC.LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-037-2024	08 DE ABRIL DEL 2024	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
3	SUMINISTRO DE 03 PASAJES AEREOS CON DESTINO SPS-ROATAN-S.PS. SALIENDO EL 09-04-2024, RETORNANDO EL 12-04-24 A NOMBRE DE OSWALDO ANDRES VASQUEZ, CESAR AUGUSTO AMAYA, RONEY RAONELDY GUZMAN. REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISIÓN DEL CARENADO QUE SE ESTA REALIZANDO AL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE DE LA EMPRESA EAGLE MARINE	3	5,719.63	17,158.89
	*****U.L.*****			

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TODOS LOS PASAJES INCLUYEN MALETA DE CARGA DE 50 LBS PARA CADA PASAJERO Y MALETA DE MANO DE 22 LBS

Sub-Total	17,158.89
Importe Gravado	5,607.37
Importe Exento	17,158.89
ISV 15%	841.11
Total a Pagar	18,000.00

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS



LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD ADQUISICIONES

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 14:52:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>02560</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

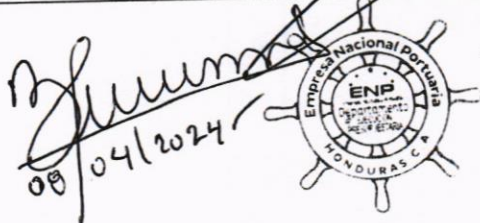
DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-026-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>08/04/2024</u>	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	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: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	18,000.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL								TOTAL AFECTADO	18,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-026-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 03 PASAJES AEROS CON DESTINO SPS-ROATAN-SPS. SALIENDO EL 09/04/24 RETORNIANDO EL 12/04/24 A NOMBRE DE OSWALDO ANDRES VASQUES, CESAR AUGUSTO AMAYA, RONEY RACNELDY GUZMAN, PARA REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION DEL CARENADO QUE SE ESTA REALIZANDO AL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO, EN EL DIQUE DE LA EMPRESA EAGLE MARINE. PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>HHERNANDEZ8</u> <u>HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>08/04/2024 14:47:15</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>



Supa
8/4/24
05.11



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-037-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS PARA REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION DEL CARENADO QUE SE ESTA REALIZANDO A LA EMBARCACION MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE DE LA EMPRESA EAGLE MARINE S.A.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 09:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	05069001047110	CUMPLE		
2.	ASTRO TOUR	05019003075888	CUMPLE		
3.	TRAVEL TODAY	08019016822561	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	18,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	ASTRO TOUR	19,314.00	CUMPLE		
	TRAVEL TODAY	20,040.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-037-2024			
Descripción del Proceso:	SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS PARA REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION DEL CARENADO QUE SE ESTA REALIZANDO A LA EMBARCACION MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE DE LA EMPRESA EAGLE MARINE S.A.			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	08 ABRIL, 2024	09:30AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	05069001047110	18,000.00
2.	ASTRO TOUR	05019003075888	19,314.00
3.	TRAVEL TODAY	05019017898589	20,040.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 08 DE ABRIL DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.



R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



San Pedro Sula. Honduras

Plaza 501 Local 1, Col Colombia

10 Ave NO Circunvalación

Tel: 2516-1050, Cel 9555-4582

E-mail: sap.circunvalación@exceltours.com.hn

RTN:08019011442902 ITZEL TRAVEL S. de R.L.de C.V.

FACTURA

000-005-01-00000218

Fecha: 22/04/2024

CAI: 047D96-2C5C4A-2E49B3-AB841D-B6AF47-E4

Cliente

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Orden de compra:

Terminos :

Vendedor :

Referencia:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad	Precio Unit	Descuento	TOTAL
BOLETO AEREO SAP-RTB-SAP	3	5,719.63	-	17,158.89
PAX OSWALDO VASQUEZ, RONEY GUZMAN, CESAR AMAYA				-
PNR 00AYWG				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Datos Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No de constancia de Reg. Exonerados:

No Registro SAG:

Valor en letras:

DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Subtotal Tarifas/Aerolineas/Otros proveedores 11,551.52

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado al 15% 5,607.37

Importe Gravado al 18%

ISV 15% 841.11

ISV 18%

Imptos de IVAS, TUAS y Q's aerolineas/Otros proveedores

TOTAL A PAGAR L 18,000.00

TOTAL A PAGAR USD \$

ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de recepción: 02/11/2023 Fecha limite de Emisión:02/11/2024

Rango Autorizado:000-005-01-00000001

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"

al 000-005-01-00001000



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

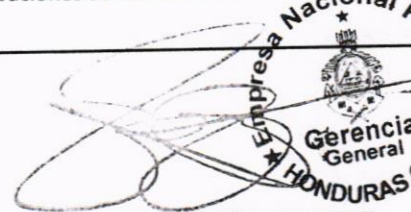
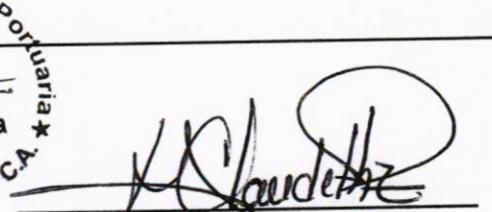
037

