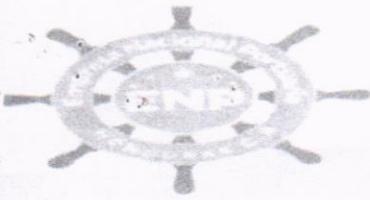


DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

OS-21505



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21505**

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2024

A FAVOR DE: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES

PARA USAR EN: ATENDER MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. SESION DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 923-2024

SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 043

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLETA, 1 COFEE BREAK, ESTACIÓN DE BEBIDAS (NATURALES, GACEOSAS, AGUA Y CAFÉ) PARA ATENDER A 25 PERSONAS, AREA PRIVADA TOTALMENTE CLIMATIZADA, PROVISTA CON MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL.  *****U.L.*****	46,639.06	46,639.06
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>46,639.06</b>
		<b>15% IMPUESTO</b>	<b>6,995.86</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>53,634.92</b>

NOTA:

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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

 **ENP**  
 Empresa Nacional Portuaria  
 DIRECCIÓN  
 ADQUISICIONES  
 HONDURAS  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

 **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**  
 0506  
 PROVEEDOR DEL SERVICIO

 **Empresa Nacional Portuaria**  
 Gerencia General  
 APROB. GERENCIA GENERAL

  
 R.T.N.:05069001047110

NAVIGACIÓN EN MEJOR PAIS  
 APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665 0110, 2665 0425, 2665 0435.  
 TELS. (504) 2665 0214, 2665 0367, FAX (504) 2665 0212

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

26/04/2024 14:56:15

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 26/04/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 03020

**Compromiso:** 00

**Devengado:** 00

**Secuencia Operaciones Contables:** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO** **UADQ-DCS-OS-033-2024** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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

**Fecha de Recepción:** 26/04/2024 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

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

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales:**  **Bienes de uso:**  **Transferencias:**

**Servicios Profesionales y Técnicos:**  **Construcciones:**  **Otros:**

**Bienes y Servicios:**  **Deuda Pública:**  **Pasajes y Viaticos:**

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	53,634.92	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	53,634.92	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

UADQ-DCS-OS-033-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, AREA PRIVADA CLIMATIZADA PARA ATENDER A 25 PERSONAS, PARA USAR EN ATENCION A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA ENP QUE PARTICIPARAN EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO No.923-2024, PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre**

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

**Libreta** **Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

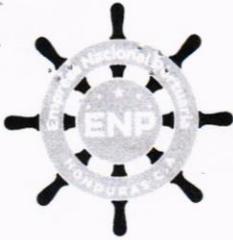
**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MFERRUFINO3 **Aprobado por:**

**MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN** **Fecha y hora:** 26/04/2024 14:56:13

**Fecha y hora:** 26/4/24 **Firmado por:** **Fecha y hora:**



HONDURAS

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-043-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESIÓN ORDINARIA 923-2024, EN LA CUAL PARTICIPARÁN MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA ENP.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE ABRIL DEL 2024 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE ABRIL DEL 2024 10:00 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	CUMPLE		
2.	MENGA INVERSIONES S DE R.L	05019019106294	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	53,634.92	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	MENGA INVERSIONES S DE R.L	55,788.60	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

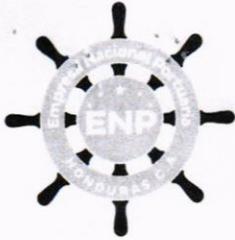
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE ABRIL, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAÍS

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



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



HONDURAS

### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-SM-043-2024
<b>Descripción del Proceso:</b>	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESIÓN ORDINARIA 923-2024, EN LA CUAL PARTICIPARÁN MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA ENP.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	26 ABRIL, 2024	08:10AM	DOS(2)

### 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.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	53,634.92
2.	MENGA INVERSIONES S DE R.L	05019019106294	55,788.60

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

APERTURA EFECTUADA EL 26 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, 26 DE ABRIL, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAÍS

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



SERVIMART

### Servicios Múltiples Martínez

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

Día	Mes	Año
15	05	24

1865.30

Factura 000-001-01-00 N° 001562

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

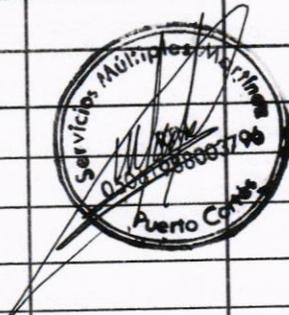
RTN.: 05069001047110

N° Orden de compra exenta:

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

N° constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de alimentación completa, 1 coffee break, estación de bebidas (naturales, gaseosas, agua y café) para atender a 25 personas, área privada totalmente climatizada, provista con mobiliario y equipo audiovisual.	46,639.06	—	46,639.06
	última línea			



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 Original: Cliente  
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024 Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750

CONTADO  CREDITO  45 días

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	46,639.06
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	6,995.86
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	53,634.92

[Signature]  
Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Monto en Letras: Cincuenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro 92/100 L.



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



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **043**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	22	abril	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, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP			
Para Utilizar en:	ATENDER CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESION ORDINARIA 923-2024, 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 SIGUATEPEQUE EL 26-04-2024

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Analista de Servicios  
 Fecha 22/04/24

Autorizado Jefe Compras y Suministros  
 Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

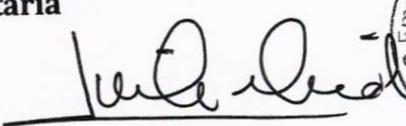
<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		<b>Recibido por:</b>	<b>Fecha:</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100	VERIFICADO POR 	Fecha: 22/04/24
PACC ENP	LINEA PACC 29100.01	CUBS 90101602	
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	22/04/24		22/04/24
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	24/04/24	Comunicado HACI Comunicado Oneal 018-209	



**MEMORANDO**  
UADQ-P-069-2024

**PARA** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 22 de mayo 2024

*53,634.92*  
Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLEZ MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-0001562** por la cantidad total de **L.53,6934.92** por el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS Y AREA RESERVADA PARA ATENDER A 25 PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO EN SESIÓN ORDINARIA 923-2024.  
Conforme Orden **OS21505**.

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

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3020, UADQ-DCS-OS-033-2024, Formato de Evaluación de ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 043-2024, Memo GG-295-2024.

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

GP



*Agudo 03/06/24*  
*Transparencia Junio/24*

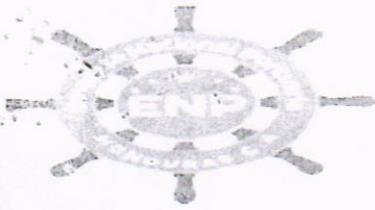
TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

*24-5-24*

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

OS-21499



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21499**

FECHA: 15 DE MARZO DE 2024

A FAVOR DE: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES

PARA USAR EN: ATENCION A REPRESENTANTES DE LA COMISION INTEROCEANICA Y EJECUTIVOS DE LA ENP EN VISITA A PTO. CASTILLA

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 029

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN; SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO BUFFET QUE CONSTE DE MARISCOS VARIADOS Y 3 COMPLEMENTOS, ESTACION DE BEBIDAS NATURALES Y REFRESCOS REFILL; MESA BUFFET CON REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS, POSTRES FRIOS PARA 50 PERSONAS, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERIA, CUBERTERÍA Y MANTELERÍA; CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES. MONTAJE, DESMONTAJE DE EVENTOS, FLETE Y DEMÁS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO.  *****U.L.*****	140,000.00	140,000.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>140,000.00</b>
		<b>15% IMPUESTO</b>	<b>21,000.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>161,000.00</b>

NOTA: DOS EVENTOS A REALIZARSE EN PUERTO CASTILLA Y TRUJILLO, COLON.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE CALIDAD	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
GARANTÍA DE ANTICIPO	<u>N/A</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>
TIEMPO DE ENTREGA	<u>CONFORME CRONOGRAMA DE EVENTOS</u>	VIGENCIA	<u>N/A</u>

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



*[Signature]*  
UNIDAD DE ADQUISICIONES



*[Signature]*  
APROB. GERENCIA GENERAL

*[Signature]*  
PROFESOR DEL SERVICIO

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

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAIS

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 15/03/2024  
 Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01835  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento SOL CON SOLICITUD DE COMPRA  
 Denominación UADQ-DCS-OS-020-2024 Secuencia 2024 No. Doc P01 Origen  
 Fecha de Recepción 15/03/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No. Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	161,000.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	161,000.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL

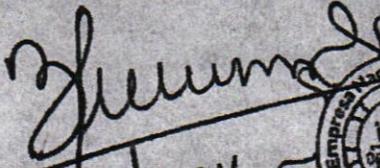
RESUMEN DE LA OPERACION  
 MEMORANDO UADQ-DCS-OS-020-2024 ASIGNACION PREBUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO BUFFET QUE CONSISTE DE MARISCOS VARIADOS Y 3 COMPLEMENTOS, ESTACION DE BEBIDAS NATURALES Y REFRIGERIOS REFIL; MESA BUFFET CON REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS, POSTRES FRIOS PARA 50 PERSONAS, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERIA, CUBERTERIA Y MANTELERIA; CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES, MONTAJE, DESMONTAJE DE EVENTOS, FLETE Y DEMAS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO, PARA USAR EN ATENCION A REPRESENTANTES DE LA COMISION INTEROCEANICA Y EJECUTIVOS DE LA ENP EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE PUERTO CASTILLA Y POSTERIORMENTE ATENDER CONFERENCIA DE Prensa CONVOCADA POR LA GERENCIA GENERAL EN TRUJILLO, Solicitud de Cotizacion de Compra ENP-SM-029-2024. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILAS Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 15/03/2024 15:08:52 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

*Favilas*

  
15/03/2024  




HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-029-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS PARA ATENDER REUNION REPRESENTANTES DE LA COMISION INTEROCEANICA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN PUERTO CASTILLA
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	15 DE MARZO DEL 2024 09:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	15 DE MARZO DEL 2024 09:20 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	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)	161,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	168,130.00	CUMPLE		
3.	PROALIBEN	190,325.00	CUMPLE		

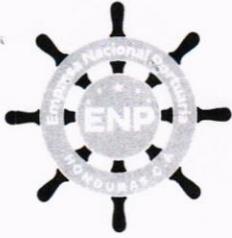
### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CELINA RAMIREZ	1416199700007	

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



HONDURAS

### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-SM-029-2024
<b>Descripción del Proceso:</b>	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS PARA ATENDER REUNION REPRESENTANTES DE LA COMISION INTEROCEANICA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN PUERTO CASTILLA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
13 DE MARZO 2024	PUERTO CORTES, CORTES	15 DE MARZO, 2024	09:00AM	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	161,000.00
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	168,130.00
3.	PROALIBEN	0511199000490	190,325.00

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 15 DE MARZO, 2024

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



SERVIMART

# Servicios Múltiples Martínez

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

Día	Mes	Año
02	05	24

Factura 000-001-01-00 N<sup>o</sup> 001556

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

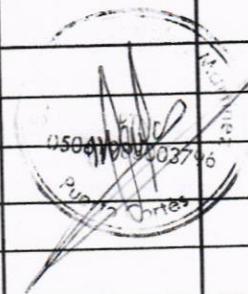
RTN: 05069001047110

N<sup>o</sup> Orden de compra exenta:

N<sup>o</sup> Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.:

N<sup>o</sup> constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de alimentación y refrigerios para 50 personas que consiste en; servicio de alimentación tipo buffet que conste de mariscos variados y 3 complementos, estación de bebidas naturales y refrescos reffil; mesa buffet con refrigerios dulces y salados, postres fríos para 50 personas, con atención de meseros permanentes, cristalería, cubtería y mantelería; con mobiliario y sistema audiovisual, centros de mesa con arreglos de flores naturales. Montaje, desmontaje de eventos, flete y demás conforme perfil y cronograma de servicio adjunto.	140,000	—	140,000.00
—	última linea	—	—	—



REMA, S. de R.L. de C.V. RFI: 161-23-10500-105 N<sup>o</sup> 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

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	140,000.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	21,000.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	161,000.00

Monto en Letras: Ciento sesenta y un mil exactos. L.



