



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027768 000
Fecha: 3/25/22 DP.MANTENI

Proveedor: 0042
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO
SAN PEDRO SULA
552-8186

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

Table with 4 columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Contains two line items for Nissan Frontier parts.

Subtotal 0/C: 15,407.74
Impuesto: 2,311.16
Total 0/C: 17,718.90

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General



ORDEN DE SERVICIO
N° 21372

 FECHA: 22 / DE ABRIL DE 2022

 A FAVOR DE: INVERSIONES H&V

 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

 PARA USAR EN: PARTICIPACIÓN DE LA E.N.P. EN LA REALIZACIÓN DE LA "PRIMER FERIA DEL LIBRO"

 SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES+RSE COT. SERVICIO NUMERO: 041 /

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLETO QUE INCLUYE: 30 CENAS TÍPICAS, EMPACADAS, CON SU RESPECTIVO REFRESCO, ALQUILER E INSTALACIÓN DE 1 CARPA GRANDE 20X20, 5 JUEGOS DE MESAS PLEGABLES GRANDES CON FALDONES Y JUEGO DE SILLAS, DESMONTAJE AL TERMINAR LA FERIA.-	8,300.00
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	8,300.00
15% IMPUESTO	1,245.00
TOTAL	9,545.00

 FORMA DE PAGO AL CREDITO

 ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	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.



 UNIDAD DE ADQUISICIONES



 PROVEEDOR DEL SERVICIO



 APROB. GERENCIA GENERAL




NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



ORDEN DE SERVICIO

N° 21366

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2022

A FAVOR DE: KINISI, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTÉS

PARA USAR EN: TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 038

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DIESEL, PARA TRASLADO DE PERSONAL (7 PERSONAS) CONFORME DETALLE EN SU COTIZACIÓN: VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, AUTOMÁTICA DIESEL, CON COBERTURA DE SEGURODS POR COLISIÓN, ROBO Y/O PÉRDIDA TOTAL, SEGURO POR DAÑOS A TERCEROS, SEGURO PAI CLIENTE Y PASAJEROS Y OTROS ESTIPULADOS EN LA COTIZACIÓN PRESENTADA.	78,006.26
POR UN PERIODO DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN DE SERVICIOS.-	
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	78,006.26
15% IMPUESTO	11,700.94
TOTAL	89,707.20

FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N/A VIGENCIA N/A

GARANTÍA DE CALIDAD N/A VIGENCIA N/A

GARANTÍA DE ANTICIPO N/A VIGENCIA N/A

TIEMPO DE ENTREGA 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la OS VIGENCIA N/A

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

KINISI
PROVEEDOR DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hn

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0011296 000
Fecha: 5/10/22 DP.COMERCI
Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

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:

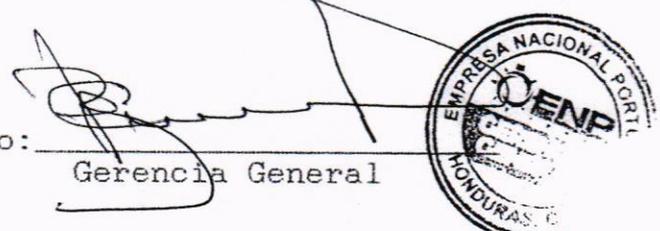
++ SOLICITADO POR LICDA LINA CARDONA
++ PARA USAR EN DEPTO DE FACTURACION ,RECUPERACION Y SECCION
++ DE ATENCION AL CLIENTE
++ SOLICITUD DE COMPRA N.012

2 805204278 30 UDS 588.00 17,640.00
CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090/FX2190/(S015335)

Subtotal O/C: 17,640.00
Impuesto: 2,646.00
Total O/C: 20,286.00

Autorizado: Unidad de Adquisiciones

Aprobado: Gerencia General



207

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027789 000
Fecha: 5/10/22 DV.PLANIF.