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	abril	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	ING. JOSE MANUEL MENCIA			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.				
Para Utilizar en:	REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISIÓN DEL CARENADO QUE SE ESTA REALIZANDO A LA EMBARCACION MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE DE LA EMPRESA EAGLE MARINE S.A.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 03 PASAJES AEREOS CON ITINERARIO DE VIAJE: SPS-ROATAN-S.PS., SALIENDO EL 09-04-2024, RETORNANDO EL 12-04-24 A NOMBRE DE OSWALDO ANDRES VASQUES, CESAR AUGUSTO AMAYA, RONEY RAONELDY GUZMAN.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 04/04/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha 04/04/24
---	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 26110	VERIFICADO POR	Fecha: 04/04/24
PACC ENP	LINEA PACC 26110.01 CUBS 78111502		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 04/04/24	ELABORACION	REVISION 04/04/24 mg
APERTURA	FECHA 05/04/24	OBSERVACIONES Publicado 1401 Comunicado Oneal 018-2024	



MEMORANDO

UADQ-P-054-2024



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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 25 de abril 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00000218** por la cantidad total de **L.18,000.00** por el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS CON DESTINO A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA**.
Conforme Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-008.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Orden de Servicios, factura proforma, boletos electrónicos, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2560, UADQ-DCS-OS-026-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 037-2024, GG-270-2024.

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

GP

*Pagado 09/05/24
Transparencia Mayo/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

3-5-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-011



FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE, 2023

O/C No. **HC1-ENP-PA-2023-011**

ENTREGAR A:

LIC.LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

RTN: 08019011442902

PROCESO NÚMERO
ENP-SM-123-2023

FECHA DE ELABORACIÓN
12 DE SEPTIEMBRE, 2023

FECHA DE ENTREGA
INMEDIATA

Elaborado por: 
LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS




MC. LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD ADQUISICIONES

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

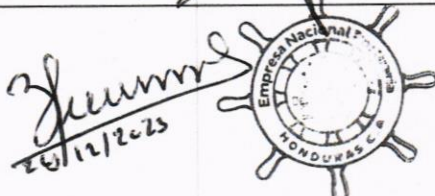
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/12/2023 18:59:31

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 28/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06687 ✓	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		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	
ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV	Tipo RTN Documento 08019011442902 Código 00008	Cuenta 21-018-007116-5	Importe 5,500.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	UADQ-1278-2023	
Fecha de Recepción 28/12/2023	Fecha de Vencimiento 31/12/23	Número de Documento	Secuencia
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO 11 SUB 00 PROY 000 ACT OBRA 001 OBJ GTO 26110 BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION Pasajes Nacionales	Dif. Camb. 0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS		TOTAL AFECTADO 5,500.00	TOTAL DEDUCCIONES 0.00
		TOTAL RETENCIONES 0.00	MONTO A PAGAR 5,500.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
UADQ-1278-2023 PROVISION ORDENES DE COMPRA MENOR 2023, EN APLICACION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN ACUERDO 384/2023, CONFORME A LO DESCRITO EN EL ARTICULO No.43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, SE SOLICITA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PROVISION DE LAS ORDENES QUE FUERON ADJUDICADAS DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE CONFORME PACC ENP 2023. DICHOS PROCESOS FINALIZARAN SU ETAPA DE EJECUCION EN EL PERIODO FISCAL 2024. ORDEN COMPRA No.HC1-ENP-PA-2023-011 A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV. SEGUN PROCESO No. ENP-SM-123-2023. MEMORANDO UADQ-DCS-05-087-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ARTURO BUESO CON ITINERARIO S.P.S.- TEGUCIGALPA- S.P.S., EL DIA MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-123-2023. PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.		Código Banco: 1	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
		EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: MFERRUFINO3		Aprobado por:	
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN		Firmado por:	
Fecha y hora: 28/12/2023 18:59:28		Fecha y hora:	



Recibo
28/12/23
03:50



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/09/2023 13:59:48

Página 1 de 1

Lugar:	Puerto Cortés	Fecha Elaboración:	12/09/2023
Institución:	0803 Empresa Nacional Portuaria		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA GENERAL ENP		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06687
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-087-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/09/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,500.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	5,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-087-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ARTURO BUESO CON ITINERARIO S.P.S. - TEGUCIGALPA- S.P.S. EL DIA MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-123-2023, PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL 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	Aprobado por:	Firmado por:
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS		
Fecha y hora: 12/09/2023 13:59:45	Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/09/2023 13:59:48

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06687 ✓
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA ✓ UADQ-DCS-OS-087-2023 ✓ Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento Fecha Firma origen

12/09/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales ✓	5,500.00 ✓	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,500.00	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

SON: CINCO MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-087-2023 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ARTURO BUESO CON ITINERARIO S.P.S.- TEGUCIGALPA- S.P.S., EL DIA MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-123-2023, PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL 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

Aprobado por:

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

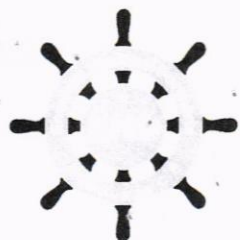
Fecha y hora: 12/09/2023 13:59:45

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-123-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMIMISTRO DE 1 PASAJE AEREOS A FAVOR DEL DR. CARLOS BUESO, PARA PARTICIPACION SESION DE CONSEJO DE MINISTROS PROGRAMA EN CASA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
LINEA PACC ENP:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 09:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 10:15 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S DE R.L. DE C.V	08019011442902	CUMPLE		
2.	CR TRAVEL TOUR S DE R.L.	05019017898589	CUMPLE		
3.	KTRACHOS TOURS	05019009220790	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

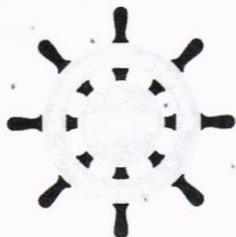
NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S DE R.L. DE C.V	08019011442902	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MAS BAJA
2.	CR TRAVEL TOUR S DE R.L.	05019017898589	CUMPLE		
3.	KTRACHOS TOURS	05019009220790	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL IRIAS	0501-1989-04117	
GISSELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
-----ULTIMALINEA-----		

