

ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE DEL 2017

O/C	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	FECHA	VER
1840	Capacitor 55MFX379, capacitor 7.5 MF370 y servicio por reparación y completar cargo refrigerante	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 3,565.00	11/10/2017	VER
1841	Servicio por mantenimiento de aire acondicionado y carga de refrigerante	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 1,800.00	11/10/2017	VER
1842	Compresor 24,000 BTU 220V, filtro, tarjeta electrónica, fan Motor 1/3 HO condensador, servicio por reparación, carga refrigerante e instalación	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 13,225.00	11/10/2017	VER
1843	Contador 60 Amp. Capacitor 55MFX370, servicio por limpieza, carga de refringente	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 4,485.00	11/10/2017	VER
1844	Sensor de voltaje, capacitores 55MF, servicio por limpieza y carga de refrigerante	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 5,405.00	11/10/2017	VER
1835	Compra de Compresor, carga de refrigerante.	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 9,430.00	17/10/2017	VER
1837	Instalación y Limpieza de Compresor y carga de refrigerante	Servicios Técnicos de Refrigerante	L. 8,165.00	17/10/2017	VER
1838	Compresor y Filtro, servicio por limpieza e Instalación	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 5,980.00	17/10/2017	VER
1839	Filtro y Compresor Servicio por limpieza, carga de refrigerante.	Servicios Técnicos	L. 6,210.00	17/10/2017	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE NOBIEMBRE DEL 2017

O/C	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	FECHA	VER
1845	Compresor, filtro y sensor servicios por limpieza, carga y reparación	Servicios Técnicos de Refrigeración	L. 22,080.00	02/11/2017	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE DICIEMBRE DEL 2017

O/C	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	FECHA	VER
1850	Baqueteado de radiador	Tecnicentro Aplicano	L. 3,620.00	12/12/2017	VER
1849	Baqueteado de radiador	Tecnicentro Aplicano	L. 4,025.00	12/12/2017	VER
1848	Mantenimiento, reparación del sistema de sistema de dirección, suspensión, motor, transmisión, alineamiento y balanceo.	Tecnicentro Aplicano	L.42,960.00 L.3116.50	12/12/2017	VER
	Mantenimiento y sistema de frenos, alineamiento y balanceo del vehículo Hilux doble cabina vigo.				VER
1847	Mantenimiento y Reparación del sistema de frenos, alineamiento y balanceo del vehículo mazda	Tecnicentro Aplicano	L. 3,116.50	12/12/2017	VER
1852	Baqueteado de radiador con remplazo de empaque, pernos e incluyendo tapón	Tecnicentro Aplicano	L. 3,680.00	12/12/2017	VER
851	Baqueteado de radiador con reemplazo de empaque e incluye tapón.	Tecnicentro Aplicano	L. 3,565.00	12/12/2017	VER
1846	Mantenimiento y reparación de ruedas delantera izquierda vehículo Ford Ranger.	Tecnicentro Aplicano	L. 5,079.55	12/12/2017	VER

SAN LORENZO, VALLE
MEMORANDO

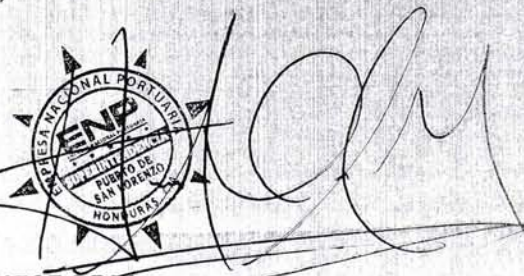
APSL-M-078-2017

 PARA : **ING. MARLEN SUYAPA NORIEGA**
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO

 DE : **ING. HECTOR ORLANDO MARTINEZ A.**
 SUPERINTENDENTE DE PUERTO

 ASUNTO : **SOLICITUD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**

FECHA : 03 de Noviembre, 2017



Respetuosamente solicitamos a usted, la asignacion presupuestaria del siguiente Servicio:

Item	N° Solicitud de Cotizacion de Servicio	DESCRIPCION DEL SERVICIO		Depto	Valor	15% Impuesto S/V		APLICACIÓN CONTABLE				Mantenimiento
						Aplica C/	TOTAL	U.O	Cuenta	Depto		
01	091/2017	Cot. 000063 01/NOV/2017	TECNICENTRO APLICANO	MANT			5,079.55	13	63100	101		
Mantenimiento y reparacion de ruedas delanteras izquierda por fallas de balinera					4,417.00	662.55						
P/Usar en Vehiculo Ford Ranger Inv. # 06-120219-8 Pto. Cortes.												
02	090/2017	Cot. 000064 01/NOV/2017	TECNICENTRO APLICANO	MANT			3,116.50	13	63100	101		
Mantenimiento y Reparacion del sistema de frenos, alineamiento y balanceo					2,710.00	406.50						
P/Usar en Vehiculo Mazda BT50 Inv. # 06-120225-5, Doble cabina Blanco.												
03	085/2017	Cot. 000065 01/NOV/2017	TECNICENTRO APLICANO	MANT			49,404.00	13	63100	122		
Mantenimiento, Revision / reparacion del sistema de direccion suspension, motor, transmision, alineamiento y balanceo					42,960.00	6,444.00						
P/Usar en Hylux doble cabina Vigo año 2017 motor 2KD Inv. # 06-120216-4												
04	083/2017	Cot. 000066 01/NOV/2017	TECNICENTRO APLICANO	MANT			4,025.00	13	63100	154		
Baqueteado y mantenimiento de Radiador con las medidas 6x47x45"					3,500.00	525.00						
P/Usar en Generador estacionario Inv. # 11-008295-5 Motor K-19 Cummins												

05	082/2017	Cot. 000068 01/NOV/2017	TECNICENTRO APLICANO	MANT			3,565.00	13	63100	154		
Baqueteado y mantenimiento de Radiador con reemplazo de empacadura y pernos incluyendo tapon con las medidas 4x30x30					3,100.00	465.00						
P/Usar en Generador estacionario motor cummins 6BTTA Bobina ENGGA Inv. # 11-008297-1.												
06	081/2017	Cot. 000067 01/NOV/2017	TECNICENTRO APLICANO	MANT			3,680.00	13	63100			
Baqueteado y mantenimiento de Radiador con reemplazo de empacadura y pernos incluyendo tapon con las medidas 4x31x25					3,200.00	480.00						
P/Usar en Cabezal Ottawa Inv. # 05-163069-7												
07	080/2017	Cot. 000070 01/NOV/2017	TECNICENTRO APLICANO	MANT			3,680.00	13	63100		1	2012
Baqueteado y mantenimiento de Radiador con reemplazo de empacadura y pernos incluyendo tapon con las medidas 4x31x25					3,200.00	480.00						
P/Usar en Cabezal Ottawa Inv. # 05-163068-9												
..... U.L.												
TOTAL					63,087.00	9,463.05	72,550.05					

V^oB^o _____

Lic. Mauro Ramon Cisneros

Director de Unidad de Operaciones Portuarias

Copia: Archivo/GYZC.



República de Honduras

Impreso por: OMELGAR

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

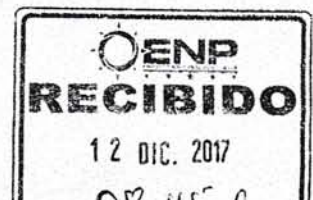
08/12/2017 14:35:39

Página 1 de 1

Lugar: San Lorenzo Fecha Elaboración: 08/12/2017		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02278 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 014 SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
EBER JOSUE APLICANO VALLADARES		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0601-1990-00784</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0601-1990-00784			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0601-1990-00784			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Fecha de Recepción 08/12/2017		Número de Documento APSL-M-078-2017 Secuencia No Doc F01 Origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒		Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIGADE TRANO: BIP: TIPO: CONVENIO:											
IMPUTACION		DESCRIPCION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
			OBJ GTO										
			BEN TRAN										
			CUENTA CONTABLE										
11	00	000	009 23320 0000										
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación													
SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 05/100		TOTAL AFECTADO 72,550.05 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00											
RESUMEN DE LA OPERACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE SAN LORENZO. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Cuenta Origen/CUT _____ Libreta _____ CUENTA/LIBRETA _____											
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: OMELGAR OSCAR DANIEL MELGAR ALVARENGA Fecha y hora: 08/12/2017 14:35:35		Aprobado por: <i>[Firma]</i> Fecha y hora:											
Firmado por: Fecha y hora:													