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



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **029**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	13	marzo	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:	ATENCION A REPRESENTANTES DE LA COMISION NACIONAL DEL FERROCARRIL INTEROCEANICO Y EJECUTIVOS DE LA ENP EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE PUERTO CASTILLA Y POSTERIORMENTE ATENDER CONFERENCIA DE PRENSA CONVOCADA POR LA GERENCIA GENERAL			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS QUE CONSISTE EN; SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO BUFFET QUE CONSTE DE MARISCOS VARIADOS Y 3 COMPLEMENTOS, ESTACION DE BEBIDAS NATURALES Y REFRESCOS REFILL; MESA BUFFET CON REFRIGERIOS DULCES, SALADOS Y POSTRES FRIOS PARA 50 PERSONAS, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERIA, CUBERTERÍA, MANTELERÍA, MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES. MONTAJE, DESMONTAJE DE EVENTOS, FLETE. ALQUILER DE SALON CON AREA RESERVADA CLIMATIZADA CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS. Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante:**

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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100	VERIFICADO POR 	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 90101602 CUBS		Fecha:
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	13/03/24		13/03/24 Srta
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	15/03/24	Comunicado Onere 018-2021	Publicado HCR

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.



# MEMORANDO

UADQ-P-068-2024



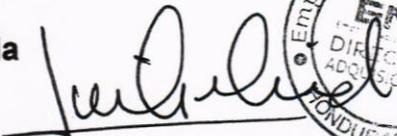
**PARA:** LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO  
Jefe Depto. Contabilidad General E.N.P.

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 22 de mayo 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001556** por la cantidad total de **L.161,000.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENDER A 25 PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN REUNION CON MIEMBROS DE LA COMISION INTEROCEANICA EN PUERTO CASTILLA.** Conforme Orden **OS21499**.

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

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1835, UADQ-DCS-OS-020-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 029-2024, Memo GG-219-2024, 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

*Agosto 03/06/2024*  
*Transparencia Junio*

*Lucila Delcid Lopez*



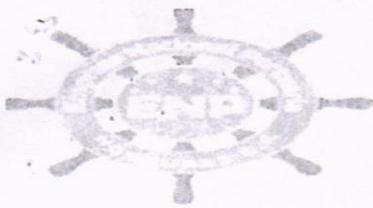
R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

OS-21498



# ORDEN DE SERVICIO

**N° 21498**

FECHA: 07 DE MARZO DE 2024

A FAVOR DE: INVERSIONES VALLADARES RIVERA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: ATENCION A REPRESENTANTES BRASILEÑOS DE LA EMPRESA DTA ENGENHARIA EN VISITA A ENP

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 025

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS POR 4 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN; SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS)SERVIDOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS REFILL Y POSTRES; CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERIA, CUBERTERÍA Y MANTELERÍA; CADA SERVICIO DEBERÁ INCLUIR AREAS PRIVADAS TOTALMENTE CLIMATIZADAS CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES. MONTAJE DESMONTAJE DE EVENTOS Y DEMÁS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO.	155,000.00	155,000.00
	*****U.L.*****		

NOTA:	SUB-TOTAL	155,000.00
	15% IMPUESTO	23,250.00
	<b>TOTAL</b>	<b>178,250.00</b>

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

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



PROVEEDOR DEL SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/03/2024 15:57:36

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/03/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01735

**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

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
07/03/2024				

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	178,250.00	0.00	0.00	
<b>SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	178,250.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO (DOS CARNES 3 COMPLEMENTOS), SERVIDOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE REFRESCO REFILL Y POSTRE, CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES CRISTALERIA, CUBERTERIA Y MANTELERIA, AREAS PRIVADAS TOTALMENTE CLIMATIZADAS CON MOVILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS FLORARLES NATURALES, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS Y DEMAS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO, PARA USAR EN ATENCIONA REPRESENTANTES DE LA EMPRESA BRASILEÑA DTA ENGENHARIA DURANTE SU VISITA Y REUNIONES CON EJECUTIVOS DE LA ENPEN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS. PROVEEDOR: INVERSIONES VALLADARES RIVERA.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

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

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

**MONEDA:**

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

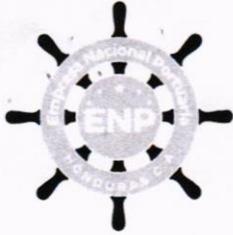
**Verificado por:** HHERNANDEZ8 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 07/03/2024 15:57:22 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
07/03/2024

*[Handwritten notes]*  
duple  
1/3/24  
8242  
sum





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-025-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS POR 4 DIAS CONSECUTIVOS PARA ATENDER A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DTA ENGENHARIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05 MARZO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	07 MARZO, 2024	02:00PM	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.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	178,250.00
2.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	184,000.00
3.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019+06294	193,775.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDU COMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 07 DE MARZO DEL 2024, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 07 DE MARZO, 2024

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

RTN: 05011990124680

gerenciaivar@gmail.com

loren.valladares@icloud.com

Cel. 9525-3082 / 8923-6949

# INVERSIONES VALLADARES RIVERA

Eva Lorena Valladares Rivera



Col. Del Valle, calle principal, 2da ave., bloque #25, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

CAI: BB2D1A-07581D-BF40AD-FC3B4F-32CA98-4B			Factura No. 000-001-01-00000001				
RANGO: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100			FECHA LIMITE DE EMISION:		30/4/25		
CUENTE:	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Orden Compra	Dia	Mes	Año		
DIRECCION:	BARRIO EL CENTRO, 1ERA CALLE, PUERTO CORTES		8	MAYO	2024		
RTN:	0506-9001-047110	Condiciones de Pago					
TELEFONO:					Página		
E-MAIL:					1		
CONTACTO:							
Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	L/\$	Sub-Total
1.00	SERV-001	01	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS POR 4 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN; SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO ( 2 CARNES 3 COMPLEMENTOS) SERVIDOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS REFIL Y POSTRES; CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERIA, CUBERTERIA Y MANTELERIA; CADA SERVICIO DEBERA INCLUIR AREAS PRIVADAS TOTALMENTE CLIMATIZADAS CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES, MONTAJE, DESMONTAJE DE EVENTOS Y DEMAS, CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO.	X	L 155,000.00	L	L 155,000.00
			Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	L 155,000.00
			Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	L -
			Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L 23,250.00
						18% I.S.V.	L -
Recibi Conforme						Total a Pagar	L 178,250.00





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



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **025**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>5</b>	<b>marzo</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>GERENCIA GENERAL</b>			Departamento: <b>DIRECCION</b>
Solicitado por:	<b>DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA</b>			Posición: <b>GERENTE GENERAL</b>
Nombre del Proceso:	<b>ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP</b>			
Para Utilizar en:	<b>ATENCION A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA BRASILEÑA DTA ENGENHARIA DURANTE SU VISITA Y REUNIONES CON EJECUTIVOS DE LA E.N.P., EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS.</b>			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

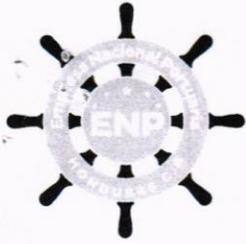
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS POR 4 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN; SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS)SERVIDOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS REFILL Y POSTRES; CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERIA, CUBERTERÍA Y MANTELERÍA; AREAS PRIVADAS TOTALMENTE CLIMATIZADAS CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES. MONTAJE DESMONTAJE DE EVENTOS Y DEMÁS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante:**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>05/03/24</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha <b>05-03-24</b>
--	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		<b>Recibido por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>POA ENP</b>	<b>OBJETO DE GASTO</b> 29100	<b>VERIFICADO POR</b>	<b>Fecha:</b>
<b>PACC ENP</b>	<b>LINEA PACC</b> 29100.01		05/03/24
	<b>CUBS</b> 90101604		
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>PUBLICACION</b>	<b>FECHA</b>	<b>ELABORACION</b>	<b>REVISION</b>
	05/03/24		05/03/24 mg 05/03/24 mg
<b>APERTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
	06/03/24	Comunicado HCI Comunicado Oficial 018-2024	



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-065-2024

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

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 20 de mayo 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INVERSIONES VALLADARES RIVERA (EVA LORENA VALLADARES)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000001** por la cantidad total de **L.178,250.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A 25 PERSONAS POR 4 DÍAS CONSECUTIVOS; VISITA Y REUNIONES A REPRESENTANTES DE EMPRESA BRASILEÑA DTA ENGENHERIA Y EJECUTIVOS DE LA ENP** .  
Conforme Orden **OS21498**.

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

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-1735, UADQ-DCS-OS-017-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Perfil de Servicios, Solicitud de servicios 025-2024, Memo GG-203-2024.

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

GP

*Bagado 03/06/24*  
*Transparencia Junio/24*

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA PARTICIPACION DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

BSC0027993

Pag.: 1      **ORDEN DE COMPRA**      BSC0027993 000  
 Fecha: 6/07/24      DP.MANTENI

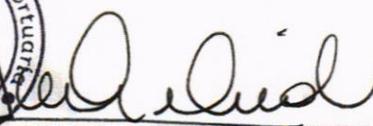
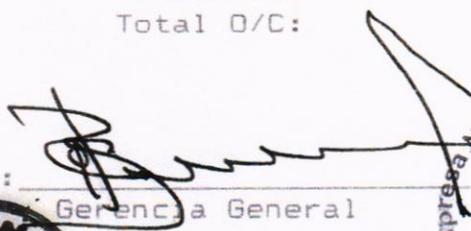
Proveedor: 9997  
 FERRETERIA OSORIO  
 LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL  
 FRENTE A LA PULPERIA ALMA  
 PUERTO CORTES. CORTES. HN  
 VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI  
 33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR ING.CESAR AMAYA ++ PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANASTAS Y ++ TORRE DE ILUMINACION EN PTO. CASTILLA.ENP. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.53 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.			
2 022000788	4 UDS	1,040.00	4.160.00 ✓
ANGULOS DE HIERRO DE 1/4" X 2" X 20'.			
3 071000715	20 UDS	105.00	2.100.00 ✓
PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 12" CON TUERCAS Y ARANDELAS.			
4 101000313	4 UDS	1,100.00	4.400.00 ✓
LANCES DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4" X 20": CON ROSCA. CALIBRE # 14.			
Subtotal 0/C:			10,660.00 ✓
Impuesto:			1,599.00 ✓
Total 0/C:			12,259.00 ✓



Autor:  Aprobado:   
 Unidad de Adquisiciones Gerencia General



**ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/06/2024 10:59:35

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 04207

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OC-040-2024

Denominación

06/06/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	008	36100	0000		Productos Ferrosos	12,259.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,259.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-040-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:

4 UDS DE LANCES DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4" X 20 CON ROSCA CALIBRE #14,

4 UDS DE ANGULOS DE HIERRO DE 1/4" X 2" X 20/

20 UDS DE PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 12 CON TUERCAS Y ARANDELAS.

PARA USAR EN: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANASTAS Y TORRE DE ILUMINACION EN PUERTO CASTILLA, ENP, PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HOMOU COMPRAS CONFORME A PACC 2024.

NUMERO DE PROCESO: ENP-CM-053-2024

PROVEEDOR: OLMAN OSORIO (FERRETERIA OSORIO)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** HMICHELEN

**HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO**

**Fecha y hora:** 06/06/2024 10:59:33

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

*[Handwritten signatures and stamps]*

06/06/2024

Emp. Nacional Portuaria

Superintendencia de Puerto Castilla

República de Honduras

Handwritten notes: Lupa, 16/06/2024, P. E. C. S. M. M.