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

R.T.N: 05069001047110



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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-123-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SUMIMISTRO DE 1 PASAJE AEREOS A FAVOR DEL DR. CARLOS BUESO, PARA PARTICIPACION SESION DE CONSEJO DE MINISTROS PROGRAMA EN CASA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
06/SEPTIEMBRE/2023 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	12-09-2023 ✓	09:00 AM ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE CV ✓	08019011442902 ✓	5,500.00 ✓
2.	CR TRAVEL TOUR S. DE R.L. ✓	05019017898589 ✓	5,676.20 ✓
3.	KTRACHOS TOURS ✓	05019009220790 ✓	6,165.00 ✓

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

APERTURA EFECTUADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

R.T.N: 05069001047110



San Pedro Sula. Honduras

Plaza 501 Local 1, Col Colombia

10 Ave NC Circunvalación

Tel: 2516-1050, Cel 9555-4582

E-mail: sap.circunvalación@exceltours.com.hn

RTN:08019011442902 ITZEL TRAVEL S. de R.L.de C.V.

FACTURA

000-005-01-00000137

Fecha: 26/02/2024

CAI: 047D96-2C5C4A-2E49B3-AB841D-B6AF47-E4

Cliente

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Orden de compra:

Terminos :

Vendedor :

Referencia:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad	Precio Unit	Descuento	TOTAL
BOLETO AEREO NACIONAL	1	5,395.04		5,395.04
PNR: 009RO3-009RGH				-
PAX: BUESO CHINCHILLA/CARLOS ARTURO				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Datos Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No de constancia de Reg. Exonerados:

No Registro SAG:

Valor en letras:

Cinco mil quinientos lempiras exactos

Subtotal Tarifas/Aerolineas/Otros proveedores 4,695.32

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado al 15% 699.72

Importe Gravado al 18%

ISV 15% 104.96

ISV 18%

Imptos de IVAS, TUAS y Q's aerolineas/Otros proveedores

TOTAL A PAGAR L 5,500.00

TOTAL A PAGAR USD \$

ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de recepción: 02/11/2023 Fecha limite de Emisión:02/11/2024

Rango Autorizado:000-005-01-00000001

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

al 000-005-01-00001000



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HONDURAS

SOLICITUD DE SERVICIO

No.

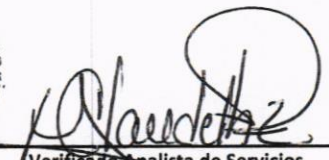
123

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	septiembre	2023
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL	Departamento:	DIRECCION	
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA	Posición:	GERENTE GENERAL	
Nombre del Proceso:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOs NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.			
Para Utilizar en:	ASISTIR A SESION DE CONSEJO DE MINISTROS PROGRAMADA EN CASA PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C.			

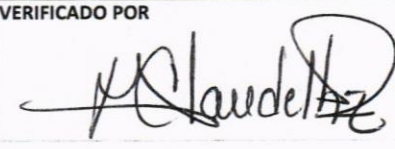
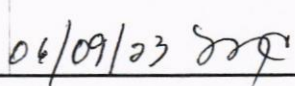
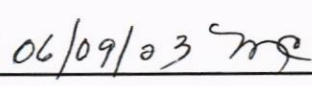
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ARTURO BUESO, CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.- TEGUCIGALPA (IDA); SALIENDO EL DÍA MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 2023.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 HONDURAS C.A. Gerencia General	 Verificado Analista de Servicios	 HONDURAS C.A.
	Fecha	06/09/23	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:	
POA ENP	OBJETO DE GASTO	VERIFICADO POR	Fecha:	
	26110		06/09/23	
PACC ENP	LINEA PACC			
	26110.01			
	CUBS			
	78111502			
	OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	06/09/23		06/09/23 	06/09/23 
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	11/09/23	Comunicado H.C.I. Comunicado Onene 018-2023		



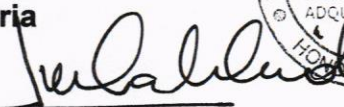
HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

MEMORANDO

UADQ-P-033-2024

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ 
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 11 de Marzo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ITZEL TRAVEL, S. DE R.L., para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00000137** por la cantidad total de **L.5,500.00** por el Servicio de Suministro de 1 Pasajes aéreo.
Conforme Orden **HC1-ENP-PA-2023-011**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, PROVISIÓN 2023, F01-6687, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6687, UADQ-DCS-OS-087-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 123-2023, GG-578-2023.

Así como copias de: Memo UAQ-1278-2023, Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Agosto 21/03/20
Transparencia Mayo/20



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

10-4-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-014



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

FECHA: **21 DE NOVIEMBRE, 2023**

O/C No. **HC1-ENP-PA-2023-014**

PROVEEDOR

ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.
ANA PAUCK

Plaza 501, Local 1, Col. Colombia 10 ave. N.O.
Circunvalación, S.P.S., Honduras

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-154-2023	21 DE NOVIEMBRE, 2023	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
2	SUMINISTRO DE 5 PASAJES AEREOS A FAVOR DE: 1. DR. CARLOS ARTURO BUESO 2. RODRIGO MEJÍA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. - BARRANQUILLA, COLOMBIA-S.P.S. SALIENDO EL VIERNES 01-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023.	2	24,700.00	49,400.00
2	3. ING. DAVID CHAVARRÍA 4. ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. - BARRANQUILLA, COLOMBIA-S.P.S. SALIENDO EL DOMINGO 03-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023.	2	24,700.00	49,400.00
1	5. ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; PALMEROLA, COMAYAGUA -BARRANQUILLA, COLOMBIA-PALMEROLA, COMAYAGUA. SALIENDO EL VIERNES 01-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023.	1	27,250.00	27,250.00
	*****U.L.*****			