[Firma]
11/12/17
10:05 am



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, HONDURAS S.A.
RUM 106.5 CARRETERA PANAMERICANA HACIA CHOLUTECAL
TELE. 2781-5142 / 2781-5127 / 2781-5117 / FAX 2781-5109

MEMORANDUM

DC-M-463/2017

Para : LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA C.
Jefe de Contabilidad General

De : JOSÉ ADOLFO VARGAS HERNANDEZ
Depto. Contabilidad

Asunto : SOLICITUD DE PAGO

Fecha : 19 de Octubre, 2017

A través del presente, solicitamos respetuosamente el trámite el pago de cinco (5) facturas a favor de nuestro Proveedor **Servicios Técnicos de Refrigeración** por concepto de suministro de materiales y mano de obra utilizados en la reparación de varias unidades de aire acondicionado, asignada a distintas dependencias de esta superintendencia.

DETALLE:

Item	Fecha de Doctos	N.Facturas	Descripción	Nombre Proveedor	Valor de la factura	Observaciones
01	17-Oct-2017	001220	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	4,485.00	Este Proveedor Ya tramito su Pin Sial.
02	17-Oct-2017	00122	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	3,565.00	
03	17-Oct-2017	001 222	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	5,405.00	
04	17-Oct-2017	001223	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	13,225.00	
05	17-Oct-2017	001224	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	2,070.00	
			TOTAL		28,750.00	


Jose Adolfo Vargas Hernandez
Depto. Contabilidad
Ing. Hector Orlando Martinez Alvarez
Superintendente de Puerto

Aprobado: _____
Lic. Mauro Ramón Cisneros Zuniga
Director Operaciones Portuaria

Orgullosamente Trabajando para Honduras

SAN LORENZO, VALLE
MEMORANDO
 APSL-M-046-2017

PARA: **ING. Marlen Suyapa Noriega**
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO

DE: **P.M. Manuel de Jesús Álvarez Baquedano.**
 SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

ASUNTO: **SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA**

FECHA: 26 de Mayo, 2017

Respetuosamente solicitamos a usted, la asignacion presupuestaria del Siguiente Servicio:

Item	N° Solicitud de Cotización de Servicios	DESCRIPCION DE LA COMPRA		Depto	Valor	15% Impuesto S/V		APLICACION DE Cuentas			
						Aplica C/	TOTAL	U.O	Cuentas	Sw	
01	038/2017	Cot. 000181 17/ Abril/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	SUPCIA			3,565.00				
			01 Capacitor 55MF X 370		600.00	90.00		13	61110	101	
			01 Capacitor 7.5MF X 370		700.00	105.00		13	61110	101	
			refrigerante.		1,800.00	270.00		13	63100	101	
			P/Usar en A/C tipo minisplit Inv. 07-031366-0								
			ubicado en Sala de conferencia.								
02	049/2017	Cot. 000214 02/ Mayo/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	OPER			2,070.00				
			Servicio por mantenimiento de aire acondicionado		1,800.00	270.00		13	63100	611	
			y carga de refrigerante.								
			P/Usar en A/C tipo minisplit Inv. # 07-032541-0 y A/C								
			Inv. # 02-000160-8 en casa de huesped campamento.								
03	052/2017	Cot. 000209 04/ Mayo/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	UPP			13,225.00				
			01 Compresor 24,000 BTU		4,800.00	720.00		13	61110	122	
			01 Filtro		600.00	90.00		13	61110	122	
			01 Tarjeta electronica		1,700.00	255.00		13	61110	122	
			01 Fan motor 1/3 HP condensador		1,900.00	285.00		13	61110	122	
			Servicio por reparacion , carga refrigerante e instalacion.		2,500.00	375.00		13	63100	122	
			P/ Usar en A/C tipo minisplit Inv. # 07-034248-0								
			instalado en la oficina de recepcion de la UPP.								
04	050/2017	Cot. 000211 04/ Mayo/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	OPER			4,485.00				
			01 Contactor 60 AMP.		1,500.00	225.00		13	61110	313	
			01 Capacitor 55MF X 370		600.00	90.00		13	61110	313	
			Servicio por limpieza y carga refrigerante.		1,800.00	270.00		13	63100	313	
			P/ Usar en A/C tipo minisplit Inv. # 07-032357-1 y A/C								
			Inv. # 02-000160-8 en casa de huesped campamento.								