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-053-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de hierro, para utilizar en reparación y mantenimiento de canastas y torre de iluminación en Puerto Castilla, ENP.
LINEA PACC ENP:	GC- GG-Suministro de material estructural de hierro y / o acero para reparación de equipo ENP Puerto Castilla.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE JUNIO DEL 2024 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE JUNIO DEL 2024 9:40 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	12,259.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 05 JUNIO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

#### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-053-2024 ✓
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de materiales de hierro, para utilizar en reparación y , mantenimiento de canastas y torre de iluminación en Puerto Castilla , ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
31-MAYO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	05-JUNIO-2024	9:30 A.M.	UNA (1)

#### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

#### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	12,259.00 ✓
:.....ULTIMA LINEA.....			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE JUNIO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS306 BODEGA081 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra 6/12/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
027993	6/11/24	1561	Total articulo:	10,660.00	10,660.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,599.00	1,599.00	
			Costo total:	12,259.00	12,259.00	.00

nea:	ID parte	Descripcion:				
2	022000788	ANGULOS DE HIERRO DE 1/4" X 2"	4.000	4,160.00	4,160.00	.00
3	071000715	PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/	20.000	2,100.00	2,100.00	.00
4	101000313	LANCES DE TUBERIA GALVANIZADA	4.000	4,400.00	4,400.00	.00

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

den compra: BSC0027993 000

Fecha entrega: 6/12/24

Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
					ID equipo:	Descripcion:			
11/B01	022000788	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	
						ANGULOS DE HIERRO DE 1/4" X 2" X 20'.			
11/B01	071000715	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		20.000	20.000	
						PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 12" CON TUERCAS			
11/B01	101000313	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	
						LANCES DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4" X 20"; CON			

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-055- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 12 de junio de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**  
Por la cantidad de L. **12,259.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)** compra de material estructural del Proceso de Compra **No.053/2024**

## Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001561 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministrós ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BSC0027993** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04207** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Solicitud de Compra N.053 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-302-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Cs agosto 17 de junio/24*  
*Transparencia junio/24*

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

*12-6-24*

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

BDT0011567



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Ord.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011567 000  
Fecha: 6/01/24 DV.SERV.GR

Proveedor: 6582  
DUKO LASER S DE R.L DE C.V  
CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA  
1 CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDA  
25503194 . 25662747

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN ++ PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.48 ++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ++ ORDEN DE COMPRA.				
1	802000448	SELLOS TRODAT AUTOMATICO REDONDO	36	UDS	442.00	15,912.00
2	802000588	SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO 40MM.	16	UDS	625.00	10,000.00

Subtotal O/C: 25,912.00  
Impuesto: 3,896.80  
Total O/C: 29,788.80 ✓



Autor: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/05/2024 08:14:35

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 29/05/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 04042  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM Denominación SOLICITUD DE COMPRA Número de Documento UADQ-DCS-OC-035-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/05/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,798.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	29,798.80	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: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-035-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 36 UDS. SELLOS TINTA NEGRA MEDIDA 30MM, 16 UDS. SELLOS TINTA NEGRA MEDIDA 40MM, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-046-2024, PROVEEDOR: DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS  
 Fecha y hora: 29/05/2024 08:14:33

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 29/05/2024

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora:

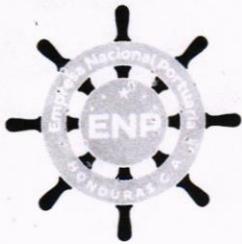
*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: Empresa Nacional Portuaria]*

*[Handwritten notes: 29/05/2024]*

*[Handwritten notes: 29/05/24]*

*[Handwritten notes: 04042]*



HONDURAS

### EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-048-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de sellos, para utilizar en diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA- Adquisición de sellos y foleadores para diferentes dependencias de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MAYO DEL 2024 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	24 DE MAYO DEL 2024 10:00 A.M.

#### 1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Duko Laser	0501900004261	CUMPLE	

#### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Duko Laser	29,798.80	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

#### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

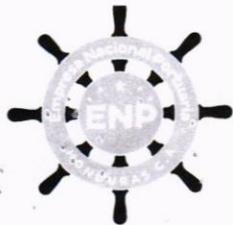
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 24 DE MAYO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-048-2024 ✓

Descripción del Proceso: Compra de sellos, para utilizar en diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-MAYO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	24-MAYO-2024	9:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Duko Laser	0501900004261	29,798.80 ✓
	.....ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 24 DE MAYO DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



# DUKOLASER, S. DE R. L. DE C.V.

"Tu lo imaginas, nosotros lo Creamos"

RTN: 05019000042615

e-mail: DUKOLASER@GMAIL.COM

CEL. 9436-1056 / 9476-6751

BO. SUYAPA, 4TA. CALLE, AVENIDA CIRCUNVALACION, SOBRE RELAX HOME, SAN PEDRO SULA.

# Factura

No. 000-003-01-00016382

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	Fecha: 11/06/2024
Direccion: 1 ACLLE, 1 AVE. BARRIO EL CENTRO, PUERTO CORTES.	R.T.N.: 05069001047110
	Vendedor:3

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
36	PRINTY TEXTO 4630 DE 30 MM.	15.00%	442.00	15,912.00
16	PRINTY TEXTO FECHADOR 4724 DE 40X40 MM.	15.00%	625.00	10,000.00

Son: Lps. VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 80/100

Monto en Lempiras (L.)

**No Orden de Compra Exenta:**

**No Constancia de Registro Exonerados:**

**No Registro SAG:**

ORDEN DE COMPRA NO.BDT001567-000

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Desc. / Rebajas	0.00
Importe Gravado 15%	25,912.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	3,886.80
ISV 18%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>29,798.80</b>

C.A.I.: 97E629-57ED30-5947A9-5B6958-A689A2-49

Rango Autorizado 000-003-01-00016001 a la 000-003-01-00017500

Fecha Limite de Emision **08/01/2025**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJA LA!!!**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

p. Nro: PPS306 BODEGA081 SUHINIISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/12/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
0011567	6/11/24	16382	Total articulo:	25,912.00	25,912.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,886.80	3,886.80	
2		DUKO LASER S DE R.L DE C.V	Costo total:	29,798.80	29,798.80	.00
linea:	ID parte	Descripcion:				
1	802000448	SELLOS TRODAT AUTOMATICO REDON	36.000	15,912.00	15,912.00	.00
2	802000588	SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUAD	16.000	10,000.00	10,000.00	.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Nro: PPS304-01 Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011567 000

Fecha entrega: 6/12/24

Table with columns: Bodega, ID parte, UDMC, UDMI, Solici, NURM, O/T: Tarea, ID equipo, Descripción, Ordenado, Recib, REPISA. Contains two rows of equipment data.

--- Fin de reporte ---





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



**SOLICITUD DE COMPRA**

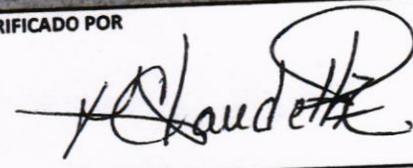
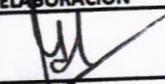
No. **48**

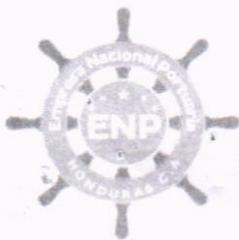
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	21	mayo	2024
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento: COMPRAS Y SUMINISTROS
Solicitado por:	LIC. AZUCENA MENDOZA			Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-ADQUISICION DE SELLOS Y FOLEADORES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	
1	36	Unidad		SELLOS TINTA NEGRA. MEDIDA 30MM. SEGÚN DETALLE ADJUNTO	80-20-0044-8
2	16	Unidad		SELLOS TINTA NEGRA. MEDIDA 40MM. SEGÚN DETALLE ADJUNTO	80-20-0018-9
3				*****UL*****	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

**OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>21/05/24</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha <b>21/05/24</b>
--	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>39200</b>	VERIFICADO POR  <b>21/05/24</b>	Fecha: <b>21/05/24</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>39200.04</b> CUBS <b>44121510</b>		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>21/05/24</b>		<b>21/05/24</b>
APERTURA	FECHA	Observaciones	APROBACION
	<b>24/05/2024</b>	<b>Comunicado Publicado ACI Onece 018-2024</b>	<b>21/05/24</b>



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-056- 2024



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

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

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 12 de junio de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V** Por la cantidad de **L. 29,798.80 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100)** compra de sellos del Proceso de Compra **No.048/2024**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-003-01-00016382** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011567** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04042** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.048 /2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Agosto 17/06/24*  
*Transparencia Junio/24*

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

BDT0011566

Paq.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011566 000  
Fecha: 6/01/24 DP.MANTENI

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING.CESAR AMAYA  
++ PARA USAR EN REPARACION DE CAMION RECOLECTOR  
++ CON INV.06-130009-1  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.47  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA  
++ ORDEN DE COMPRA.

1	450503271	4	UDS	3,800.00	15,200.00
MANGUERAS DE PRESION HIDRAULICA, DE 50 PULGADAS DE LARGO X 3/4; 4000PSI, FITTING JIC 12.					

Subtotal O/C: 15,200.00  
Impuesto: 2,280.00  
Total O/C: 17,480.00 ✓



Auto. [Signature]  
Autorizado: Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/05/2024 14:02:55

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/05/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04047
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **UADQ-DCS-OS-037-2024**

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

**Fecha de Recepción:** 29/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **Fecha Firma origen:**

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,480.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,480.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-037-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS DE MANGUERAS DE PRESION HIDRAULICA DE 50 PULGADAS DE LARGO X 3/4: 4000 PSI. FITTING JIC 12. PARA USAR EN REPARACION DE CAMION RECOLECTOR. INV. 06-130009-1 MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7800 6X4/ISM 320V. TIPO CAMION. COLOR AMARILLO. MOTOR 35268824. CHASIS 1HTWYHTBJ329330. AÑO 2011. CILINDRAJE 10800. CPL 2607. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-047-2024. PROVEEDOR: SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre:**

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

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 29/05/2024 14:02:37 **Fecha y hora:** 29/5/24 **Fecha y hora:**

*[Handwritten signatures and stamps]*

**ENP** (Empres Nacional Portuaria)

29/05/2024

29/5/24

dupé

29/5/24

15:27



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-047-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de mangueras de presión hidráulica de 50 pulgadas de largo, Para utilizar en reparación de camión recolector, con inventario # 06-130009-1, color amarillo.
LÍNEA PACC ENP:	ENP- GAUA-PC- Adquisición de repuestos para mantenimiento de gruas y equipo pesado propiedad de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	28 DE MAYO DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	28 DE MAYO DEL 2024 11:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SERVIMART	05061988003796	CUMPLE	
Repuestos del Japón	08019004002196	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SERVIMART	17,480.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Repuestos del Japón	19,780.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 28 MAYO DEL 2024.



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-047-2024 /
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de mangueras de presión hidráulica de 50 pulgadas de largo, Para utilizar en reparación de camión recolector, con inventario # 06-130009-1, color amarillo.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21-MAYO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	28-MAYO-2024	10:00 A.M.	DOS (2)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVIMART	05061988003796	17,480.00
2.	Repuestos del Japón	08019004002196	19,780.00
	.....ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 28 DE MAYO DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS306 BODEGA081 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/06/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
OT0011566	6/05/24	1564	Total articulo: 15,200.00	15,200.00	
			Impuestos y otros Gastos 2,280.00	2,280.00	
108	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ		Costo total: 17,480.00	17,480.00	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	450503271	MANGUERAS DE PRESION HIDRAULIC	4.000	15,200.00	15,200.00	.00

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011566 000

Fecha entrega: 6/06/24

no.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
01	11/B04	450503271	UDS	UDS	DP.MANTENI	H		4.000	4.000	

MAQUERAS DE PRESION HIDRAULICA, DE 50 PULGADAS DE

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega







# MEMORANDO

UADQ-PLCS-054- 2024



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

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

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 07 de JUNIO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ** Por la cantidad de **L. 17,480.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)** compra de mangueras del Proceso de Compra **No.047/2024**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001564 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011566** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04047** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.047 /2024 ✓
- Justificación UI-DMV-292-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

*Gagado 11/06/24  
Transparencia Junio 24*

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

**TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS**

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

*7-6-24*

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

BDT0011563



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011563 000  
Fecha: 5/24/24 BD.SUMIN.

Proveedor: 7226  
A.Z COMERCIAL S. DE R.L  
COLONIA LA SELECTA TEGUCIGALPA  
M.D.C  
22358286

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

inea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA				
		++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN				
		++ PUERTO CORTES.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.44				
1	990400343	BOLSA PARA BASURA TAMARO JARDIN	146	RLL	41.00	5.986.00
2	990406282	BOLSAS DE BASURA TAMARO 34 X 50.	150	PAD	38.00	5.700.00

Subtotal 0/C:  
Impuesto:  
Total 0/C:

11,686.00  
1,438.90  
13,124.90 ✓  
Empresa Nacional Portuaria  
Gerencia General  
HONDURAS C.A.



Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia General

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
803-1-1-0692-2024**

**Empresa Nacional Portuaria**

**GERENCIA GENERAL**

29/05/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.  
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290  
 Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	146	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.00	5,986.00		
	2	150	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1042 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1035  Impuesto Sobre Ventas	38.00	5,700.00   1,752.90		
trece mil cuatrocientos treinta y ocho con 90/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PTO. CORTES SOLICITUD DE COMPRA N.44								
Gran Total LPS							13,438.90	

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

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

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



*[Handwritten Signature]*

Aprobado

*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 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/05/2024 15:17:28

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 20/05/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	03729
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-032-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 20/05/2024 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Fecha Firma origen**

**Denominación** **Número de Documento** **Número de Adjudicación**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,438.90	0.00	0.00
<b>SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA</b>							TOTAL AFECTADO	13,438.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-032-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PAQ. BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 34X50, 146 RLL. BOLSAS PARA BASURA JARDIN TAMAÑO 36X58, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-044-2024, PROVEEDOR: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

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

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

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 20/05/2024 15:17:11 **Fecha y hora:** 20/05/2024 *[Signature]* **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and stamps]*

**Stamp:** EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, HONDURAS, C.A.

**Handwritten:** 20/05/2024

**Handwritten:** 20/05/2024 15:17:11

**Handwritten:** 20/05/2024

**BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)**



[Ver Detalle](#)

A.Z. COMERCIAL S.DE R.L  
Precio Lps.41.00

Cantidad mínima de despacho: 1  
Unidad de Medida: Rollo  
Marca: MOBYDICK

Cantidad 146



[Generar Orden de Compra](#)

99-04-0034-3

146 X 41.00  
= 5,986.00  
897.90  

---

6,883.90

**BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)**



[Ver Detalle](#)

A.Z. COMERCIAL S.DE R.L  
Precio Lps.38.00

Cantidad mínima de despacho: 1  
Unidad de Medida: Paquete  
Marca: MOBYDICK

Cantidad 150



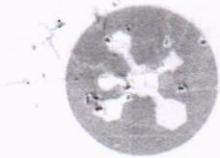
[Generar Orden de Compra](#)

99-04-0628-2

150 X 38.00  
= 5,700.00  
855.00  

---

6,555.00



A.Z. COMERCIAL

# A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

**Factura No.:**  
000 - 002 - 01 - 00012582  
**Fecha:** 11/06/2024  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 11

## Datos del cliente

**Nombre:** Empresa Nacional Portuaria  
**Clave:** ( 157) **R.T.N.:** 05069001047110 **Orden de compra:** 803-2-1-0692-2024  
**Dirección:** Colonia: , San Pedro Sula, Cortes/9827-3045/Lic. Kenia,

**Datos del adquiriente exonerado** **No. de orden de compra exenta:**  
**No. de constancia de registro de exonerados:** **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130011	146	Rollo	Bolsa Negra (38x58)Barril, R	L. 41.0000	L. 0.00	L. 5,986.00
130010	150	Paq 1x5	Bolsa Negra 38X58 , P	L. 38.0000	L. 0.00	L. 5,700.00



### Comentarios:

ENVIAR A EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PUERTO CORTES

### CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 90/100 CENT.

Nombre de receptor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,686.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	11,686.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,752.90
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,438.90</b>

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS306 BODEGA081 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/17/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
011563	6/11/24	12582	Total articulo:	11,686.00	11,686.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,752.90	1,752.90	
			Costo total:	13,438.90	13,438.90	.00

A.2 COMERCIAL S. DE R.L.

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	990400343	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDI	146.000	5,986.00	5,986.00	.00
2	990406282	BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 34 X 5	150.000	5,700.00	5,700.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011563 000

Fecha entrega: 6/17/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	HURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripción:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	990400343 RLL	RLL	BD.SUMIN.	II	BOLSA PARA BASURA TAMARO JARDIN	146.000	146.000	
11/B04	990406282 PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	II	BOLSAS DE BASURA TAMARO 34 X 50.	150.000	150.000	

--- Fin de reporte ---

*[Handwritten Signature]*  
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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



HONDURAS

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **44**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	14	mayo	2024
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	COMPRAS Y SUMINISTROS
Solicitado por:	LIC. AZUCENA MENDOZA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-PC-ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS Y AREA OPERATIVA PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	150	Galon		DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA
2	100	Galon		JABON LIQUIDO DE MANOS CON AROMA
3	150	Galon		CLORO LIQUIDO
4	80	Unidad		MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA No. 20
5	50	Unidad		PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y SOPORTE DE 48 PULGADAS
6	50	Unidad	485	YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA
7	50	Unidad		BOTES DE INSECTICIDA DE 400ML
8	50	Unidad		BALDE PLÁSTICO MEDIANO
9	720	Rollo		PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
10	75	Unidad		ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO
11	150	Unidad	Pqts	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO DE 34X50
12	146	Rollo		BOLSAS PARA BASURA JARDIN TAMAÑO DE 36X58

**OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:**

Firma Autorizada Dependencia Solicitante



Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

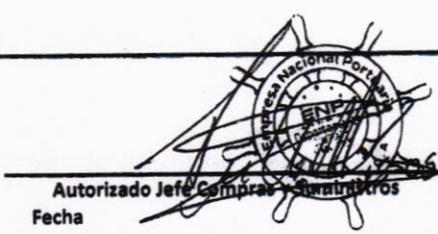
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

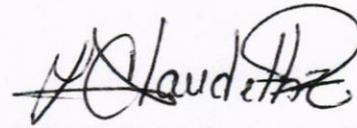
Fecha: 15/05/24

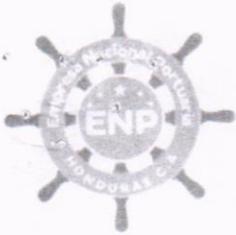


Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha



<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39100	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39100.01		15/05/24
	CUBS 47131604		
OBSERVACIONES Compra por Catalogo Electronico LCETME			
PUBLICACION	FECHA 15/05/2024	REVISION 15/05/24 mg	APROBACION 15/05/24 mg
	FECHA 16/05/2024	Observaciones Comunicado Onere 018 - 2021	



HONDURAS

# MEMORANDO

UADQ-PLCS-059- 2024

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

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

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones A.I

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 17 de junio de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **A.Z. COMERCIAL S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 13,438.90 (TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100)** compra de material de limpieza del Proceso de Compra **No.044/2024**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00012582** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011563** ✓
- Orden de Honducompras 803-1-1-0692-2024 ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03729** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Cotización del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.044 /2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 20/06/24*  
*Transparencia Junio/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

18-6-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

BDT0011565

Faq.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011565 000

Fecha: 5/29/24 C.INFORMAT

Proveedor: 7284  
 NAVEGA S.A DE C.V  
 BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO  
 CRETA SEGUNDO NIVEL  
 22354043

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. MARIA RAQUEL HERNANDEZ  
 ++ PARA USAR EN LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL  
 ++ DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.  
 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.39  
 ++ TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS E IMPLEMENTACION EN 2 DIAS  
 ++ HABILES.

1 805208063	2 UDS	5.904.00	11.808.00 ✓
LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3.			
2 805208071	10 UDS	3.208.58	32.085.80 ✓
LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM.			
3 805208055	140 UDS	1.540.21	215.629.40 ✓
LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS.			

Subtotal O/C:	259.523.20 ✓
Impuesto:	38.928.48 ✓
Total O/C:	298.451.68 ✓



Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia General



**ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/05/2024 14:29:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 28/05/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 03818

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** UADQ-DCS-OC-036-2024

**Número de Documento:** UADQ-DCS-OC-036-2024

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 28/05/2024

**Fecha de Vencimiento:**

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE TRAMO:**

**BIP TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	298,451.68	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	298,451.68	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-036-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E3, 10 UDS. LICENCIAS OFFICE BUSINESS STANDARD, 140 UDS. LICENCIAS OFFICE BUSINESS BASIC, PARA USAR EN CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-039-2024. PROVEEDOR: NAVEGA S.A. DE C.V.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 28/05/2024 14:22:10

**Fecha y hora:** 29/5/24

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

[Firma]

[Firma]

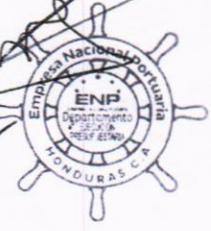
28/05/2024

[Firma]

29/5/24

29/5/24

OP-M





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-039-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de licencias, para utilizar en los correos institucionales del personal de la empresa Nacional Portuaria.
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA-GG- Adquisición de licencias por renovación office 365 para correo institucional ENP a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	24 DE MAYO DEL 2024 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE MAYO DEL 2024 2:50 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Navega	08019000218669	CUMPLE	
Grupo Kapa 7, S. DE R.L.	05019008192540	CUMPLE	
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05069001047110	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Navega	340,666.11	CUMPLE		CONFORME A LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EL MONTO PARA COMPRAS MENOR ES DE LP. 300,00.00, POR LO QUE SE PROCEDIO A BAJAR CANTIDADES SOLICITADAS, MONTO A ADJUDICAR LP. 298,451.68.
Grupo Kapa 7, S. DE R.L.	427,545.85	CUMPLE		
Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	506,454.25	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
MARIA RAQUEL HERNANDEZ	160219920003F	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

### PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

<b>Número del Proceso:</b>	ENP-CM-039-2024 /
<b>Descripción del Proceso:</b>	Compra de licencias, para utilizar en los correos institucionales del personal de la empresa Nacional Portuaria.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
23-ABRIL-2024	PUERTO CORTES, CORTES	24-MAYO-2024	10:30 A.M.	TRES (3)

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Navega	08019000218669	340,666.11
2.	Grupo Kapa 7, S. DE R.L.	05019008192540	427,545.85
3.	Computadoras y Servicios, S. DE R.L. DE C.V.	05069001047110	506,454.25
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 24 DE MAYO DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MANTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 24 DE MAYO DEL 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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



# FACTURA

R.T.N. 08019000218669

**ID Registro**  
37860

**No. FACTURA**  
000-036-01  
00035196

**Periodo Facturado**  
Del 30-05-2024  
Al 30-01-2025

**Fecha Máxima De Pago**  
30-06-2024

**Total a Pagar**  
L 298,451.68

**CAI:**  
09464E-3A787F-  
264BB5-39A0A6-  
IAF1F5-F6

**Nombre Cliente:** EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**Dirección:** BO EL CENTRO, 1ERA CLL, 1ERA AVE, EDIF. DE GERENCIA PTO CORTES

**Datos Adicionales:**

**Email Cliente:**

16257

**Datos del Adquiriente exonerado**

Número correlativo de la Orden de compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados

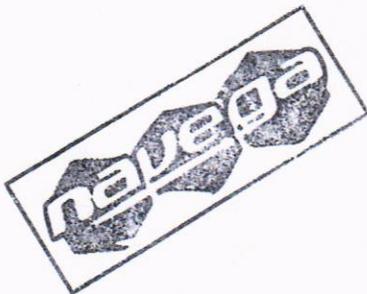
Número de Carnet de Diplomático

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería.

RTN/ID: 05069001047110.  
Línea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
140	Licencias Office business basic	1,540.21	215,629.40	0.00	215,629.40	(G)
2	Licencias Office E5 enterprise E3	5,904.00	11,808.00	0.00	11,808.00	(G)
10	Licencias Office business standard	3,208.58	32,085.80	0.00	32,085.80	(G)
<b>Total</b>			<b>259,523.20</b>	<b>0.00</b>	<b>259,523.20</b>	

**Fecha de Emisión:** 31-05-2024  
**Rango Inicial:** 000-036-01-00034501  
**Rango Final:** 000-036-01-00037500  
**Fecha Limite de Emisión:** 19-12-2024  
**Representante Legal:** representantelegal@tigo.com.hn



Subtotal	L 259,523.20
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Valores Exentos	L 0.00
Valores Exonerados	L 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L 259,523.20
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L 38,928.48
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
<b>Total facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L 298,451.68</b> ✓

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 68/100 (LEMPIRAS)

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

**NAVEGA S.A. de C.V.**  
 Plaza Tigo Colonia Los Almendros  
 al final del Blv. Morazán, Tegucigalpa  
 Número de atención al cliente 2265-8446  
 Número de atención al cliente desde tu celular \*099 / \*PYME,  
 Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS306 QPADEV001V SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/04/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
011565	5/31/24	35196	Total articulo:	259,523.20	259,523.20	
			Impuestos y otros Gastos	38,928.48	38,928.48	
			Costo total:	298,451.68	298,451.68	.00

NAVEGA S.A DE C.V

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	805208063	LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE	2.000	11,808.00	11,808.00	.00
2	805208071	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS P	10.000	32,085.80	32,085.80	.00
3	805208055	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS E	140.000	215,629.40	215,629.40	.00

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

den compra: BDT0011565 000

Fecha entrega: 6/04/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	805208063 UDS	UDS	C. INFORMAT	N	LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3.	2.000	2.000	
11/B04	805208071 UDS	UDS	C. INFORMAT	N	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM.	10.000	10.000	
11/B04	805208055 UDS	UDS	C. INFORMAT	N	LICENCIA OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS.	140.000	140.000	