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TODOS LOS PASAJES INCLUIEN MALETA DE CARGA DE 50 LBS PARA CADA PASAJERO Y MALETA DE MANO DE 22 LBS

Sub-Total	126,050.00
Importe Gravado	0.00
Importe Exento	126,050.00
ISV 15%	19,007.50
Total a Pagar	126,050.00

Elaborado por:

M.C. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD ADQUISICIONES

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

R.T.N: 05069001047110

SEDE CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 15:34:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 08904
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-116-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
21/11/2023	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

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

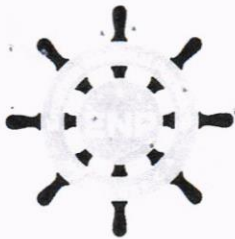
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	126,050.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	126,050.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-116-2023. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 5 PASAJES AEREOS A FAVOR DE: 1. DR. CARLOS ARTURO BUESO, 2. RODRIGO MEJIA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: S.P.S. BARRANQUILLA, COLOMBIA-S.P.S. SALIENDO EL VIERNES 01-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023. 3. ING. DAVID CHAVARRIA, 4. ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: S.P.S.-BARRANQUILLA, COLOMBIA (S.P.S. SALIENDO EL DOMINGO 03 - 12-2023, RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023. 5. ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: PALMEROLA, COMAYAGUA-BARRANQUILLA-COLOMBIA-PALMEROLA, COMAYAGUA, SALIENDO EL VIERNES 01-12-23 RETORNANDO EL JUEVES 07-12-23, A PARTICIPACION COMO REPRESENTANTES DE LA ENP EN LA CONVENCION DE PUERTOS DE LATINOAMERICA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA. PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 21/11/2023 15:33:50	Fecha y hora: 21/11/2023	Fecha y hora:



dupo
27/11/23
1:47



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-154-2023 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMIMISTRO DE 5 PASAJES AEREOS PARA EJECUTIVOS, PARA PARTICIPACION COMO REPRESENTANTES DE LA ENP EN LA CONVENCION DE PUERTOS DE LATINOAMERICA A CELEBRARSE EN BARRANQUIA COLOMBIA. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 09:15 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 11:05 A.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S DE R.L. DE C.V. ✓	08019011442902 ✓	CUMPLE		
2.	CR TRAVEL TOUR S DE R.L. ✓	05019017898589 ✓	CUMPLE		
3.	ASTRO TOURS S. DE R.L. ✓	05019003075888 ✓	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

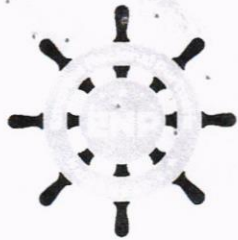
NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S DE R.L. DE C.V. ✓	08019011442902 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MAS BAJA ✓
2.	CR TRAVEL TOUR S DE R.L. ✓	05019017898589 ✓	CUMPLE		
3.	ASTRO TOURS S. DE R.L. ✓	05019003075888 ✓	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
ANGEL IRIAS	0501-1989-04117	
GISSELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
-----ULTIMA LINEA-----		

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

R.T.N: 05069001047110



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-154-2023 ✓
Descripción del Proceso:	SUMIMISTRO DE 5 PASAJES AEREOS PARA EJECUTIVOS, PARA PARTICIPACION COMO REPRESENTANTES DE LA ENP EN LA CONVENCION DE PUERTOS DE LATINOAMERICA A CELEBRARSE EN BARRANQUIA COLOMBIA. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
13/NOVIEMBRE/2023✓	PUERTO CORTES, CORTES	21-11-2023 ✓	09:15 AM ✓	TRES (3) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV ✓	08019011442902 ✓	126,050.00✓
2.	CR TRAVEL TOUR S DE RL ✓	05019017898589 ✓	126,456.00✓
3.	ASTRO TOURS S. DE RL ✓	05019003075888✓	135,827.65✓

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE. ✓

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. ✓

R.T.N: 05069001047110



San Pedro Sula. Honduras

Plaza 501 Local 1, Col Colombia

10 Ave NO Circunvalación

Tel: 2516-1050, Cel 9555-4582

E-mail: sap.circunvalación@exceltours.com.hn

RTN:08019011442902 ITZEL TRAVEL S. de R.L.de C.V.

FACTURA

000-005-01-00000136

Fecha: 26/02/2024

CAI: 047D96-2C5C4A-2E49B3-AB841D-B6AF47-E4

Cliente

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Orden de compra:

Terminos :

Vendedor :

Referencia:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad	Precio Unit	Descuento	TOTAL
BOLETO AEREO INTERNACIONAL	1	18,843.39		18,843.39
TKT 230-3401959362				-
PAX: BUESO CHINCHILLA/CARLOS ARTURO				-
				-
BOLETO AEREO INTERNACIONAL	1	24,257.41		24,257.41
TKT 230-3401959363				-
PAX: MEJIA CHAVARRIA/RODRIGO				-
				-
BOLETO AEREO INTERNACIONAL	2	24,257.41		48,514.82
TKT 230-3401959365				-
PAX: CAHAVARRIA MEJIA/DAVID ALFONSO				-
TKT 230-3401959365				-
PAX: VASQUEZ SIKAFFY/OSWALDO ANDRES				-
				-
				-
				-

Datos Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No de constancia de Reg. Exonerados:

No Registro SAG:

Valor en letras:

Noventa y tres mil doscientos veinticinco

lempiras exactos

Subtotal Tarifas/Aerolineas/Otros proveedores 80,886.40

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado al 15% 10,729.22

Importe Gravado al 18%

ISV 15% 1,609.38

ISV 18%

Imptos de IVAS, TUAS y Q's aerolineas/Otros proveedores

TOTAL A PAGAR L 93,225.00

TOTAL A PAGAR USD \$

ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de recepción: 02/11/2023 Fecha limite de Emisión:02/11/2024

Rango Autorizado:000-005-01-00000001

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

al 000-005-01-00001000



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HONDURAS

SOLICITUD DE SERVICIO

No. **154**

Emisión: **Puerto Cortés, Cortés** 9 noviembre 2023

Unidad Solicitante: **GERENCIA GENERAL** Departamento: **DIRECCION**

Solicitado por: **DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA** Posición: **GERENTE GENERAL**

Nombre del Proceso: **GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.**

Para Utilizar en: **PARTICIPACION COMO REPRESENTANTES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LA CONVENCION DE PUERTOS DE LATINOAMERICA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA**

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 5 PASAJES AEREOS A FAVOR DE:

1. DR. CARLOS ARTURO BUESO
2. RODRIGO MEJÍA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -BARRANQUILLA, COLOMBIA-S.P.S. SALIENDO EL VIERNES 01-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023.
3. ING. DAVID CHAVARRÍA
4. ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -BARRANQUILLA, COLOMBIA-S.P.S. SALIENDO EL DOMINGO 03-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023.
5. ROBERTO CARLOS RAMIREZ ALVARENGA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; PALMEROLA, COMAYAGUA - BARRANQUILLA, COLOMBIA-PALMEROLA, COMAYAGUA. SALIENDO EL VIERNES 01-12-2023 RETORNANDO EL JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2023.

Observaciones del Solicitante:


Firma Autorizada Dependencia Solicitante


Verificado Analista de Servicios
Fecha 10/11/23


Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha 10/11/23

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por:

Fecha:

POA ENP

OBJETO DE GASTO

26120

VERIFICADO POR

Fecha:

PACC ENP

LINEA PACC

26120.01

CUBS

7811502

OBSERVACIONES



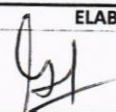
10/11/23

PUBLICACION

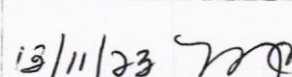
FECHA

13/11/23

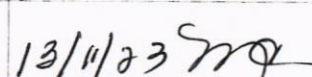
ELABORACION



REVISION

13/11/23 

APROBACION

13/11/23 

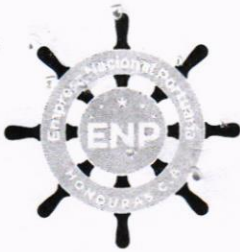
APERTURA

FECHA

16/11/23

OBSERVACIONES

Publicado H.C.
Comunicado Oreal 018-2023



MEMORANDO

UADQ-P-032-2024

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 11 de Marzo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ITZEL TRAVEL, S. DE R.L., para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00000136** por la cantidad total de **L.93,225.00** por el Servicio de Suministro de 4 Pasajes aéreos .
Conforme Orden **HC1-ENP-PA-2023-014**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, PROVISIÓN 2023, F01-8904, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-8904, UADQ-DCS-OS-116-2023, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 154-2023, GG-749-2023.

Así como copias de: Memo UAQ-1278-2023, UDP-357-2023, Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

NOTA: Se solicita realizar una Disminución por el monto total de Lps.32,825.00 al F01-8904, lo anterior debido a que el Sr. Ministro Roberto Carlos Ramirez no realizó el viaje.

GP

Ordago 21/03/24
Transparencia Mayo/24

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

19-4-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-006



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.

Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.

telefono: 2665-0987

FECHA: 29 DE FEBRERO, 2024

O/C No. HC1-ENP-PA-2024-006

PROVEEDOR

ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.

ANA PAUCK

Plaza 501, Local 1, Col. Colombia 10 ave. N.O.
Circunvalación, S.P.S., Honduras

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO

ENP-SM-015-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

29 DE FEBRERO, 2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE: 1. LIC. TESLA MARADIAGA SUAZO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -PANAMA-S.P.S. SALIENDO EL LUNES 04-03-2024 RETORNANDO EL SÁBADO 09 DE MARZO 2024.	1	18,514.84	18,514.84
	*****U.L.*****			
	NOTA: SE EMITE NUEVAMENTE ORDEN DE COMPRA POR VARIACION DE PRECIOS			

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TODOS LOS PASAJES INCLUYEN MALETA DE CARGA DE 50 LBS PARA
CADA PASAJERO Y MALETA DE MANO DE 22 LBS

Sub-Total	17,013.80
Importe Gravado	1,501.04
Importe Exento	17,013.80
ISV 15%	225.16
Total a Pagar	18,740.00

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS



LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD ADQUISICIONES

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



República de Honduras

Impreso por: MBORJAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 13:57:53

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 27/02/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01314
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-014-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/02/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	261201	0000	

DESCRIPCION

Pasajes al Exterior

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

15,725.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

15,725.00

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

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-014-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LIC. TESLA MARADIAGA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: S.P.S. - PANAMA - S.P.S. SALIENDO EL LUNES 4-3-2024 RETORNANDO EL SABADO 9-3-2024, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO -PORTUARIO (LIFE), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA, PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL, SOLICITUD #ENP-SM-015-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBORJAS4