03	05/1/2017	Cot. 000213 04/ Mayo/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	SUPCIA			5,405.00					
		01 Sensor de voltaje			1,700.00	255.00		13	61110	315		
		02 Capacitores 55MF			1,200.00	180.00		13	61110	315		
		Servicio por limpieza y carga refrigerante.			1,800.00	270.00		13	63100	315		
		P/ Usar en A/C tipo minisplit Inv. # 07-032663-2 y A/C										
		Inv. # 02-000160-8 en casa de huesped campamento.										
		 U.L.										
		TOTAL			25,000.00	3,750.00	28,750.00					

V°B°

Lic. Mauro Ramon Cisneros

Director de Unidad de Operaciones Portuarias



República de Honduras

Impreso por: OMELGAR

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/09/2017 16:09:45

Página 1 de 1

Lugar: San Lorenzo		Fecha Elaboración: 28/09/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso: 00834		Compromiso: 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 00		Secuencia: 00						
Unidad Ejecutora: 014 SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		ID 1709-1983-00081		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		APSL-M-046-2017						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
28/09/2017				No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				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						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	009	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	9,700.00	0.00	0.00
11	00	000	009	36920	0000		Accesorios de Metal	15,300.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	25,000.00	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
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE A/C Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, S/C DE SERVICIOS NO 38.49,52.50.51/2017, COTIZACIONES VARIAS, PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: OMELGAR				Aprobado por:				Firmado por:		
OSCAR DANIEL MELGAR ALVARENGA										
Fecha y hora: 28/09/2017 14:51:45				Fecha y hora: 09/10/2017 1:23 PM				Fecha y hora:		





NAVEGAMOS POR
UN MEJOR PAÍS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, HONDURAS C.A.
KLM 106.5 CARRETERA PANAMERICANA HACIA CHOLUTECAL
TELS. 2781-5142 / 2781-5127 / 2 781-5112 / FAX 2781-5109

MEMORANDUM

DC-M-466/2017

Para : LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA C.
Jefe de Contabilidad General

De : JOSÉ ADOLFO VARGAS HERNANDEZ
Depto. Contabilidad

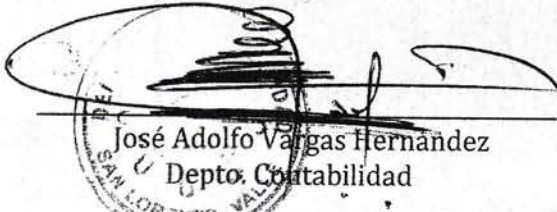
Asunto : SOLICITUD DE PAGO

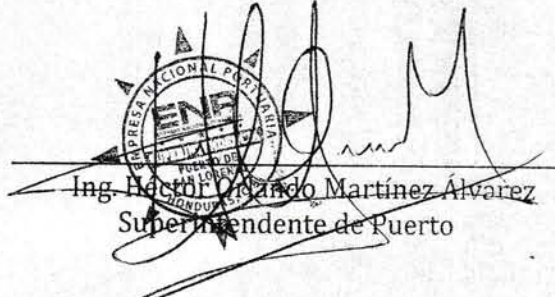
Fecha : 20 de Octubre, 2017

A través del presente, solicitamos respetuosamente el trámite el pago de cinco (5) facturas a favor de nuestro Proveedor **Servicios Técnicos de Refrigeración** por concepto de suministro de materiales y mano de obra utilizados en la reparación de varias unidades de aire acondicionado, asignada a distintas dependencias de esta superintendencia.