--- Fin de reporte ---

  
 Encargado de Bodega



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

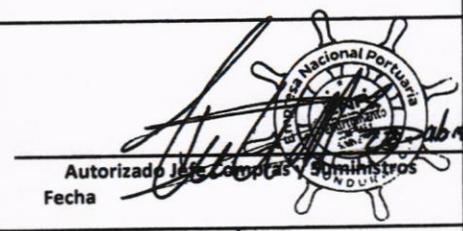
**SOLICITUD DE COMPRA**

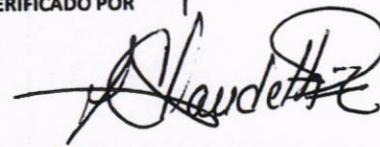
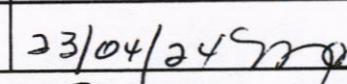
No. **39**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	22	abril	2024
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	ING. MARIA RAQUEL HERNÁNDEZ		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICIÓN DE LICENCIAS POR RENOVACIÓN OFFICE 365 PARA CORREO INSTITUCIONAL ENP A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	3	Unidad		LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E3
	10	Unidad		LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS STANDARD
3	160	Unidad		LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS BASIC
4				.....ULTIMA LINEA.....
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>23/04/24</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <b>Heidy M</b>	Fecha: <b>23/04/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>45100</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>23/04/24</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>45100.01</b>		
	CUBS <b>43231512</b>		
OBSERVACIONES <b>Compra a realizarse por Catalogo Electronico</b>			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	<b>23/04/2024</b>		<b>23/04/24</b> 
APERTURA	FECHA	Observaciones	
	<b>26/04/2024</b>	<b>Comunicando HCT Comunicando Oncae 018-2021</b>	

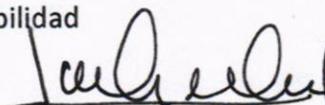


# MEMORANDO

UADQ-PLCS-051- 2024

PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 05 de JUNIO de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **NAVEGA S.A. DE C.V** Por la cantidad de **L. 298,451.68 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100)** compra de licencias del Proceso de Compra **No.039/2024**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-036-01-00035196** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011565** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03818** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.039 /2024 ✓
- Justificación TIC-060-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 05069001047110

*Gazudo 14/06/24*  
*Transparencia Junio/24*

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

*6-6-24*

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

BDT0011561

Faq.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011561 000  
Fecha: 5/14/24 DP.COMERCI

Proveedor: 2371  
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.  
COL. TREJO, 20 CALLE, 24 AVE.  
SAN PEDRO SULA  
MAYRA CEDILLO CRUZ  
556-5880

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR LICDA ADA VENUS MARTINEZ  
++ PARA USAR PUERTO CORTES. PUERTO CASTILLA Y  
++ PUERTO DE SAN LORENZO.  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.36  
++ TIEMPO DE ENTREGA 35 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA  
++ ORDEN DE COMPRA.

1	806401113	65	CJA	1.500.00	97.500.00
FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO 8 X 8 1/2. IMPRESION FULL COLOR. (CJA DE 1000 UDS).					

Subtotal O/C:	97.500.00
Impuesto:	14.625.00
Total O/C:	112.125.00 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/05/2024 08:26:45

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03426

**Compromiso** 00

**Devengado** 00

**Secuencia Operaciones Contables** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-029-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

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

13/05/2024 **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 **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	112,125.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	112,125.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
UADQ-DCS-OC-029-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 65 CJAS. FACTURAS TABULARES 4 PARTES Y EN MILLARES 1000/100, EN PAPEL QUIMICO 8X8 1/2. PARA USAR EN PUERTO CORTES, CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA. DE CV.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

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

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

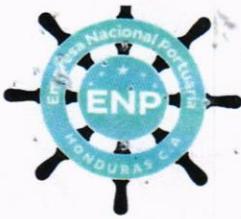
**Fecha y hora:** 13/05/2024 08:26:44 **Fecha y hora:** 13/05/2024

*[Handwritten signatures and stamps]*

**Empres Nacional Portuaria**

**13/05/2024**

*[Handwritten notes and dates]*



**EVALUACIÓN DE OFERTAS  
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-036-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de facturas tabulares 4 partes, para utilizar en Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto San Lorenzo Valle.
LINEA PACC ENP:	Adquisición de papelería en forma continua para la impresión de facturas de servicios de la ENP a nivel Nacional.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE MAYO DEL 2024 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE MAYO DEL 2024 1:00 P.M.

**1. EVALUACIÓN LEGAL**

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	05019005468553	CUMPLE	
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	CUMPLE	
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	CUMPLE	

**2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	112,125.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA
Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	118,478.75	CUMPLE		
A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	119,600.00	CUMPLE		

**3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN**

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
ADA VENUS MARTINEZ	0506-1958-00527	<i>Ada Venus Martinez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

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

R.T.N: 05069001047110

**TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS**

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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

### PARA COMPRA MENOR HONDU COMPRAS 1

#### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-036-2024 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de facturas tabulares 4 partes, para utilizar en Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto San Lorenzo Valle.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22-ABRIL-2024	PUERTO CORTES, CORTES	09-MAYO-2024	9:30 A.M.	TRES (3)

#### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

#### DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	05019005468553	112,125.00 ✓
2.	Menga Inversiones, S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	118,478.75
3.	A & L Honduras, S. DE R.L. DE C.V.	05019020211840	119,600.00
:.....ULTIMA LINEA:.....			

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

APERTURA EFECTUADA EL 09 DE MAYO 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, 09 DE MAYO DEL 2024.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

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

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

R.T.N. 05019005468553

C.A.I.: 99FE29-672ABC-D04294-4D2094-7308C8-32

**FACTURA SPS**

No. 000-001-01-00015041

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/02/2025

CS15041

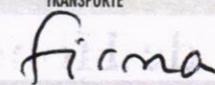
NOMBRE DEL CLIENTE:				CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Zona Libre, Puerto Cortés PUERTO CORTES				700044483	10/08/2024
				REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
					0803022306
GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR	
COMERCIO	05069001047110		ZP15	HN299803 -Dania Flores	

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT36200	65.000	MA	77291478	FORMA ESPECIAL ENP 65X1000 O/C BDT0011581 000	1,500.00000000	97,500.00

IMPORTE EN LETRA	DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 0/100 M.N	ZP15	25/06/2024

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:  
PUESTO:  
FECHA:  
FIRMA Y SELLO:

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

SUB-TOTAL L	97,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	97,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	14,625.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	0.00
TOTAL A PAGAR L	112,125.00

10 JUN. 2024

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

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

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:	NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011561 000

Fecha entrega: 6/12/24

Bodega	ID parte: UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM: ID equipo:	O/T: Tarea: Descripcion:	Ordenado:	Recib:	REPISA
11/B04	806401113 CJA	CJA	DP.COMERCI	N	FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO	65.000	65.000	

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

				6/12/24		
Hro: PPS306 BODEGA081 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra				Total O/C	Total Factura	Diferencia
Nro O/C:	Fecha:	Factura:				
011561	6/10/24	15041	Total articulo:	97,500.00	97,500.00	
			Impuestos y otros Gastos	14,625.00	14,625.00	
			Costo total:	112,125.00	112,125.00	.00
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.						
nea:	ID parte	Descripcion:				
1	806401113	FACTURAS 4 PARTES EN FORMA CON	65.000	97,500.00	97,500.00	.00

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



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



**SOLICITUD DE COMPRA**

No. **36**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>17</b>	<b>abril</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>FINANZAS</b>		Departamento:	<b>FACTURACION Y RECUPERACION</b>
Solicitado por:	<b>LICDA. ADA VENUS MARTINEZ</b>		Posición:	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>
Descripción de la Linea PACC:	<b>Adquisición de papelería en Forma continua para la impresión de facturación de servicios de la ENP a nivel Nacional</b>			
Para Utilizar en:	<b>Puerto Cortes, Puerto Castilla y Puerto de San Lorenzo Valle.</b>			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	65	Caja		Facturas tabulares 4 partes y en millares 1000/100 en papel quimico
2				8x8 1/2 (Se Adjunta Muestra)
3				*****UL*****
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

**OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:**

*[Signature]*  
 Firma Autorizada Dependencia Solicitante

*[Signature]*  
 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros  
 Fecha **17/04/24**

*[Signature]*  
 Autorizado Jefe Compras y Suministros  
 Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>			Recibido por:	<b>Hupli Martinez</b>	Fecha:	<b>17/04/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>33100</b>		VERIFICADO POR	<i>[Signature]</i>	Fecha:	<b>19/04/24</b>
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS				
	<b>33100.02</b>	<b>14111504</b>				
OBSERVACIONES						
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION		
	<b>22/04/2024</b>	<i>[Signature]</i>	<b>22/04/2024</b>	<i>[Signature]</i>		
APERTURA	FECHA	Observaciones				
	<b>25/04/2024</b>	<b>Publicado HCI Comunicado Ones 018-2024</b>				



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-057- 2024



PARA: LIC. ERLYN JOSE AVILEZ  
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ  
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 12 de junio de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S,A DE C.V** Por la cantidad de **L. 112,125.00 (CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)** compra de formas continuas del Proceso de Compra **No.036/2024**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00015041** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011561** ✓
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.03426** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.036 /2024 ✓
- Justificación N. DFYR-106-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado ✓

*Pagado 17/06/24*  
*Transparencia Junio/24*



R.T.N: 05 Cópia: Expediente Proceso de Compra.

**TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS**

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

12-6-24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

OS-21504





República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/04/2024 11:41:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/04/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02939
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-032-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

22/04/2024 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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PRCY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	141,450.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	141,450.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-032-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACION Y FUSION DE TRAMO DE FIBRA OPTICA DESDE BODEGA DE SUMINISTROS HASTA LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA AMERICANA. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-035-2024. PROVEEDOR: INNOVA SOLUTIONS S.A. DE C.V.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HMICHELEN  
HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO

Fecha y hora: 22/04/2024 11:41:54

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 22/04/2024

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora:

*[Handwritten signatures and stamps]*

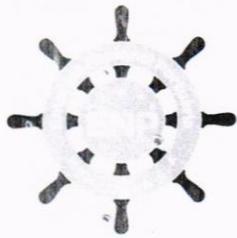
Stamp: Empresa Nacional Portuaria HONDURAS S.A.

Stamp: HONDURAS S.A.

22/04/2024

22/04/2024

22/04/2024



HONDURAS

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-035-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DE BODEGA DE SUMINISTRO Y ADUANA AMERICANA
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CORE(AS400, BPCS, NÓMINAS Y COMUNICACIONES EN GENERAL)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE ABRIL DEL 2024 08:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE ABRIL DEL 2024 9:30 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V.	05019016822390	CUMPLE		
2.	A&L HONDURAS S DE R.L DE C.V.	05019020211840	CUMPLE		
3.	MENGA INVERSIONES S DE R.L	05019019106294	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V.	141,450.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	A&L HONDURAS S DE R.L DE C.V.	143,750.00	CUMPLE		
	MENGA INVERSIONES S DE R.L	150,000.25	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

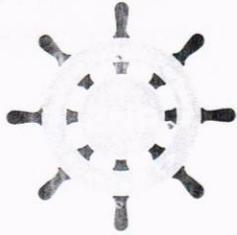
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
LARISSA FLORES	1804-1981-02299	

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR 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-035-2024

Descripción del Proceso: INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DE BODEGA DE SUMINISTRO Y ADUANA AMERICANA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
02 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	19 ABRIL, 2024	08:20AM	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.	INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V.	05019016822390	141,450.00
2.	A&L HONDURAS S DE R.L DE C.V.	05019020211840	143,750.00
3.	MENGA INVERSIONES S DE R.L	05019019106294	150,000.25

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

APERTURA EFECTUADA EL 19 DE ABRIL DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

**INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V**

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



# INNOVA

Solutions

Fecha Límite de Emisión : 12/01/2025

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

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

## FACTURA CLIENTE

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Código Cliente: CLI003581

RTN:05069001047110

Telefono :

Dirección:

No. 000-001-01-00083270

Fecha Fact : 09/05/2024

Fecha Vencimiento: 09/06/2024

Condición Pago: A 30 Días

Cantidad	Descripción	Cod. Unid.	Precio Unit	Total
1.00	Servicio de instalacion de Enlace Fibra Optica desde bodega de suministros hasta Aduana Americana	Unidad	L 123,000.00	L 123,000.00
-----Ultima Linea-----				

**SubTotal: 123,000.00**

**Descuento y Rebaja : L 0.00**

**Importe Exento : L 0.00**

**Importe Exonerado : L 0.00**

**Importe Gravado 15% : L 123,000.00**

**Importe Gravado 18% : L 0.00**

**I.S.V 15% : L 18,450.00**

**I.S.V 18% : L 0.00**

**Total LPS : L 141,450.00**

**Cantidad En Letras : CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS**

Datos del adquirente exonerado

No. De Orden de Compra Exenta :  
 No. De Constancia Registro Exonerada :  
 No. De Registro SAG :

Observaciones:

**La Factura Es Beneficio de Todos EXIJALA**

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

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ----- ORIGINAL CLIENTE

RECIBIDO CLIENTE

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

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **035**

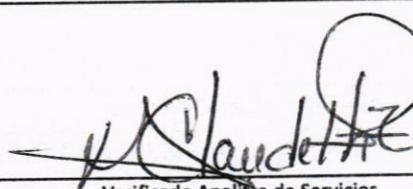
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	marzo	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	ING. VICTOR MANUEL GALINDO			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA CORE (AS400, BPCS, NOMINAS Y COMUNICACIONES EN GENERAL) —				
Para Utilizar en:	INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA DE BODEGA DE SUMINISTRO Y ADUANA AMERICANA.				