MONICA LILIANA BORJAS O'HARA

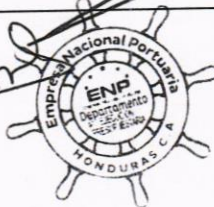
Fecha y hora: 27/02/2024 13:57:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-015-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON DESTINO A PANAMA, A NOMBRE DE TESLA MARISOL MARADIAGA, PARA LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO PORTUARIO (LIFE)
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE FEBRERO 2024 08:25 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE FEBRERO 2024 08:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	CUMPLE		
2.	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY)	08019016822561	CUMPLE		
3.	ASTRO TOUR, S. DE R.L.	05019003075888	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	15,725.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA.
2.	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY)	16,319.40	CUMPLE		
3.	ASTRO TOUR, S. DE R.L.	18,449.80	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ R.T.N: 05069001047110	0506-1983-00013	
TESLA MARISOL MARADIAGA	0501-1997-09332	

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-015-2024
Descripción del Proceso:	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON DESTINO A PANAMA, A NOMBRE DE TESLA MARADIAGA, PARA LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO PORTUARIO (LIFE)

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
16/FEBRERO/2024	PUERTO CORTES, CORTES	26-02-2024	8:25 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	15,725.00
2.	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY)	08019016822561	16,319.40
3.	ASTRO TOUR, S. DE R.L.	05019003075888	18,449.80

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. .
APERTURA EFECTUADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2024, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO,
CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE FEBRERO 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

San Pedro Sula. Honduras

Plaza 501 Local 1, Col Colombia

10 Ave NO Circunvalación

Tel: 2516-1050, Cel 9555-4582

E-mail: sap.circunvalación@exceltours.com.hn

RTN.08019011442902 ITZEL TRAVEL S. de R.L de C.V.

FACTURA

000-005-01-00000161

Fecha: 08/03/2024

CAI: 047D96-2C5C4A-2E49B3-AB841D-B6AF47-E4

Cliente

Nombre: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

Orden de compra:

Terminos :

Vendedor :

Referencia:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado.

No Orden de Compra Exenta:

No de constancia de Req. Exonerados:

No Registro SAG:

Valor en letras:

Dieciochomil setecientos cuarenta lempiras exactos

Subtotal Tarifas/Aerolineas/Otros proveedores	17,013.80
---	-----------

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado al 15%	1,501.04
------------------------	----------

Importe Gravado al 18%

ISV 15%	225.16
---------	--------

ISV 18%

Impagos de IVAS, TUAS y Q's aerolíneas/Otros proveedores

TOTAL A PAGAR L.	18,740.00
------------------	-----------

TOTAL A PAGAR USD \$

ORIGINAL

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA"

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de recepción: 02/11/2023 Fecha límite de Emisión:02/11/2024

Rango Autorizado:000-005-01-00000001

al 000-005-01-00001000



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

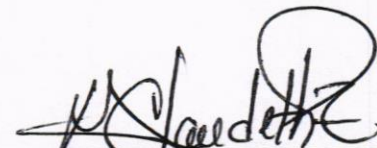
015

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	16	febrero	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.				
Para Utilizar en:	PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO (LIFE), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ				

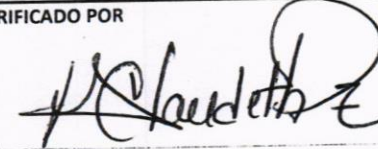
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LIC. TESLA MARISOL MARADIAGA SUAZO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -PANAMÁ-S.P.S.; SALIENDO EL LUNES 04-03-2024 RETORNANDO EL SÁBADO 09 DE MARZO 2024.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 16/02/2024	 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 26120	VERIFICADO POR 	Fecha: 16/02/24
PACC ENP	LINEA PACC 26120.01	CUBS 78111502	
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 16/02/24	ELABORACION 	REVISION 16/02/24 JGG
APERTURA	FECHA 20/02/24	OBSERVACIONES Comunicado Once 018-2021	APROBACION 16/02/24 JGG



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

UADQ-P-031-2024

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA MIROSLAVA DELCID
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 11 de marzo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ITZEL TRAVEL, S. De R.L.** para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00000161** por la cantidad total de **L.18,740.00** por el Servicio de Suministro de 1 pasaje aéreo a favor de Lic. Tesla Maradiaga con destino a la Ciudad de Panamá.
Conforme Orden **HC1-ENP-PA-2024-006**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Memo de Incremento UADQ-166-2024, cotizaciones, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1314, UADQ-DCS-OS-014-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 015-2024.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, boleto electrónico, correos, GG-136-2024, Correo Inscripción/Registro, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Pagado 22/03/24
Transparencia Mayo/24



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

12-3-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP-PA-2024-005



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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 13:54:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 01313
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐		

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-013-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento			
27/02/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☒
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					

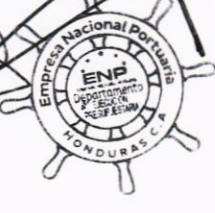
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	15,725.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	15,725.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-013-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LIC. LUCILA MIROSLAVA DEL CID, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE, S.P.S - PANAMA - S.P.S. SALIENDO EL LUNES 04/03/24 RETORNANDO EL SABADO 09 DE MARZO DEL 2024. PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO PORTUARIO (LIFE), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA. PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	Firmado por:
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por:	Fecha y hora:
Fecha y hora: 27/02/2024 13:54:38	Fecha y hora:	Fecha y hora:

27/02/2024





HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-012-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON DESTINO A PANAMA, A NOMBRE DE LUCILA DEL CID, PARA LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO PORTUARIO (LIFE)
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE FEBRERO 2024 08:15 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE FEBRERO 2024 08:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	CUMPLE		
2.	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY)	08019016822561	CUMPLE		
3.	ASTRO TOUR, S. DE R.L.	05019003075888	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	15,725.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION OFERTA MAS BAJA.
2.	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY)	16,319.40	CUMPLE		
3.	ASTRO TOUR, S. DE R.L.	16,523.20	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ P.I.N. 05069001047110	0506-1983-00013	
LUCILA MIROSLAVA DEL CID	0501-1974-04978	