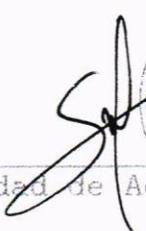
Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

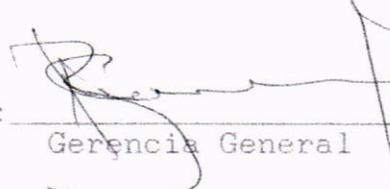
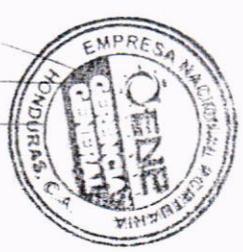
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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 POR LICDA LINA CARDONA ✓ ++ PARA USAR EN DEPTO.DE CONTABILIDAD , SECCION DE ARCHIVO ++ DIGITAL. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.008 ✓				
1	802000554	SELLO FOLIADOR.	4	UDS ✓	1,099.00 -	4,396.00 ✓

Subtotal O/C: 4,396.00 ✓
Impuesto: 659.40 ✓
Total O/C: 5,055.40 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General

207



Gobierno de la República de Honduras

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011299/000
Fecha: 5/13/22 C. INFORMAT

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV.(COMPUSER)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

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 ING. CRISTIAN ANDINO
++ PARA REEMPLAZAR EN COMPUTADORAS CON DISCOS MECANICOS
++ EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MEJORAR LA EFICIENCIA
++ EN LA TRANSMISION DE DATOS
++ SOLICITUD DE COMPRA N.27

1 805211232 15 UDS 985.07 14,776.05
DISCO DURO 2.5" 256GB SSD (SATA 3.0 GBPS)

Subtotal O/C: 14,776.05
Impuesto: 2,216.41
Total O/C: 16,992.46



Autorizado: [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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011301 000
Fecha: 5/25/22 ✓ C. INFORMAT ✓

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUSER) ✓
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-6767

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 ING. CRISTIAN ANDINO ✓ ++ PARA USAR EN LA RED PRINCIPAL DE LA EMPRESA UBICADA EN EL ++ AREA DE SERVIDORES, AL IGUAL REEMPLAZAR SWITCH EN MAL ESTADO ++ DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.28 ✓			
1	805302106	2	UDS ✓	1,338.00 ✓	2,676.00 ✓
SWITCH 24 PUERTOS RJ45 10/100MBPS.					
2	805302114	2	UDS ✓	1,394.00 ✓	2,788.00 ✓
SWITCH 16 PUERTOS RJ45 10/100MBPS.					

Subtotal O/C: 5,464.00 ✓
Impuesto: 819.60 ✓
Total O/C: 6,283.60 ✓



Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General



Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006546 000
Fecha: 5/19/22 ✓ DP.MANTENI ✓
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V ✓
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

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 ING. MARBIN SOSA ++ PARA USAR EN EN TRABAJOS DE DIGNOSTICO ABORDO EN LOS ++ VEHICULOS DIESEL, CON SISTEMAS ELECTRONICOS, CON SISTEMAS ++ DE COMUNICACION BUS CAN, ABS, AIR BAG , TD MD AW/4WD, TPMS ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.52 ✓				
1	070406863 ✓	1	UDS ✓	38,750.00 ✓	38,750.00 ✓
	SCANNER MULTIMARCAS OBD2 DE ALTA GAMA				

Subtotal O/C: 38,750.00 ✓
Impuesto: 5,812.50 ✓
Total O/C: 44,562.50 ✓



Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027792 000
Fecha: 5/11/22 DV.TECNICA
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

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

Table with 4 columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Contains 3 line items for marine lanterns and a battery.