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA INSTALACIÓN TRAMO DE FIBRA ÓPTICA DE BODEGA DE SUMINISTRO A LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA AMERICANA.

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

**Observaciones del Solicitante**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>01/04/2024</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha <b>06/01/24</b>
--	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por: <b>Hadi M</b>	Fecha: <b>22/03/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>23600-</b>	VERIFICADO POR 	Fecha: <b>01/04/24</b>
PACC ENP	LINEA PACC <b>23600.01</b>		
	CUBS <b>81112210-</b>		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA <b>02/04/24</b>	ELABORACION 	REVISION <b>02/04/23 Srg</b>
			APROBACION <b>02/04/23 Srg</b>
APERTURA	FECHA <b>05/04/24</b>	OBSERVACIONES <b>Publicado HCR</b>	
		<b>Comunicado Onel 018-2024</b>	



HONDURAS

## MEMORANDO

UADQ-P-073-2024

**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:** 03 de JUNIO 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INNOVA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00083270** por la cantidad total de **L.141,450.00** por el **SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DESDE LA BODEGA DE SUMINISTRO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA AMERICANA.** Conforme Orden **OS21504.**

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

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Informe del servicio con fotografías, correos electrónicos, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-2939, UADQ-DCS-OS-032-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 035-2024, Memo TIC-0053-2024, Perfil de servicio.

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

GP



R.T.N: 05069001047110

*Bagado 13/06/24*  
*Transparencia Junio -24*

TRABAJAMOS POR LA RECONSTRUCCION DEL PAIS

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

*4-6-24*

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

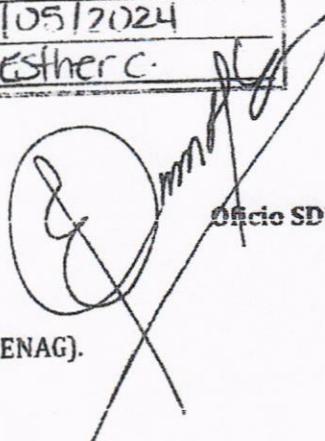
ENP-GG-287-2024


  
**Artes Gráficas**  
**ENAG**  
Empresa Nacional de Artes Gráficas

**GERENCIA GENERAL**

RECIBE: 9:49 am  
 FECHA: 02/05/2024  
 NOMBRE: Esther C.

Tegucigalpa M.D.C., 30 de abril de 2024.

  
**Oficio SDP-846-2024**

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 ocho (8) avisos de licitación pública nacional y dos (2) avisos de concurso público nacional; para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, los cuales se detallan a continuación:

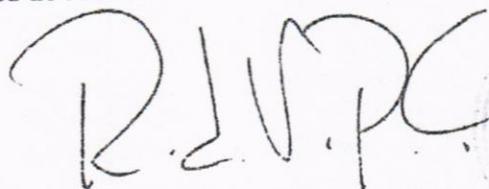
No.	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	Oficio 192-DP-SDE-2024.	LPN-SDE-001-2024, "Adquisición de licencias informáticas Office 365 E3".	Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico (SDE).
2	Morazán Yoro 23 de abril de 2024	LPN-MUNI-MORAZAN-2024-002, "Adquisición de insumos agropecuarios como bono tecnológico para el periodo de siembra de primera".	Municipalidad de Morazán, Yoro,
3	Oficio No. 1978-SS-2024.	ENMIENDA No. (1) LPN-03-2024-SESAL, "Contratación del servicio de alimentos, para la secretaria de Salud, nivel Central, año 2024"	Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL).
4	Oficio SAR-DNAF-195-2024.	LPN-SAR-008-2024, "Renovación de soporte equipo smartnet CISCO".	Servicio de Administración de Rentas (SAR). 4-5-2024
5	Oficio No. SIT-DSE-0438-2024.	LPN-SIT-013-2024, "Construcción de puente sobre el Río Petuncara, Municipio de San Andrés, Departamento de Lempira".	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
6		LPN-SIT-014-2024, "Construcción de caja puente múltiple, Municipio de Mapulaca, Departamento de Lempira".	
7		LPN-SIT-015-2024, "Construcción de obras de protección de puente Guaymon sobre río Mezapa, entre limite Departamental Yoro y Atlántida"	

8	Oficio ADUANAS-DE-373-2024.	LPN-ADUANAS-005-2024, "Adquisición de GPS y servicio, para la flota vehicular de la Administración Aduanera de Honduras.	Administración Aduanera de Honduras (ADUANA).
9	Oficio ENP-GG-287-2024.	ENP-CPN-GA-UI-01-2024, "Estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA), para el proyecto construcción de parque lineal Malecón de Puerto Cortés".	Empresa Nacional Portuaria (ENP).
10	Oficio No.PE-156/2024.	CPN-BANHPROVI No.01/2024, Contratación de los servicios de una firma de auditoría externa, debidamente inscrita en el Registro de Auditores Externo (RAE)".	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

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 MARIA CAMPOS**  
Secretario de Estado



**OFICIO ENP-GG-287-2024**

Puerto Cortés, Cortés  
17 de abril 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 Concurso Público Nacional **ENP-CPN-GA-UI-01-2024**, referente a **"ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MALECÓN DE PUERTO CORTÉS"**, solicitada de acuerdo al Proceso de Compra menor **No. ENP-SM-040-2024**.

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](mailto:yaniravas711@gmail.com) y [lumar.hernandez1425@gmail.com](mailto: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-287-2024
- Memorando GG-251-2024
- Certificación (Solicitud de Permiso)
- Copia de Aviso de Concurso Público Nacional ENP-CPN-GA-UI-01-2024
- Copia de Solicitud de Servicios No. 040
- Copia de Captura de Pantalla de Difusión ONCAE/HONDU COMPRAS

Atentamente,

  
**LIC. JOSÉ MANUEL MENCIA**  
**GERENTE GENERAL E.N.P. a.i.**



Copia archivo



R. I. 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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/05/2024 13:43:25

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 28/05/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 03817

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Secuencia No.Doc F01 Origen

28/05/2024 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,795.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,795.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDO UADQ-DCS-PD-011-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2024. REFERENTE AL "ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTES" EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-040-2024, PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).

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

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 28/05/2024 13:43:22 **Fecha y hora:**

[Firma]

28/05/2024

[Firma]

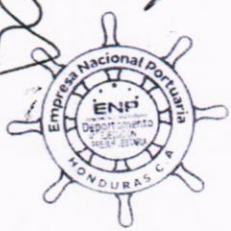
28/05/2024

[Firma]

28/05/2024

[Firma]

28/05/2024



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 Cívico Gubernamental Piso 9, Boulevard  
 Juan Pablo Segundo

# Factura 000-001-01-00094253

**Fecha factura:** 22/05/2024  
**Fecha de vencimiento:** 21/06/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UJ-01-2024 en 1 pagina + 2 logos publicado el 06/05/2024	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
<b>Total</b>	<b>3,795.00 L</b>

**Comentarios:** tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

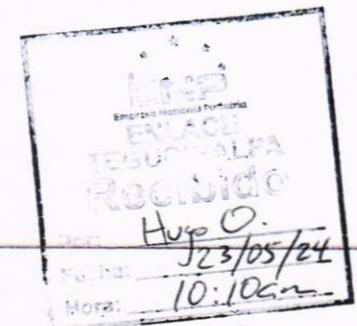
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**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. 040

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 EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN ARTÍCULO 46 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 EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

**Observaciones del Solicitante**

Firma Autorizada Dependencia Solicitante	HONDURAS C.F.	Verificado Analista de Servicios	Fecha	Autorizado Jefe Compras y Suministros
			05/04/2024	

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		<b>Recibido por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>POA ENP</b>	<b>OBJETO DE GASTO</b> 25600 Admon	<b>VERIFICADO POR</b> 	<b>Fecha:</b> 05/04/24
<b>PACC ENP</b>	<b>LÍNEA PACC</b> 25600.01		
	<b>CUBS</b> 82101504		
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>PUBLICACION</b>	<b>FECHA</b>	<b>ELABORACION</b>	<b>REVISION</b>
	05/04/24		05/04/24 mg
<b>APERTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
	10/04/24	Publicando H CI Comunicando Onece 018-2021	

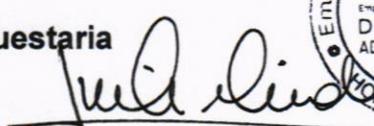


**MEMORANDO**  
**UADQ-P-077-2024**



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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 12 de junio 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00094253** por la cantidad total de **L.3,795.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Concurso Público Nacional ENP-CPN-GA-UI-01-2024.  
Conforme Oficio ENP-GG-287-2024

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

Entrada de factura, Factura, recibo, F01-3817, UADQ-DCS-PD-011-2024, Oficio ENP, Solicitud de servicios 040-2024, UADQ-245-2024.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta vigente a la fecha, Oficio SDP-816-2024, Oficio SSEP-AV-64-2023, GG-251-2024, Certificación, Borrador, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE, publicación gaceta.

GP

*Agado 14/06/24  
Transparencia Junio/24*



**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) 2665-0220

*12-6-24*

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

OS-21507





República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/05/2024 06:47:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 16/05/2024 ✓

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 03721

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO** UADQ-DCS-OS-038-2024

Fecha de Recepción: 16/05/2024

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Proceso de Compra: No

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

Secuencia: \_\_\_\_\_ No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	299,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	299,000.00	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:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

**RESUMEN DE LA OPERACION:** UADQ-DCS-OS-038-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS Y MONTAJE DE EVENTO, QUE INCLUYE DESAYUNO TIPICO TIPO BUFFET, REFRESCOS EN LATA, MOBILIARIO MESAS SILLAS CON SU RESPECTIVO FALDON Y SOBREMANTEL, CARPAS GRANDES TOLDO, CALENTADORES PARA SERVICIO, ESTACION DE CAFE, MESAS COCTELERAS, CUBERTERIA, CRISTALERIA Y SERVICIO DE MESA, SONIDO, 230 OBSEQUIOS Y ARREGLOS FLORALES, PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR MENGA INVERSIONES S DE RL. DE CV.

**CUENTAS BANCARIAS:**

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

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

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

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

Verificado por: MFERRUFINO3

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

Fecha y hora: 17/05/2024 06:46:58

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 17/05/24

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

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

*[Handwritten Signature]*

17/05/2024

*[Handwritten notes]*

duple

17/05/24

27516



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-047-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DE LA ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	16 DE MAYO DEL 2024 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	16 DE MAYO DEL 2024 9:30 A.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	CUMPLE		
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	CUMPLE		
3.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	299,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	362,221.25	CUMPLE		
	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	372,830.00	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	
CELINA RAMIREZ	14116 (4091700009)	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 16 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-047-2024

Descripción del Proceso: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CELOABRACIÓN DIA DE LA MADRE DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14 MAYO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	16 MAYO, 2024	08:00AM	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.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	05019019106294	299,000.00
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	362,221.25
3.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	372,830.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 16 DE MAYO 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, 16 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



**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 000-001-01-00000290

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

**RTN:** 05019019106294  
**Fecha Emisión:** 31/05/2024  
**Fecha Vencimiento:** 30/06/2024

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
200	DESAYUNOS TIPO BRUNCH (PANINIS, OMELETH, SADWINCH, GRANOLA, FRUTAS)	L. 420.00	L. 84,000.00
1	ESTACION DE BEBIDAS PARA 200 PERSONAS (CAFÉ, JUGOS NATURALES)	L. 7,000.00	L. 7,000.00
1	ALQUILER DE CRISTALERIA Y CUBERTERIA	L. 4,700.00	L. 4,700.00
1	ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, CARPAS, FALDONES, MANTELES)	L. 25,000.00	L. 25,000.00
230	OBSEQUIOS PARA MADRES	L. 525.00	L. 120,750.00
10	ARREGLOS FLORALES	L. 355.00	L. 3,550.00
1	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y SHOW ARTISTICO	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	PERSONAL DE MESEROS	L. 5,000.00	L. 5,000.00
<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100</b>		Sub-total Exento	L. 0.00
		Sub-total Exonerado	L. 0.00
		subtotal gravado 15%	L. 260,000.00
		subtotal gravado 18%	L. 0.00
		15% ISV	L. 39,000.00
		18% isv	L. 0.00
		descuentos y rebajas	L. 0.00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 299,000.00</b>

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: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

La factura es beneficiaria de todos los impuestos: EXIJALA





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



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **047**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>13</b>	<b>mayo</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE</b>		Departamento:	<b>PROMOCION Y EVENTOS</b>
Solicitado por:	<b>LIC. CELINA RAMIREZ</b>		Posición:	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>
Nombre del Proceso:	<b>ENP-GAUA-GG-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE ENP.</b>			
Para Utilizar en:	<b>CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE LA E.N.P A NIVEL NACIONAL</b>			

**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

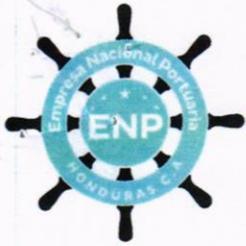
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 200 PERSONAS Y MONTAJE DE EVENTO QUE CONSISTE EN; 200 DESAYUNOS TIPICOS SERVIDOS TIPO BUFET QUE CONSTE CON LAS SIGUIENTES OPCIONES: FRIJOLES FRITOS, HUEVOS, EMBUTIDOS Y/O CARNES, AGUACATE, QUESO, MANTEQUILLA, TAJADAS DE PLATANO MADURO, PAN Y/O TORTILLAS. ESTACIÓN DE CAFÉ PARA ATENDER A 200 PERSONAS, 400 REFRESCOS EN LATA. 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 EN VIVO, 230 OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A MADRES Y EN SORTEOS REALIZADOS CON LOS PARTICIPANTES.

