



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011188 000
Fecha: 10/01/20 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:
	Description:	Descto:			

++ SOLICITADO POR DANIELA LAGOS
++ PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS
++ DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS, EN ATENCION A NO
++ CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.202

1	112700018	1,500	GLN	48.00	72,000.00 *
	CLOROX		S/N		

Subtotal O/C:	72,000.00
Impuesto:	
Total O/C:	72,000.00

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

6/10/2020

Untitled Page

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0583-2020

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
06/10/2020

Proveedor: Drogueria 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 NX	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por unidad	Parciales Según Materia	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			72,000.00
	1	1500	Unidad	CLORO	48.00	72,000.00	
				Garantía: DE FABRICA			
				Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
setenta y dos mil con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DANIELA LAGOS PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS, EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO. SOLICITUD DE COMPRA N.202 ✓							
Gran Total LPS							72,000.00

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 administrativas del Presupuesto.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011189 000

Fecha: 10/01/20 / 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
++ PAR USAR EN PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA,
++ COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDA ANTE LA EMERGENCIA
++ NACIONAL PORTUARIA.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.201

1 116500166	582	GLN	237.00	137,934.00 *
JABON ANTIBACTERIAL				

Subtotal O/C:	137,934.00
Impuesto:	
Total O/C:	137,934.00

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ESTADOS UNIDOS
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0584-2020

Empresa Nacional Portuaria

GERENCIA GENERAL

06/10/2020

Proveedor: Drogueria 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
39100	1	97	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	1,422.00	137,934.00 0.00	137,934.00
ciento treinta y siete mil novecientos treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS PARA USAR EN PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDA ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL. SOLICITUD DE COMPRA N.202							
Gran Total LPS							137,934.00

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.

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011190 000

Fecha: 10/01/20 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 EL PERSONAL DE LA EMPRESA PORTURIA, COMO

++ MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDA ANTE LA EMERGENCIA.

++ SOLICITUD DE COMPRA N.200

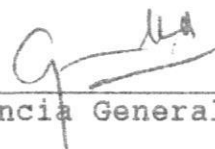
1	119200145	582	GLN	400.00	232,800.00 *
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS.					

Subtotal O/C: 232,800.00

Impuesto:

Total O/C: 232,800.00

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



R.T.N. : 05069001047110
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0585-2020

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
06/10/2020

Proveedor:	Drogueria 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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			232,800.00
	1	97	Caja	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	2,400.00	232,800.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos treinta y dos mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS PARA USAR EN EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. SOLICITUD DE COMPRA N.200							
Gran Total LPS							232,800.00

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011187 000
Fecha: 9/24/20 A.LEGAL
Proveedor: 7053
DISTRIBUCIONES VALENCIA
COL.LA JOYA CALLE PRINC.
TEGUCIGALPA
22287918

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 DANIELA LAGOS
++ PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS
++ DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS .
++ SOLICITUD DE COMPRA N.185

1	991306168	14 UDS	344.44	4,822.16
BANDEJAS DE SANITIZACIaN (PEDILUVIO DE ALUMINIO).				

Subtotal O/C: 4,822.16

Impuesto:
Total O/C: 4,822.16

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


KTN 05069001047110

HONDUCOMPRAS 2

Fax: 2665-0987

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

O/C No. HC2-ENP-2020-BDT0011187

RTN: 08011986138552

Telefono 2685-0210

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
GA-UA-ENP-SC-2020-185	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	05 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

[illegible]

SUB TOTAL	4,822.16
-----------	----------

ISV

Comentarios o Instrucciones Especiales

TOTAL	4,822.16
-------	----------

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no haberlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto

ONCAE-F-04-0C

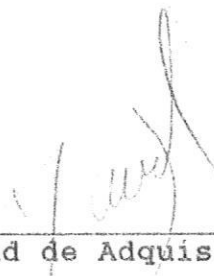
Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027690 000
Fecha: 10/01/20 A.LEGAL
Proveedor: 7392
PRINT HONDURAS S DE R.L DE C.V
COLONIA MIRAFLORES TEGUCIGALPA
DISTRITO CENTRAL
22281995

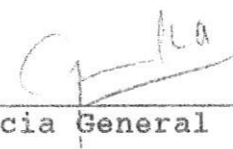
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS				
	++ DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS, EN ATENCION A NO				
	++ CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.184				
1	991306317	8	UDS	750.00	6,000.00
	DISPENSADORES DE GEL TIPO PEDESTAL.				

Subtotal O/C: 6,000.00
Impuesto: 900.00
Total O/C: 6,900.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

* * ★ * *
 EMPRESA NACIONAL
 PORTUARIA
KTN 05069001047110

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1ra Calle 1ra Avenida
Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.
Teléfono: 2665-0987 2665-0210
Fax: 2665-0987

FECHA **01 DE OCTUBRE DEL 2020**

O/C No. **HC2-ENP-2020-BSC0027690**

Proveedor

PRINT HONDURAS S DE RL
 Contacto o departamento FERNANDO MORAZAN
 Dirección: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA CALLE PRINCIPAL
 Ciudad y Departamento TEGUCIGALPA
 Teléfono: 96362084
 RTN: 08019016819865

Entregar A

Francisco Solorzano
Logística y Cadena de Suministros ENP
Zona Libre ENP
Puerto Cortés, Cortés
Teléfono 2665-0210

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
GA-UA-ENP-SC-2020-184	01 DE OCTUBRE DEL 2020	05 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

[illegible]

SUB TOTAL	6,000.00
-----------	----------

ISV	900.00
-----	--------

TOTAL	6,900.00
-------	----------

Comentarios o Instrucciones Especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la regulación de la orden de compra

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto

ONCAE-F-04-0C