Subtotal O/C: 231,600.00
Impuesto: 34,740.00
Total O/C: 266,340.00

Autorizado: [Signature] [Stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature] [Stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.]
Gerencia General

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027794 000
Fecha: 5/17/22 DP.MANTENI ✓
Proveedor: 9978
SEIRA S.A DE C.V ✓
BARRIO RIO PIEDRA 3 CALLE 18
AVE PLAZA MURANO LOCAL 5
95780826

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 ING. MARBIN SOSA ✓
++ PARA USAR EN REPARACION DEEL DOLPHIN,UBICADO EN
++ MUELLE 1-A, LA MELAZA. ✓
++ SOLICITUD DE COMPRAN.66 ✓

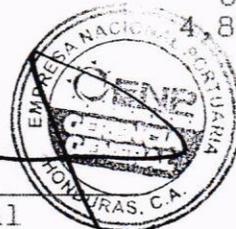
1 077001220	12 UDS ✓	350.00 ✓	4,200.00 ✓
TUERCA DE HIERRO GALVANIZADA DE 1 1/4 GRADO 8. ✓			

Subtotal O/C:	4,200.00
Impuesto:	630.00 ✓
Total O/C:	4,830.00 ✓



Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: _____
Gerencia General



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027798 000
Fecha: 6/02/22 DV.SERV.GR

Proveedor: 6366
PINTUCENTRO INVERS. S DE R.L
BARRIO EL CENTRO 6 Y 7 CALLE
2 AVENIDA
BESSY FABIOLA ALVARADO
26650152

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:	Descto:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR LIC. DAVID SUAZO					
		++ PARA USAR EN REPARACION Y PINTADO DE OFICINA					
		++ UNIDAD DE ADQUISICIONES					
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.70					
1	080502537	PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR VERDE.	2	CUB		3,913.04	7,826.08
2	080502529	PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR BLANCO.	2	CUB		3,913.04	7,826.08
3	084600246	FELPA ANTIGOTEO.	10	UDS		117.39	1,173.90

Subtotal O/C: 16,826.06
Impuesto: 2,523.91
Total O/C: 19,349.97



Autorizado: [Signature] Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature] Gerencia General





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011306 000
Fecha: 6/02/22 GER.GRAL.

Proveedor: 6366
PINTUCENTRO INVERS. S DE R.L
BARRIO EL CENTRO 6 Y 7 CALLE
2 AVENIDA
BESSY FABIOLA ALVARADO
26650152

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. PEDRO GONZALES				
		++ PARA USAR EN PINTADO DE BARRILES METALICOS PARA				
		++ DIFERENTES PUNTOS ENP Y PUERTO CORTES.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.67 ✓				
1	080507064	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL TURQUESA.	3	GLN ✓	945.95 ✓	2,837.85 ✓
2	083000281	DILUYENTE	3	GLN ✓	550.00 ✓	1,650.00 ✓
3	080100225	PINTURA COLOR ROJO DE ACEITE	1	GLN ✓	945.95 ✓	945.95 ✓
4	080502438	PINTURA ACEITE AMARILLO INTENSO.	1	GLN ✓	945.95 ✓	945.95 ✓
5	080506702	PINTURA ACEITE COLOR AZUL	1	GLN ✓	945.95 ✓	945.95 ✓
6	080500028	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	1	GLN ✓	945.95 ✓	945.95 ✓
7	080501505	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO.	1	GLN ✓	945.95 ✓	945.95 ✓
8	083600056	PINCEL MEDIANO.	6	UDS ✓	13.04 ✓	78.24 ✓
9	083600064	PINCEL GRANDE.	6	UDS ✓	43.48 ✓	260.88 ✓

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.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011306 000

Fecha: 6/02/22 GER.GRAL.