DETALLE:

Item	Fecha de Doctos	N.Facturas	Descripción	Nombre Proveedor	Valor de la factura	Observaciones
01	18-Oct-2017	001229	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	9,430.00	Este Proveedor Ya tramita su Pin Siah.
02	18-Oct-2017	001230	Repuestos Y Manó de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	10,637.50	
03	18-Oct-2017	001231	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	8,165.00	
04	18-Oct-2017	001232	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	5,980.00	
05	18-Oct-2017	001233	Repuestos Y Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	6,210.00	
TOTAL					40,442.50	


José Adolfo Vargas Hernández
Depto. Contabilidad


Ing. Héctor Orlando Martínez Álvarez
Superintendente de Puerto

Aprobado: _____
Lic. Mauro Ramón Cisneros Zuniga
Director Operaciones Portuaria

SAN LORENZO, VALLE

MEMORANDO

APSL-M-060-2017

PARA: **ING. MARLEN SUYAPA NORIEGA**
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO

DE: **ING. HECTOR ORLANDO MARTINEZ Álvarez**
SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

UNTO: **SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA**

FECHA: **07 DE AGOSTO, 2017**

Respetuosamente solicitamos a usted, la asignacion presupuestaria del siguiente Servicio:

Item	N° Solicitud de Cotización de Servicios	DESCRIPCION DE LA COMPRA	Depto	Valor	15% Impuesto S/V		APLICACIÓN CONTABLE			
					Aplica C/	TOTAL	U.O	Cuenta	Dep.	
01	037/2 017	Cot. 000192 06/ Abril/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	OPER		9,430.00				
		01 Compresor 24,000 BTU 220V		4,800.00	720.00		13	61110	101	
		01 Filtro 3/8 sporlan		600.00	90.00		13	61110	101	
		Servicio por instalacion de compresor, carga refrigerante y limpieza en general. oficina de Secretaria de Superintendencia.		2,800.00	420.00		13	63100	101	
02	036/2 017	Cot. 000194 17/ Abril/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	UPP		10,637.50				
		01 Compresor 12,000 BTU		2,450.00	367.50		13	61110	122	
		01 Filtro 3/8 sporlan		600.00	90.00		13	61110	122	
		01 Tarjeta Electronica		1,700.00	255.00		13	61110	122	
		01 Fan motor de evap.		1,300.00	195.00		13	61110	122	
		01 Capacitor 55MF X 370		600.00	90.00		13	61110	122	
		Servicio x instalacion de compresor, carga refrig. y limpieza en general.		2,600.00	390.00		13	63100	122	
		P/ Usar en A/C tipo minisplit Inv. # 07-034250-4 instalado en la oficina del CCTV (camaras).								
03	040/2 017	Cot. 000193 19/ Abril/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	OPER		8,165.00				
		01 Compresor de 18,000 BTU 220V		3,700.00	555.00		13	61110	101	
		01 Filtro 3/8 soldable sporlan		600.00	90.00		13	61110	101	
		Servicio x instalacion de compresor, limpieza y carga refrigerante.		2,800.00	420.00		13	63100	101	
		P/ Usar en A/C tipo minisplit Inv. # 07-038185-0 instalado en la oficina de Personal								
04	046/2 017	Cot. 000206 27/ Abril/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	OPER		5,980.00				
		01 Compresor de 12,000 BTU 220V		2,800.00	420.00		13	61110	101	

			01 Filtro		600.00	90.00		13	61110	141	
			Servicio x carga refrigerante, limpieza e instalacion.		1,800.00	270.00		13	63100	141	
			P/Usar en A/C tipo ventana Inv. # 07-029694-2, ubicado en la oficina de Operaciones.								
06	045/2 017	Cot. 000208 04/ Mayo/ 2017	SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	OPER			6,210.00				
			01 Filtro		600.00	90.00		13	61110	141	
			01 Compresor 12,000 BTU 220V		2,900.00	435.00		13	61110	141	
			Servicio por limpieza, carga refrigerante e instalacion		1,900.00	285.00		13	63100	141	
			P/ Usar en A/C tipo ventana Inv. S/N de la oficina de Supervisores.								
			: U.L.								
			TOTAL		35,150.00	5,272.50	40,422.50				

V°B°

Lic. Mauro Ramon Cisneros

Director de Unidad de Operaciones Portuarias



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 15:34:19

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 09/10/2017

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00899
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
TID 1709-1983-00081

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO

OFICIO

APSL-M-060-2017

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/10/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	% Dif. Camb.
11	00	000	009	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	11,900.00	0.00	0.00
11	00	000	009	36920	0000		Accesorios de Metal	23,250.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION

01) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.037/2017, COTIZACION NO.000192, 01 COMPRESOR 24,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SPORLAN, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
02) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.036/2017, COTIZACION NO.000194, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SPORLAN, 01 TARJETA ELECTRONICA, 01 FAN MOTOR DE EVAP, 01 CAPACITOR 55MF X370, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
03) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.040/2017, COTIZACION NO.000193, 01 COMPRESOR 18,000 BTU 220V, 01 FILTRO 3/8 SOLDEABLE SPORLAN, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
04) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.046/2017, COTIZACION NO.000206, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.
05) SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, S/C DE SERVICIOS NO.049/2017, COTIZACION NO.000208, 01 COMPRESOR 12,000 BTU 220V, 01 FILTRO, SERVICIO POR INSTALACION DE COMPRESOR, CARGA REFRIGERANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL.

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 09/10/2017 15:34:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
18	Oct	2017

E-mail serviciostecderefrigeracion@gmail.com

R.T.N. 0506 900 1047 110 Dirección:

300-5

9, 430 | 1

Original Cliente Cópia Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



NAVEGAMOS POR
UN MEJOR PAÍS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R. T. N. 05069001047110

SAN LORENZO VALLE, HONDURAS C.A.

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En la Ciudad Puerto de San Lorenzo, Valle a los 10 días del mes de Abril del año 2017, reunidos en la Sala de Juntas de la Empresa Nacional Portuaria, Se aprueban las Apertura de Ofertas originadas por la Solicitud de Compra y Cotización: Nº 000192.

Después de la apertura de las ofertas recibidas, se obtuvieron los siguientes resultados:

1.- SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	Valor Lps.	9,430.00
2.- SERVI AIRE ELECTROMECHANICO S. DE R.L.		9,832.50
3.-		
4.-		
5.-		

Compra adjudicada a:

SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION	Items: <u>01</u>	Valor: <u>L. 9,430.00</u>
	Items: _____	Valor: _____
	Items: _____	Valor: _____

Observaciones: _____

Comité de Compras

SUPERINTENDENTE DE PUERTO

DEPTO. DE MANTENIMIENTO
SAN LORENZO, VALLE

JEFE DE OPERACIONES

Supervisor Gestion Organizacional

INSTITUTO NACIONAL PORTUARIO
CARRETERA AEROPORTUARIA, PUERTO LLORENS, HONDURAS C.A.
TEL: 2781-5112 / 2781-5113 / 2781-5114 / FAX 2781-5109

MEMORANDUM DC-M-503/2017

PARA : Lic. MIGUEL ÁNGEL LEIVA
Jefe Contabilidad General.

DE : JOSÉ ADOLFO VARGAS HERNÁNDEZ
Contabilidad San Lorenzo

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

FECHA : 22 de noviembre, 2017

A través del presente, remitimos uno (1) expediente por la compra de servicios para uso en esta superintendencia de puerto, a favor de nuestro proveedor **SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.**

Respetuosamente solicitamos a usted, se inicien los trámites de pago en ese departamento.

DETALLE:

Ítem	Fecha de Doctos	No. Facturas	Orden de Servicios	Descripción	Nombre Proveedor	Sub Total	Impto. S/V	Total	Ej. Gasto
01	08-nov-2017	001262	001845	Mano de Obra	Servicios Técnicos de Refrigeración	19,200.00	2,880.00	22,080.00	F-01-01392


José Adolfo Vargas Hernández
Contabilidad, San Lorenzo


Ing. Héctor Orlando Martínez A.
Superintendente de Puerto

Lic. Mauro Ramón Cisneros
Director Operaciones Portuaria

Orgullosamente Trabajando para Honduras



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SAN LORENZO, VALLE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 001845

No. _____

CONTROL DE PRESUPUESTO

Fecha 02 de NOVIEMBRE de 2017

A nombre de *****SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION*****

Dirección Carretera Panamericana KM.104 Frente a
Gasolinera Puma. Tel. 2781-0108/3386-3011

Para usar en Cabezal Ottawa ØYT 50 Inv. # 05-163069-7

Solicitado por Helmer Adolfo Barralaga Ficha # 3254-0.

