



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006521 000

Fecha: 11/12/20 DV.R.H.

Proveedor: 7402

INVER.PARA LA CONSTRUCCION SRL

BARRIO EL CENTRO AVE CERVANTES

FRENTE A SEFIN CASA EL

QUINCHON

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO ELIZABEH GALO				
		++ PARA USAR EN CLINICA MEDICA Y AMBULANCIAS ENP, PARA ATENCION				
		++ EN CASO DE PACIENTES COVID 19				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.237				
1	070404892	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL CON SU RESPECTIVA CARRETILLA	1	UDS	6,250.00	6,250.00 *
2	070404900	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL CON SU RESPECTIVA CARRETILLA	1	UDS	6,250.00	6,250.00 *
3	070404918	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL CON SU RESPECTIVA CARRETILLA	1	UDS	6,250.00	6,250.00 *
4	070404926	TANQUE DE OXIGENO GRANDE	1	UDS	10,000.00	10,000.00 *
Subtotal O/C:						28,750.00
Impuesto:						
Total O/C:						28,750.00

Autorizado:

Unidad de Adquisición



Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

COMUNICACIONES ESTACIONES S.A. R.T.N. 05069001047110 TEL. 2224-1234 FAX 2224-1234





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011212 000

Fecha: 12/07/20 A.LEGAL

Proveedor: 7388

DIVERCA S DE R.L

BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA

OESTE DEL CENTRO DE SALUD

COMAYAGUA.

33905987

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:	Descto:		

++ SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS  
++ PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ENP  
++ A NIVEL NACIONAL, DURANTE LA EMERGENCIA DE LUCHA CONTRA  
++ EL CORONAVIRUS (COVID -19)DECRETO PCM-005-2020  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.332

1 112800016	1,000	GLN	350.00	350,000.00 *
AMONIO CUATERNARIO.				
2 116500166	798	GLN	237.00	189,126.00 *
JABON ANTIBACTERIAL				
3 112700018	800	GLN S/N	48.00	38,400.00 *
CLOROX				

Subtotal O/C: 577,526.00  
Impuesto:  
Total O/C: 577,526.00

Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
803-1-1-0608-2020**

**Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
07/12/2020 ✓**

Proveedor: **Droguería y Distribuciones Diversas de  
Centroamerica S. de R.L. ✓**

Dirección: **Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud,  
Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua**

R.T.N.: **03039015766793**

Tel.: **2213-1393**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35200	1	1000	Unidad	<b>Productos Farmacéuticos y Medicinales</b> AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEOPLAST - Modelo: SANICOVID  Impuesto Sobre Ventas	350.00 ✓	350,000.00 ✓   0.00	350,000.00	
39100	1	800	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> CLORO  Garantía: DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST	48.00 ✓	38,400.00 ✓	227,526.00	
	2	133	Caja ✓	JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES ✓  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST  Impuesto Sobre Ventas	1,422.00 ✓	189,126.00 ✓  0.00		
Lps. quinientos setenta y siete mil quinientos veintiseis								
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ENP A NIVEL NACIONAL, DURANTE LA EMERGENCIA DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 SOLICITUD DE COMPRA N.332								
						Gran Total Lps.	577,526.00	

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



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011213 000  
Fecha: 12/07/20 ✓ A.LEGAL

Proveedor: 7406  
INVERS. Y EQUIPOS S DE R.L C.V ✓  
COL.KENNEDY 5ENTRADA COMPLEJO  
BODEGA SIMON TEGUCIGALPA D.C  
22285021 97677338

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:	Descto:				

++ SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS ✓  
++ PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ✓  
++ DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS ( ✓  
++ COVID -19) DECRETO PCM-005-2020 ✓  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.332 ✓

1	119200145	996	GLN ✓	270.00 ✓	268,920.00 *
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS.					

Subtotal O/C: 268,920.00 ✓  
Impuesto:  
Total O/C: 268,920.00 ✓



Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
Gerencia G



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
803-1-1-0606-2020**

**Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
07/12/2020**

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.  
Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas  
simon 3ra bodega

R.T.N.: 08019013553050  
Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	166	onza	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN  Impuesto Sobre Ventas	1,620.00	268,920.00    0.00	268,920.00
doscientos sesenta y ocho mil novecientos veinte con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 SOLICITUD DE COMPRA N.332							
Gran Total LPS							268,920.00

**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

*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.*

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011214 000  
Fecha: 12/07/20 A.LEGAL ✓  
Proveedor: 4215  
NIPRO MEDICAL CORPORATION ✓  
ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A  
CORPLASA, FRENTE A DESVIO  
HACIA VALLE DE ANGELES  
22368119 22368131

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

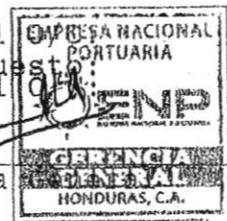
Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precic lista	Valor:
2	225000066 ✓	MASCARILLAS DESECHABLES ✓	820	CJA ✓	457.50	375,150.00 *

++ SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS ✓  
++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES  
++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL, EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA  
++ EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 ✓  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.330 ✓

Subtotal 375,150.00  
Impuesto: 0.00  
Total 375,150.00 ✓

Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
Gerencia



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
803-1-1-0607-2020**

**Empresa Nacional Portuaria**

**GERENCIA GENERAL**

07/12/2020

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORACION  
Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico,  
contiguo a técnica europea.

R.T.N.: 08019007507626  
Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	820	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: ZZ-MASCARILLADES  Impuesto Sobre Ventas	457.50	375,150.00	375,150.00
trescientos setenta y cinco mil ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL, EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-005-2020 SOLICITUD DE COMPRA N.330							
Gran Total LPS							375,150.00

**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

*[Firma manuscrita]*

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.*



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011215' 000  
Fecha: 12/07/20 A.LEGAL

Proveedor: 7410  
PLATINUM CORP S.A ✓  
COL RUBEN DARIO CIRCUITC 1400  
CONTIGUO A MI AMBIENTE  
TEGUCIGALPA D.C  
31972575

Forma Pagc: 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 LIC. DANIELA LAGOS ✓				
++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES				
++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS				
++ (COVID-19) DECRETO FCM-005-2020 ✓				
++ SOLICITUD DE COMPRA N.331 ✓				
2 906022587	20	CJA ✓	1,900.00 ✓	38,000.00 * ✓
MASCARILLA KN95.				

Subtotal O/C: 38,000.00 ✓  
Impuesto: ✓  
Total O/C: 38,000.00 ✓



Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia G



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2565-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
803-1-1-0605-2020**

**Empresa Nacional Portuaria**

**GERENCIA GENERAL**

07/12/2020

Proveedor: PLATINUM CORP, S.A.

R.T.N.: 08019019082218

Dirección: Col. Ruben Dario, Circuito Choluteca No. 1400,  
contiguo a Mi Ambiente

Tel.: 3197-2575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	20	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AOEDI - Modelo: KN95  Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	38,000.00	38,000.00
treinta y ocho mil con 00/100							
Observaciones: SO LICITADO POR LIC.DANIELA LAGOS PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL, DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (CCVID-19)DECRETO PCM-005-2020 SOLICITUD DE COMPRA N.331							
Gran Total LPS							38,000.00

**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 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.