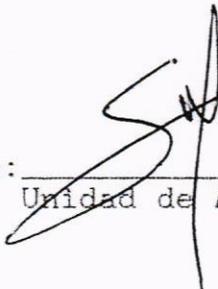
Proveedor: 6366
PINTUCENTRO INVERS. S DE R.L
BARRIO EL CENTRO 6 Y 7 CALLE
2 AVENIDA
BESSY FABIOLA ALVARADO
26650152

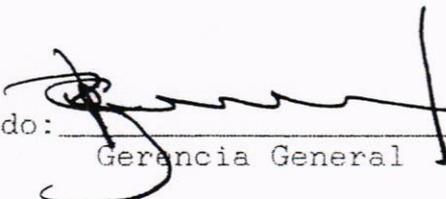
Forma Pago: PAGO CREDITO

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: Descoto:	Precio lista	Valor:
10 804500023 MASKING TAPE 1"	5 RLL	57.83	289.15

Subtotal O/C: 9,845.87
Impuesto: 1,476.87
Total O/C: 11,322.74

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

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011308 000
Fecha: 6/03/22 ✓ GER.GRAL. ✓

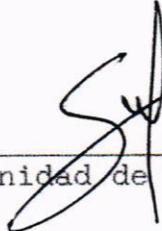
Proveedor: 9979
INVERSIONES H&V S DE R.L ✓
BARRIO BUENOS AIRES GAVE 13
CALLE
99772820

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 POR MAYOR ARMANDO AGUILAR ++ PARA USAR EN VISITAS A INSTALACIONES PORTUARIAS ++ DE PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.85 ✓				
1	224500124	CHALECOS REFLECTIVO PARA VISITAS	40	UDS ✓	115.00 ✓	4,600.00 ✓
2	220100085	CASCO COLOR BLANCO	40	UDS ✓	150.00 ✓	6,000.00 ✓
						Subtotal O/C: 10,600.00 ✓
						Impuesto: 1,590.00 ✓
						Total O/C: 12,190.00 ✓



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



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0011303 000
Fecha: 6/01/22 GER.GRAL.

Proveedor: 9979
INVERSIONES H&V S DE R.L
BARRIO BUENOS AIRES 6AVE 13
CALLE
99772820

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

Table with 5 columns: Linea ID parte, Descripcion, Cantidad, UDM, Precio lista, Valor. Includes items like CAFE, AZUCAR, CREMORA, AZUCAR DE DIETA, and REFresco DE SODA.

Subtotal O/C: 19,380.00
Impuesto: 2,472.00
Total O/C: 21,852.00

Autorizado: [Signature] Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature] Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011311 000
Fecha: 6/07/22 / BD.SUMIN. /

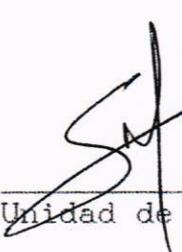
Proveedor: 9988
INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L /
COLONIA JUAN LINDO 8 CALLE 35
AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES
2566

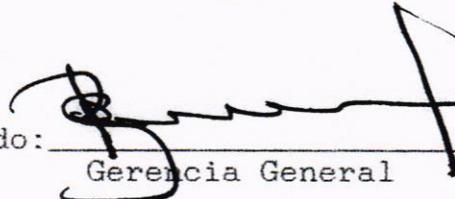
Forma Pago: PAGO CREDITO /

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR FRANCISCO SOLORZANO / ++ PARA USAR EN OFICINAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ++ EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. / ++ SOLICITUD DE COMPRA N.62 / ++ TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES /				
1	117500058	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.	3,500	UDS	13.50	47,250.00
2	980200059	SERVILLETA	400	PAQ	12.80	5,120.00

Subtotal 0/C: 52,370.00
Impuesto: 7,855.50
Total 0/C: 60,225.50 ✓

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

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** EBT0011304 000
Fecha: 6/01/22 ✓ A.LEGAL ✓

Proveedor: 7338
SOLUCIONES INTEGRALES S.A. ✓
BO. GUACERIQUE 20 CALLE CASA
2051 COMAYAGUELA MDC SUCURSAL
COL ZERON 23 AVE 9 Y 10 CALLE
SAN PEDRO SULA
22253722/31829525