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	TOTAL
01 Compresor TD-S09 12 Vol		13,500.00
01 Filtro TDSK 5/16		1,700.00
01 Sensor 70psi-250-psi		1,500.00
Servicio por Limpieza, Carga y Reparacion		2,500.00
*****U.I*****		
Note: Asignacion Presupuestaria segun memorandum #		
F-01-01392 del 30 de Octubre, 2017.		
Sub-Total	Lps.	19,200.00
15% 12% Impto.		2,880.00
TOTAL	Lps.	22,080.00

Impresiones LQES R.T.N. 17099001442433 Tel. 781 2298

FORMA DE PAGO _____

ANTICIPO _____ GARANTIA _____

COMPRAS Y SUMINISTROSIA

APROBADO SUPERINTENDENTE

CONTRATISTA

*Refrigeración Automotriz, Industrial y Doméstico, Instalaciones
Reparaciones y Mantenimiento*

CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
08	NOV	2017

Dirección:[illegible]

TOTAL A PAGAR L.	22,080	二
------------------	--------	---

FIRMA

Original Cliente Copia Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/10/2017 08:57:04

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 30/10/2017

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01392
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES	TID	1709-1983-00081			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM
 ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 30/10/2017
 Fecha de Recepción: 30/10/2017
 Número de Documento: APSL-M-072-2017
 Secuencia: C/S086
 No.Doc F01 Origen:
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No:
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	009	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	009	36920	0000		Accesorios de Metal	16,700.00	0.00	0.00
: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	19,200.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 APSL-M-072-2017: 01 COMPRESOR TD-500 12V, 01 FILTRO TD SDK-5/16, 01 SENSOR 70 PSI-250 PSI, SERVICIO POR LIMPIEZA CARGA Y REPARACION, P/ USAR EN CAJEZAL OTTAWA CYT 50 INV.05-163069-7, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.0802017, COTIZACION No.000365 DEL PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

Aprobado por:

Firmado por:

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 30/10/2017 08:56:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:



MEMORANDO

DC-M-527/2017

PARA : LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA
 JEFE CONTABILIDAD GENERAL

DE : P.M. JOSE ADOLFO VARGAS H
 CONTABILIDAD SAN LORENZO

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGOS

FECHA : Diciembre 14, 2017

A través del presente, respetuosamente solicitamos a usted, se gestione en su Departamento de pago a favor de nuestros proveedores:

DETALLE

#	Fecha de Doctos.	No de Facturas	Orden de Servicio	Descripción	Nombre de Prov	Sub-total	Imp s/ Ventas	Total	
01	13-Dic.17	000-001-01-00011716		Baqueteado y mant. radiador	TECNICEN TRO APLICANO	3,100.00	465.00	3,565.00	
02	13-Dic.17	000-001-01-000715		Baqueteado y mant. radiador	TECNICEN TRO APLICANO	3,200.00	480.00	3,680.00	
03	13-Dic.17	000-001-01-00011717		Baqueteado y mant. radiador	TECNICEN TRO APLICANO	3,200.00	480.00	3,680.00	
04	13-Dic.17	000-001-01-00011718		Baqueteado y mant. radiador	TECNICEN TRO APLICANO	2,500.00	525.00	3,025.00	
05	13-Dic.17	000-001-01-00011719		Reparación sist. Frenos, alineamiento y balanceo	TECNICEN TRO APLICANO	2,710.00	406.50	3,116.50	
06	13-Dic.17	000-001-01-00011710		Mant. dirección motor transmisión	TECNICEN TRO APLICANO	42,960.00	6,424.00	49,384.00	
07	13-DIC.17	000-001-01-00011709		Reparación rueda delant.	TECNICEN TRO APLICANO	4,417.00	662.55	5,079.55	
						61,007.00	9,463.05	70,470.05	

Orgullosamente Trabajando para Honduras

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,


JOSE A. VARGAS H.



V.B. SUPERINTENDENTE DE P.
ING. HECTOR D. MARTINEZ

Aprobado: LIC. MAURO R. CISNEROS
DIRECTOR UNIDAD OPERACIONES

c.c.: Superintendencia
c.c.: Archivo

/ELVB