**Observaciones del Solicitante:**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>13/05/2024</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		Recibido por: <b>Heidy M</b>	Fecha: <b>13/05/2024</b>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>29100</b>	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC <b>29100.03</b>	CUBS <b>90101602</b>	
	OBSERVACIONES		

	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
<b>PUBLICACION</b>	<b>14/05/24</b>		<b>14/05/24</b>	<b>14/05/24</b>
<b>APERTURA</b>	<b>15/05/24</b>	<b>Publicado HCI Comunicado Orcae 018-2024</b>		



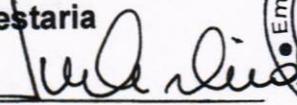
# MEMORANDO

UADQ-P-075-2024



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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

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



**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 12 de junio 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **MENGA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000290** por la cantidad total de **L.299,000.00** por el SERVICIO DE ALIMENTACION, MONTAJE DE EVENTO, OBSEQUIOS PARA ATENDER A 200 PERSONAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.  
Conforme Orden **OS21507**.

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

Entrada de factura, Factura, recibo, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3721, UADQ-DCS-OS-038-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Memo UE+RSE-PE-028-2024, Perfil de Servicios, Solicitud de servicios 047-2024.

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

GP

*Cagado 21/06/24  
Transparencia Junio/24*



R.T.N: 05069001047110

**TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS**

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

*12-6-24*

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

HC1-ENP-OP-20234-011



# 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: **03 DE JUNIO 2024**

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2024-011**

### PROVEEDOR

#### AUDIOVIDEO, S.A. (GRUPO AMERICA)

PILAR ZALDIVAR  
COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES,  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
RTN: 08019002268346

### ENTREGAR A:

LIC.LUCILA MIROSLAVA DELCID  
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<b>ENP-SM-049-2024</b>	<b>03 DE JUNIO, 2024</b>	<b>INMEDIATA</b>

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBLICACIÓN DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL SEGÚN EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0506-439-2023, EL CUAL DEBE REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 1-DEBE PUBLICARSE DE MANERA ÍNTEGRA CONFORME AL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTARÁ, EN UNA RADIO DIFUSORA; 2- <b>PUBLICARSE 3 VECES EN TOTAL</b> , MEDIANDO UN ESPACIO DE TIEMPO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN DE 10 DÍAS HÁBILES; 3.- LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEBE SER REALIZADA CON 20 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN DE LA FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL, PARA CITAR A UN DEMANDADO, EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE PUERTO CORTÉS, EXPEDIENTE 0506-439-2023  <b>*****U.L.*****</b>	3	2,062.50	6,187.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: la Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada. Si no fueran así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:   
**LIC. GISELA CLAUDETH PAZ**  
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:   
**LIC.LUCILA MIROSLAVA DELCID**  
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: HMICHELEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/05/2024 11:20:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0803 Empresa Nacional Portuaria		<b>Precompromiso</b>	04045
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL ENP		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-040-2024	Secuencia No.Doc F01 Origen
29/05/2024	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación

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

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

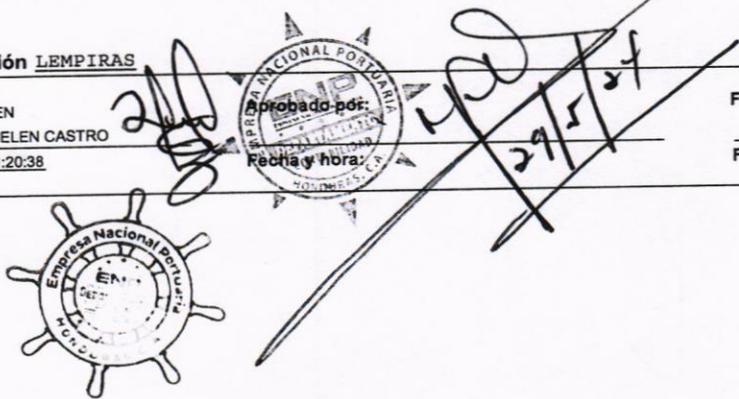
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	7,115.63	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL CIENTO QUINCE CON SESENTA Y TRES</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,115.63	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> MEMORANDO UADQ-DCS-OS-040-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICACION EDICTAL SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0508-439-2023, EL CUAL DEBE REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 1-DEBE PUBLICARSE DE MANERA INTEGRAL CONFORME AL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTARÁ, EN UNA RADIO DIFUSORA; 2-PUBLICARSE 3 VECES EN TOTAL, MEDIANDO EN ESPACIO DE TIEMPO ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION DE 10 DIAS HABILES; 3- LA ÚLTIMA PUBLICACION DEBE SER REALIZADA CON 20 DIAS HABILES DE ANTICIPACION DE LA FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, PARA USAR EN CITACION A UN DEMANDADO EMITIDO POR EL JUZGADO CIVIL DE LETRAS EN PTO. CORTÉS, PROCESO GESTIONADO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-049-2024 PROVEEDOR: AUDIOVIDEO S.A. (GRUPO AMÉRICA)	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta Libreta: Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS	<b>Firmado por:</b>
<b>Verificado por:</b> HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO	<b>Fecha y hora:</b> 29/05/2024 11:20:38	<b>Fecha y hora:</b>



Handwritten notes: *29/5/24*, *05711*



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-049-2024 ✓
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 0506-439-2023
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:	27 DE MAYO DEL 2024 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	27 DE MAYO DEL 2024 12:00 P.M.

### 1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	AUDIVIDEO S.A.	08019002268346	CUMPLE		

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	AUDIOVIDEO S.A.	7,115.63	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	0506 199001960	



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 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-049-2024 ✓

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 0506-439-2023

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21 MAYO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	27 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.	AUDIOVIDEO S.A.	08019002268346	7,115.63

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 27 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

11:30:24 **ORIGINAL** No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

PEDIDO SAP. No.3244328	ORDEN No.024414	REFERENCIA SAP No. 96055152	FECHA DE EMISION DIA 12 MES 06 AÑO 2024	No. <b>000-001-01-00033804</b>
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-SM-049-2024	
PERIODO DESDE 06.06.2024 HASTA 08.07.2024		AGENTE VENDEDOR 748 Maria del Pilar Zaldivar Espinoza	CONDICIONES: CONTADO CREDITO X FECHA DE VENCIMIENTO DIA 12 MES 07 AÑO 2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000090	Comunicacion Edictal, Orientacion Legal , 1-CUÑA 2MIN-45*06/JUN 9:00-10:00AM	1	Und	2,062.50		0.00 15	2,062.50
6000090	Comunicacion Edictal, Orientacion Legal , 1-CUÑA 2MIN-45*21/JUN 9:00-10:00AM	1	Und	2,062.50		0.00 15	2,062.50
6000090	Comunicacion Edictal, Orientacion Legal , 1-CUÑA 2MIN-45*08/JUL 9:00-10:00AM	1	Und	2,062.50		0.00 15	2,062.50



SIETE MIL CIENTO QUINCE CON 63 /100 Lempiras.

RECIBI CONFORME:

<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,187.50</b>
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,187.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	928.13
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>7,115.63</b>

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



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



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No. **049**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>17</b>	<b>mayo</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>GESTION DE RIESGOS</b>			Departamento: <b>SEGURIDAD LEGAL</b>
Solicitado por:	<b>YOSSELIN BUESO LARA</b>			Posición: <b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>
Descripción de la Línea PACC:	<b>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.</b>			
Para Utilizar en:	<b>Publicacion de Aviso de Comunicación Edictal, para citar a un Demandado, emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de Puerto Cortes. Expediente 0506-439-2023.</b>			

**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 días hábiles.; 3.- La ultima publicacion debe ser realizada con 20 días hábiles de anticipacion de la fecha 20 de agosto del año 2024 .

**Observaciones del Solicitante**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante 	 Verificado Analista de Servicios Fecha <b>21/05/2024</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha <b>21/05/24</b>
--	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>			<b>Recibido por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>POA ENP</b>	<b>OBJETO DE GASTO</b> <b>25600</b>		<b>VERIFICADO POR</b> 	<b>Fecha:</b> <b>21/05/24</b>
<b>PACC ENP</b>	<b>LÍNEA PACC</b> <b>25600.03</b>	<b>CUBS</b> <b>82101504</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>				

<b>PUBLICACION</b>	<b>FECHA</b>	<b>ELABORACION</b>	<b>REVISION</b>	<b>APROBACION</b>
	<b>21/05/24</b>		<b>21/05/24</b>	<b>21/05/24</b>
<b>APERTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
	<b>27/05/24</b>	<b>Comunicando on case 018-2021</b>		



# MEMORANDO

UADQ-P-078-2024

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ  
Depto. Ejecución Presupuestaria

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 17 de junio 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **AUDIO VIDEO, S. A. DE C. V.**, para cancelación de la **Factura No. 000-001-01-00033804** por la cantidad total de **L. 7,115.63** por el Servicio de Publicación de Aviso de Comunicación Edictal Expediente Judicial No. 0506-439-2023; Conforme Orden **HC1-ENP-OP-2024-011**.

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, F01-04045, UADQ-DCS-OS-040-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización y Solicitud de servicios ENP-SM-049-2024.

**Así como copias de:** Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Publicación ONCAE, UGR-DSL-268-2024, UDP-DPP-117-2024, UGR-DSL-226-2024, Registro de beneficiarios SIAFI, Comunicado Edictal Expediente No. 0506-439-2023.