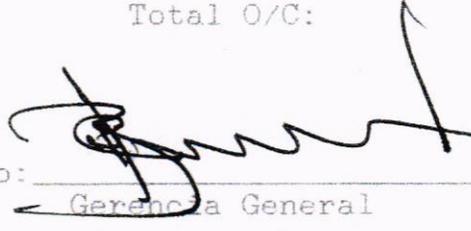
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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 POR ANGEL DAVID IRIAS ✓ ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIOS ++ Y AREAS VERDES DE LA ENP EN CORTES. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.74 ✓				
1	119000271	HERBICIDA	10	LTS ✓	1,510.00 ✓	15,100.00 *

Subtotal O/C: 15,100.00 ✓
Impuesto: ✓
Total O/C: 15,100.00 ✓

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



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BSC0027793 000
Fecha: 5/17/22 ✓ DP.MANTENI ✓

Proveedor: 9981
AUTO CITY ✓
BARRIO EL PORVENIR, CALLE
PRINCIPAL EL TANQUE PUERTO
CORTES
98551146

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 POR ING. MARBIN SOSA ✓ ++ PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN NP300 FRONTIER ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.021 ✓				
1	400201448	ZAPATA TRASERA NISSAN FRONTIER NP300 4X4.	16	JGO ✓	2,830.00 ✓	45,280.00 ✓
2	400201430	PASTILLA DELANTERA NISSAN FRONTIER NP300 4X4.	16	JGO ✓	1,750.00 ✓	28,000.00 ✓
3	400201398	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS NISSAN FRONTIER NP300 4X4.	10	UDS ✓	1,415.00 ✓	14,150.00 ✓
4	400201364	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA NISSAN FRONTIER NP300 4 X 4.	5	UDS ✓	4,585.00 ✓	22,925.00 ✓

Subtotal O/C: 110,355.00 ✓
Impuesto: 16,553.25 ✓
Total O/C: 126,908.25 ✓



Autorizado: _____ Unidad de Adquisiciones
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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006550 000
Fecha: 6/01/22 / GER.GRAL. /
Proveedor: 0210
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A /
2A AV.3 CALLE BARRIO EL CENTRO
PUERTO CORTES
TELFAX 65-1919

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 MARBIN SOSA /			
		++ PARA USAR EN OFICINA DE SUBGERENCIA , AREA SECRETARIA			
		++ GERENCIA GENERAL, BOMBA DE COMBUSTIBLE. /			
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.031 /			
1	070407085	1	UDS /	36,495.65 /	36,495.65 /
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU				
3	070407101	1	UDS /	16,782.61 /	16,782.61 /
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24,000 BTU				

Subtotal O/C: 53,278.26 /
Impuesto: 7,991.74 /
Total O/C: 61,270.00 /

Autorizado:   Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   Gerencia General



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1
Fecha: 6/01/22 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006548 000
GER. GRAL.

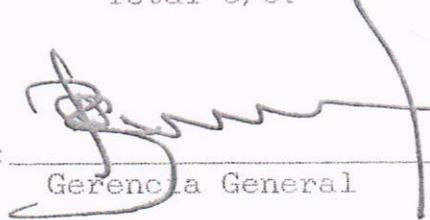
Proveedor: 9981
AUTO CITY ✓
BARRIO EL PORVENIR, CALLE ✓
PRINCIPAL EL TANQUE PUERTO
CORTES
98551146

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:	Descto:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR LIC.LUCILA DEL CID LOPEZ ✓ ++ PARA USAR EN GERENCIA GENERAL, SECRETARIA GENERAL Y ++ DIFERENTES DIRECCIONES ENP EN PUERTO CORTES. ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.42 ✓					
1	130111644	TABLETA 8GB/256GB, ULTIMA GENERACION	1	UDS ✓		28,500.00 ✓	28,500.00
2	130111651	TABLETA 8GB/256GB, ULTIMA GENERACION	1	UDS ✓		28,500.00 ✓	28,500.00
						Subtotal O/C:	57,000.00
						Impuesto:	8,550.00
						Total O/C:	65,550.00