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-012-2024
Descripción del Proceso:	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON DESTINO A PANAMA, A NOMBRE DE LUCILA DEL CID, PARA LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA EDICION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO PORTUARIO (LIFE)

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07/FEBRERO/2024	PUERTO CORTES, CORTES	26-02-2024	8:15 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	15,725.00
2.	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY)	08019016822561	16,319.40
3.	ASTRO TOUR, S. DE R.L.	05019003075888	16,523.20

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. .
APERTURA EFECTUADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2024, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO,
CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE FEBRERO 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

al 000-005-01-00001000



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

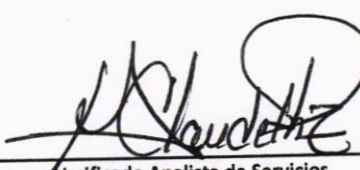
012

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	febrero	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.				
Para Utilizar en:	PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO PARA EL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO (LIFE), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

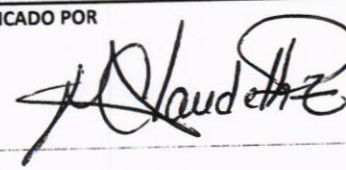
SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LIC. LUCILA MIROSLAVA DEL CID CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -PANAMÁ-S.P.S.; SALIENDO EL LUNES 04-03-2024 RETORNANDO EL SÁBADO 09 DE MARZO 2024.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Gerencia General ENP	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
		Fecha 07/02/2024	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP		OBJETO DE GASTO 26120	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP		LINEA PACC 26120.01		07/02/24
		CUBS 78111502		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	07/02/24		07/12/24 mg	07/12/24 mg
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	12/02/24	Comunicado Onece 8/8-2021	Publicando HCl	



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-030-2024

PARA:

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. LUCILA MIROSLAVA DELCID
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

11 de marzo 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ITZEL TRAVEL, S. De R.L. para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00000160** por la cantidad total de **L.18,740.00** por el Servicio de Suministro de 1 pasaje aéreo a favor de Lic. Lucila DelCid con destino a la Ciudad de Panamá.

Conforme Orden **HC1-ENP-PA-2024-005**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Memo de Incremento UADQ-165-2024, cotizaciones, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1313, UADQ-DCS-OS-013-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones y Solicitud de servicios 012-2024.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta, vigente a la fecha, boleto electrónico, correos, GG-112-2024, INVITACION CIP, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Agosto 20/03/20

Transparencia Mayo/24

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

4-4-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE MAYO 2024 # 2

HC1-ENP OP-2024-009



www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 16:13:02

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 07/05/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 03393
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-036-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
07/05/2024	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

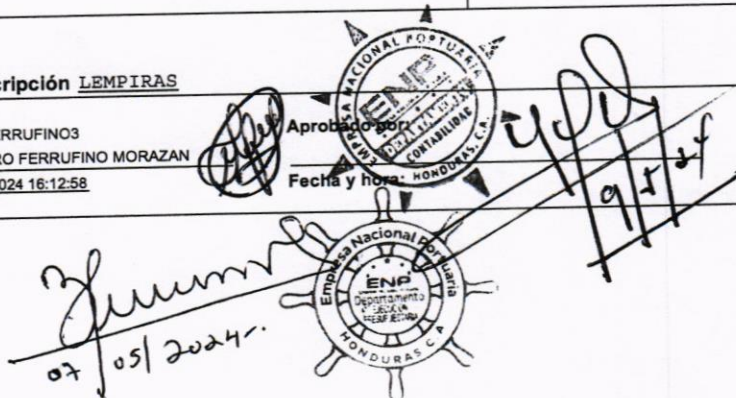
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	7,762.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	7,762.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OS-036-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL No.0506-824-2019, EL CUAL DEBE REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 1- DEBE PUBLICARSE DE MANERA INTEGRAL CONFORME AL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTARA, EN UNA RADIO DIFUSORA; 2- PUBLICARSE 3 VECES EN TOTAL, MEDIANDO UN ESPACIO DE TIEMPO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION DE LA FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, PARA REALIZADA CON 20 DIAS HABILES DE ANTICIPACION DE LA FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL, PARA CITAR A UN DEMANDADO EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTES, EXPEDIENTE 0506-824-2019. PROVEEDOR AUDIOVIDEO SA. (GRUPO AMERICA)	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:
Fecha y hora: 07/05/2024 16:12:58	Fecha y hora: 07/05/2024
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Supa
8/5/24
12:02



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-045-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL, PARA CITAR A UN DEMANDADO, EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTES. EXPEDIENTE 0506-824-2019
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN EDITABLES Y RADIODIFUSORAS DE AVISOS DE CITACIÓN CONFORME ORDENANZA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTÉS.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE MAYO DEL 2024 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE MAYO DEL 2024 11:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	GRUPO AMERICA	08019002268346	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	GRUPO AMERICA	7,762.50	CUMPLE		ADJUDICAR CONFORME DGPR

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LOANY NAVIL BURGOS	0506199001910	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 06 DE MAYO, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-045-2024

Descripción del Proceso: PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL, PARA CITAR A UN DEMANDADO, EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTES. EXPEDIENTE 0506-824-2019

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
30 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	06 MAYO, 2024	08:10AM	UNO(1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	GRUPO AMERICA	08019002268346	7,762.50

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 06 DE MAYO, 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