V°B°

Gerencia General



*Uzgado 20/06/24  
Transparencia Junio/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

HC1-ENP-PA-2024-011





República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/05/2024 08:39:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/05/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL ENP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	03423
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **Denominación:** UADQ-DCS-OC-037-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 10/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	14,130.00	0.00	0.00
<b>SON: CATORCE MIL CIENTO TREINTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,130.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO UADQ-DCS-OC-037-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 PASAJE AEREO CON DESTINO SPS-GUATEMALA-SPS SALIENDO EL DIA 29 DE JUNIO Y RETORNANDO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2024 A NOMBRE DE NANCY PONCE. PROCESO GESTIONADO A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME A PACC 2024. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-041-2024. 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:** HMICHELEN **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 10/05/2024 08:39:29 **Fecha y hora:** 10/05/24

*[Signature]*

10/05/2024

*[Handwritten notes]*

0/15/24

09:35



HONDURAS

## EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-041-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO PARA ASISTIR A XX REUNIÓN ORDINARIA ANUAL DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO PORTUARIAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO REMARPOR, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, REPUBLICA DE GUATEMALA
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE MAYO DEL 2024 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE MAYO DEL 2024 10:30 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.	CR TRAVEL TOUR S. DE R.L	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	14,130.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	ASTRO TOUR	15,270.00	CUMPLE		
	CR TRAVEL TOUR S. DE R.L	16,020.10	CUMPLE		

### 3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

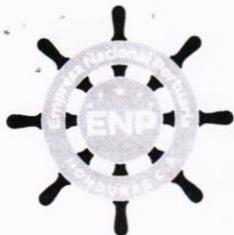
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	

R.T.N: 05069001047110

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

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-041-2024 ✓
Descripción del Proceso:	ASISTIR A XX REUNIÓN ORDINARIA ANUAL DE LA RED DE ESTADÍSTICAS MARÍTIMO PORTUARIAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO REMARPOR, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, REPÚBLICA DE GUATEMALA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
19 ABRIL, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	09 MAYO, 2024	08:0AM	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	14,130.00 ✓
2.	ASTRO TOUR	05019003075888	15,270.00
3.	CR TRAVEL TOUR S. DE R.L	05019017898589	16,020.10

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

APERTURA EFECTUADA EL 09 DE MAYO 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, 09 DE MAYO, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNICION DEL PAIS

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

**FACTURA**  
000-005-01-00000348

Contado:

Fecha :15/05/2024

CAI:

047D96-2C5C4A-2E49B3-AB841D-B  
6AF47-E4



**ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV**

Plaza 501, Local 1, Colonia Colombia  
10 Ave Circunvalación N.O.  
San Pedro Sula, Honduras  
itzeltravel@gmail.com

RTN 08019011442902

Telefonos

+504 2516-1050/1051

+504 9555-4582

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	RTN 0506900147110
-------------------------------------	-------------------

Dirección:

Vendedor: DENISSE IRIAS

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bol Aereos 230-3410328879 Asignado a NANCY YADIRA PONCE OLIVA Via SAP-PTY-GUA-PTY-SAP Via COPA AIRLINES NANCY YADIRA PONCE OLIVA	13,596.13		13,596.13
Subtotal Tarifas/Aerolineas/Otros proveedores				L 10,037.00

Catorce Mil Ciento Treinta Lempiras Con 00/100

**BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE**

Firma y nombre Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Subtotal	L 0.00
Desc/Rebajas Otorgados	L 0.00
Venta Exenta	L 0.00
Venta Exonerada	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,559.13
Importe Gravado 18%	L 0.00
Impuesto sobre ventas 15%	L 533.87
Impuesto sobre ventas 18%	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 14,130.00</b>

Efectivo L 14,130.00

Numero Orden/Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Const. Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

No. ID Sec. Agricultura y Comercio \_\_\_\_\_

**ORIGINAL - Cliente**

Rango autorizado 000-005-01-00000001 a la 000-005-01-00001000

Fecha límite de emisión 02/11/2024



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



**SOLICITUD DE SERVICIO**

No.

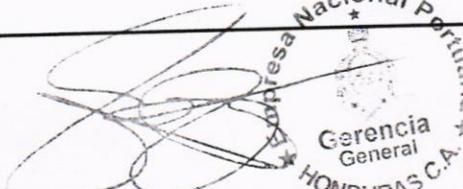
**041**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	17	abril	2024
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	ING. JOSE MANUEL MENCIA			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:	ASISTIR A XX REUNION ORDINARIA ANUAL DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO PORTUARIAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO REMARPOR, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, REPUBLICA DE GUATEMALA			

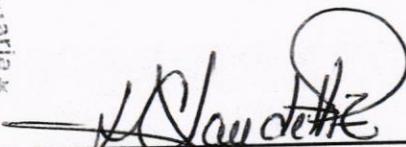
**DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ING, NANCY YADIRA PONCE, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA-S.P.S.; SALIENDO EL MARTES 25-06-2024 RETORNANDO EL SÁBADO 29 DE JUNIO 2024.

**Observaciones del Solicitante:**



Firma Autorizada Dependencia Solicitante



Verificado Analista de Servicios

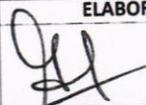
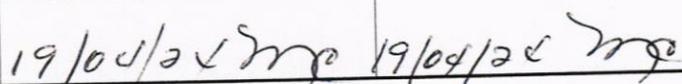
Fecha: 19/04/2024

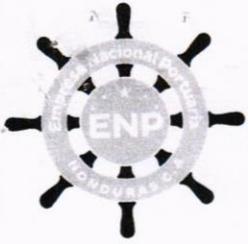


Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha: 19/04/2024

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

<b>PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</b>		<b>Recibido por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>POA ENP</b>	<b>OBJETO DE GASTO</b>	<b>VERIFICADO POR</b>	<b>Fecha:</b>
	26120		19/04/24
<b>PACC ENP</b>	LINEA PACC 26120.01 CUBS 7811150Z		
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>PUBLICACION</b>	<b>FECHA</b>	<b>ELABORACION</b>	<b>REVISION</b>
	19/04/24		19/04/24 
<b>APERTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
	24/04/24	Comunicado H CI Comunicado Oficio 018-2021	

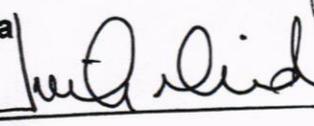


**MEMORANDO**  
**UADQ-P-067-2024**



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

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

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ   
Directora Unidad de Adquisiciones

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

**FECHA:** 22 de mayo 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00000348** por la cantidad total de **L.14,130.00** por el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO CON DESTINO A CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.**  
Conforme Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-011. ✓

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

Entrada de factura, Factura, Orden de Servicios, factura proforma, reserva, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-3423, UADQ-DCS-OS-037-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 041-2024, GG-278-2024, 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

*Pagado 03/06/24*  
*Transparencia Junio 124*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE JUNIO 2024 # 1

BDT0011568

Ord.: 1      ORDEN DE COMPRA    BDT0011568 000  
Fecha: 6/03/24      DV.SERV.GR

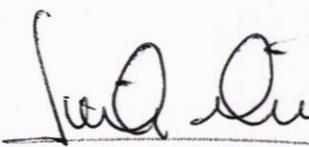
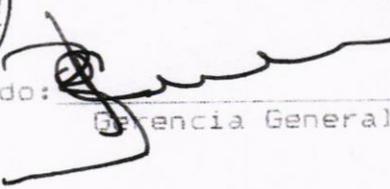
Proveedor: 7225  
A.Z COMERCIAL S. DE R.L.  
COLONIA LA SELECTA TEGUCIGALPA  
M.D.C  
22358286

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Description:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA ++ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN ++ PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.44 ✓ ++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE CE DE HONDUCOMPRAS.			
1 117500041	156 RLL	58.33	9,100.00
PAPEL HIGIENICO JUMBO (PARA DISPENSADOR)			

Subtotal D/C: 9,100.00  
Impuesto: 1,365.00  
Total D/C: 10,465.00 ✓

Autorizado:      
Unidad de Adquisiciones      Gerencia General

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
803-1-1-0694-2024**

**Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
03/06/2024**

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290  
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	13	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121  Impuesto Sobre Ventas	700.00	9,100.00   1,365.00	
diez mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC.AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COMPRA N.44							
Gran Total LPS							10,465.00

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

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

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

Aprobado



*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 correspondiente a nivel de compromiso o su*



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/05/2024 14:20:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2024

**Institución:** 0803 Empresa Nacional Portuaria

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04129
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOL\_COM **SOLICITUD DE COMPRA** UADQ-DCS-OC-039-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

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

**Fecha de Recepción:** 31/05/2024 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Fecha Firma origen**

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,465.00	0.00	0.00

<b>SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,465.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-039-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 156 RLL DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA (PARA DISPENSADOR) PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PFO. CORTES  
NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-044-2024  
PROVEEDOR: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** HMICHELEN  
HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO

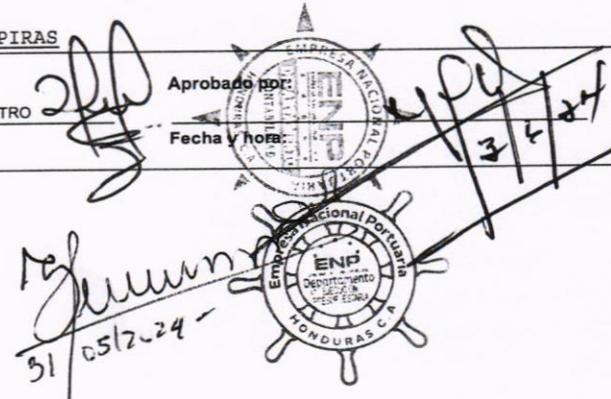
**Fecha y hora:** 31/05/2024 14:20:54

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 31/5/24

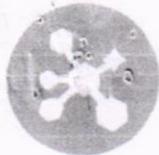
**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:**



Super  
31/05/24  
23:06  
A.L.R.

DO



# A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

**Factura No.:**  
000 - 002 - 01 - 00012585  
**Fecha:** 12/06/2024  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 11

## Datos del cliente

**Nombre:** Empresa Nacional Portuaria  
**Clave:** ( 157) **R.T.N.:** 05069001047110 **Orden de compra:** 803-1-1-0694-202  
**Dirección:** Colonia: , ,San Pedro Sula, Cortes/9827-3045/Lic. Kenia,

**Datos del adquirente exonerado** **No. de orden de compra exenta:**  
**No. de constancia de registro de exonerados:** **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150045	13	CAJA 1X12	PAPEL HIGIENICO 250MTS C	L. 700.0000 L.	0.00 L.	9,100.00



*Agua Oscuras*

### Comentarios:

ENVIAR A PORTUARIA PUERTO CORTES

### CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	9,100.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,365.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10,465.00</b>

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS306 BODEGA081 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

6/17/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
011568	6/12/24	12585	Total articulo:	9,100.00	9,100.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,365.00	1,364.99	
			Costo total:	10,465.00	10,464.99	.01-

nea:	ID parte	Descripcion:				
1	117500041	PAPEL HIGIENICO JUMBO (PARA DI	156.000	9,100.00	9,100.00	.00

--- Fin de reporte ---

  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

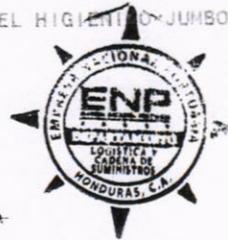
den compra: BDT0011568 000

Fecha entrega: 6/17/24

Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NORM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
					ID equipo:		Descripcion:			
11/B04	117500041	RLL	RLL	DV.SERV.GR		II		156.000	156.000	
							PAPEL HIGIENICO JUMBO (PARA DISPENSADOR)			

--- Fin de reporte ---

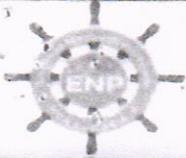
  
Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



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



**SOLICITUD DE COMPRA**

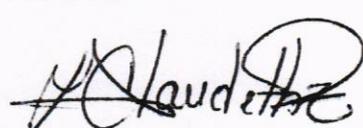
No. **44**

Emisión:	<b>Puerto Cortés, Cortés</b>	<b>14</b>	<b>mayo</b>	<b>2024</b>
Unidad Solicitante:	<b>ADQUISICIONES</b>		Departamento:	<b>COMPRAS Y SUMINISTROS</b>
Solicitado por:	<b>LIC. AZUCENA MENDOZA</b>		Posición:	<b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>
Descripción de la Línea PACC:	<b>ENP-GAUA-PC-ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS Y AREA OPERATIVA PUERTO CORTES.</b>			
Para Utilizar en:	<b>DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.</b>			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	150	Galon		DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA
2	100	Galon		JABON LIQUIDO DE MANOS CON AROMA
3	150	Galon		CORO LIQUIDO
4	80	Unidad		MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA No. 20
5	50	Unidad		PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y SOPORTE DE 48 PULGADAS
6	50	Unidad	485	YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA
7	50	Unidad		BOTES DE INSECTICIDA DE 400ML
8	50	Unidad		BALDE PLÁSTICO MEDIANO
9	720	Rollo		PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
10	75	Unidad		ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO
11	150	Unidad	Pqts	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO DE 34X50
12	146	Rollo		BOLSAS PARA BASURA JARDIN TAMAÑO DE 36X58

**OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:**

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha <b>15/05/24</b>	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO <b>39100</b>	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC <b>39100.01</b>		<b>15/05/24</b>
	CUBS <b>47131604</b>		
OBSERVACIONES <b>Compra por Catalogo Electronico LCETME</b>			
PUBLICACION	FECHA <b>15/05/2024</b>	EMBODRACION 	REVISION <b>15/05/24 mg</b>
	FECHA	APROBACION <b>15/05/2024 mg</b>	
APERTURA	FECHA <b>16/05/2024</b>	Observaciones <b>Comunicado Onene 018 - 2021</b>	



# MEMORANDO

UADQ-PLCS-058- 2024

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

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

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**  
Director Unidad de Adquisiciones A.I

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 17 de junio de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **A.Z. COMERCIAL S DE R.L.** Por la cantidad de **L. 10,465.00** (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) compra de papel higiénico del Proceso de Compra **No.044/2024**

### Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-002-01-00012585** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011568** ✓
- Orden de Honducompras 803-1-1-0694-2024 ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.04129** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Cotización del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.044 /2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

*Pagado 20/06/24*  
*Transparencia Junio/24*



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

18-6-24