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006547 000
Fecha: 5/19/22 ✓ GER.GRAL. ✓

Proveedor: 9981
AUTO CITY ✓
BARRIO EL PORVENIR, CALLE
PRINCIPAL EL TANQUE PUERTO
CORTES
98551146

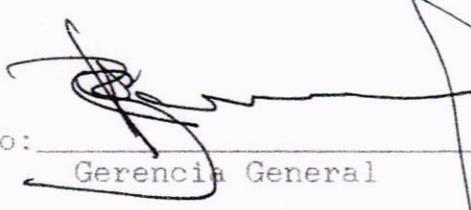
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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 DR. CARLOS ARTURO BUESO ✓ ++ PARA USAR EN OFICINA DEL GERENTE GENERAL ✓ ++ SOLICITUD DE COMPRA N.41 ✓			
1 130111636	1 UDS ✓	39,130.00 ✓	39,130.00 ✓
TELEFONO MOVIL ULTIMA GENERACION 256GB CON SU COBERTOR Y CARGADOR			

Subtotal O/C: 39,130.00 ✓
Impuesto: 5,869.50 ✓
Total O/C: 44,999.50 ✓

Autorizado:  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:  
Gerencia General



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006549 000
Fecha: 6/01/22 GER.GRAL.

Proveedor: 1570
FRIOPARTES, S.A.
2AVE 2CALLE BO.EL CENTRO
PUERTO CORTES
665-1945

Forma Pago: PAGO CREDITO

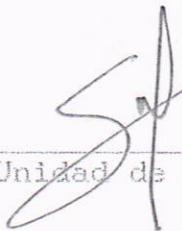
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

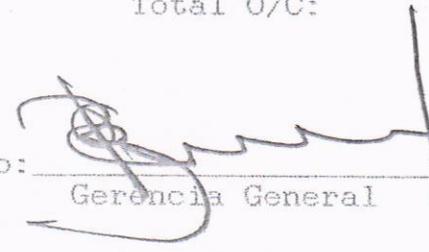
inea ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:			

++ SOLICITADO POR MARBIN SOSA
++ PARA USAR EN OFICINA DE SUBGERENCIA , AREA SECRETARIA
++ GERENCIA GENERAL, BOMBA DE COMBUSTIBLE.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.031

1 070407093	1	UDS	22,608.70	22,608.70
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36,000 BTU				

Subtotal O/C:	22,608.70
Impuesto:	3,391.31
Total O/C:	26,000.01

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

ORDEN DE SERVICIO
N° 21371

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2022
 A FAVOR DE: PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)
 DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS
 PARA USAR EN: ATENCIÓN A VISITA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA) DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR EN LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P.
 SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES+RSE COT. SERVICIO NUMERO: 047

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLETO QUE INCLUYE: 30 ALMUERZOS COMPLETOS (MAR Y TIERRA) ACOMPAÑADOS DE SOPA MARINERA DE ENTRADA, REFRESCO REFIL Y POSTRE, SERVICIO DE COFFEE BREAK, ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, FALDONES, FORROS), SERVICIO COMPLETO DE BANQUETES) PARA ATENDER A VISITA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA) DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR EN LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P.	57,300.00
*****U.L.*****	
SUB-TOTAL	57,300.00
15% IMPUESTO	7,845.00
TOTAL	65,145.00

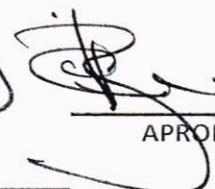
FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO	<u>N/A</u>		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	<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>N/A</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.



 UNIDAD DE ADQUISICIONES



 PROVEEDOR DEL SERVICIO


 APROB. GERENCIA GENERAL