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO
APARTADO POSTAL, 259
COL. ALAMEDA, CALLE 12
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.
FAX: (504) 2235-4938
TELEFONO: (504) 2290-4960/70

AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346
E-MAIL: info.admon@americamultimedios.net

FACTURA

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945
RADIO SAN PEDRO
LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150
RADIO CEIBA
CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523 /24
RADIO VALLE

09:17:42 ORIGINAL No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

PEDIDO SAP. No.3241721	ORDEN No.024397	REFERENCIA SAP No. 96055007	FECHA DE EMISION DIA 15 MES 05 AÑO 2024	No. 000-001-01-00033659
NOMBRE DEL CLIENTE Empresa Nacional Portuaria		RTN 05069001047110	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Empresa Nacional Portuaria 10002782	
DIRECCION Barrio El Centro, 1 Calle, 1 Avenid,		MEDIO Radio América	PRODUCTO Comunicacion Edictal ENP-OP-2024-009	
PERIODO DESDE 15.05.2024 HASTA 14.06.2024		AGENTE VENDEDOR 748 Maria del Pilar Zaldivar Espinoza	CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 14 MES 06 AÑO 2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000090	Comunicacion Edictal, Orientacion Legal , 1-CUÑA 3MIN 15/MAYO 9:00-10:00AM	1	Und	2,250.00	0.00	15	2,250.00
6000090	Comunicacion Edictal, Orientacion Legal , 1-CUÑA 3MIN 30/MAYO 9:00-10:00AM	1	Und	2,250.00	0.00	15	2,250.00
6000090	Comunicacion Edictal, Orientacion Legal , 1-CUÑA 3MIN 14/JUNIO 9:00-10:00AM	1	Und	2,250.00	0.00	15	2,250.00



SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50 /100 Lempiras.

RECIBI CONFORME:

TOTAL	0.00	6,750.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,012.50
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,762.50

Modalidad: SFC en Red Fijo
CAI: F5F56B-F8E83F-C14D82-64DAFE-051524-F4
Fecha Autorización: 28.02.2024 Fecha Limite de Emisión: 28.02.2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 / 000-001-01-00035700

Original: Cliente /Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página 1 de 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HONDURAS

SOLICITUD DE SERVICIO

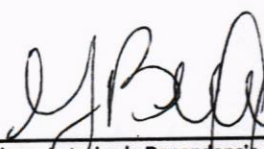
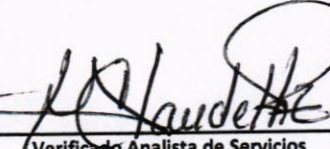
No. 045

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	30	abril	2024	
Unidad Solicitante:	GESTION DE RIESGOS			Departamento:	SEGURIDAD LEGAL
Solicitado por:	YOSSELIN BUESO LARA			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA -GG SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN EDITABLES Y RADIODIFUSORAS DE AVISOS DE CITACIÓN CONFORME ORDENANZA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTÉS.				
Para Utilizar en:	Publicacion de Aviso de Comunicación Edictal, para citar a un Demandado, emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de Puerto Cortes. Expediente 0506-824-2019.				

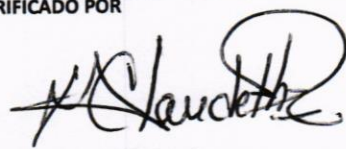
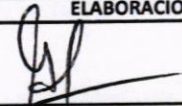
DESCRIPCION DEL SERVICIO

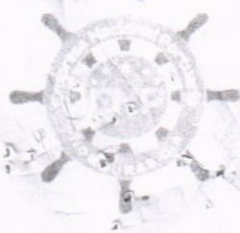
Publicacion de aviso en los siguiente terminos:1.- Debe publicarse de manera integra conforme al documento que se adjuntará, en una radio difusora; 2.- Publicarse 3 veces en total, mediando un espacio de tiempo entre una y otra publicación de 10 dias habiles.; 3.- La ultima publicacion debe ser realizada con 20 dias habiles de anticipacion de la fecha 13 de agosto del año 2024 .

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Fecha 30/04/2024	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
---	---	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600			VERIFICADO POR 	Fecha: 30/04/24
PACC ENP	LINEA PACC 25600.03		CUBS 82101504		
	OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA 30/04/24	ELABORACION 	REVISION 30/04/24 Sr. J. Claudette	APROBACION 30/04/24 Sr. J. Claudette	
	FECHA 06/05/24	OBSERVACIONES Publicado H.C.I. Comunicado Oneal 018-2021			



MEMORANDO

UADQ-P-072-2024

PARA: LIC. CÉSAR AUGUSTO SUAZO MÉNDEZ
Jefe Depto. De Contabilidad

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 28 de mayo 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **AUDIO VIDEO, S. A. DE C. V.**, para cancelación de la **Factura No. 000-001-01-00033659** por la cantidad total de **L. 7,762.50** por el Servicio de Publicación de Aviso de Comunicación Edictal Expediente Judicial No. 0506-824-2019; Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2024-009**.

De igual forma se solicita emitir cheque de caja a la cuenta de encaje de Banco DAVIVIENDA, lo anterior en vista de que el pago es al contado.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Nota de Requerimiento de pago al contado, contrato de publicidad, Orden de Servicios, Notificación de Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-03393, UADQ-DCS-OS-036-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización y Solicitud de servicios ENP-SM-045-2024.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Publicación ONCAE, UGR-DSL-210-2024, UGR-DSL-180-2024, UDP-DPP-082-2024, UGR-DSL-170-2024, Registro de beneficiarios SIAFI, Comunicado Edictal Expediente No. 0506-824-2019.

V°B°

Gerencia General



GN

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA MEJORA DEL PAÍS

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