

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

OFICIO-ENP-GG-473-2024

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
 Puerto Cortes
 Cortes
 Honduras



Factura 000-001-01-00097457

Fecha factura: 20/08/2024
Fecha de vencimiento: 19/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion ADENDUM N° 2 A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 en 1/4 pagina + 2 logos publicado el 10/08/2024	1	1,300.00	0.00	ISV 15%	1,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					1,300.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					195.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					1,495.00 L

Comentarios: MIL CUATROCIENTOS 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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MFERRUFINO3
PROD

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/09/2024 13:21:34

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 02/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	06593
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-PD-018-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/09/2024				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			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

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	1,495.00	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,495.00	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
UADQ-DCS-PD-018-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.2 A LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO "AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, PARA USAR EN AVIOS DE PUBLICACION, PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), SEGUN SOLICITUD ENP-SM-071-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFERRUFINO3 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 02/09/2024 13:21:32 **Fecha y hora:** _____

Handwritten signatures and stamps:

Stamp: Empresa Nacional Portuaria, Departamento de Contabilidad, Honduras, CA.

Stamp: Empresa Nacional Portuaria, Departamento de Contabilidad, Honduras, CA.

Handwritten: 02/09/2024

Handwritten: 02-SEP-2024

Handwritten: 02/09/2024

Handwritten: 8.5.2024

Handwritten: 2.006m

Oficio DIGNI-SDP-1292-2024

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Artes Gráficas
ENAG

GERENCIA GENERAL

RECIBE: 9:38am

FECHA: 1/08/2024

NOMBRE: Estherc.

Tegucigalpa M.D.C., 30 julio de 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 cinco (05) avisos de licitación pública 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	310-DSE-2024	LPN-03-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL Adquisición de muebles varios de oficina para fortalecimiento Municipal en el marco del proyecto "EUROSANDEL"	Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y descentralización.
2	ENP-GG-473-2024	ADENDUM No. 2 ENP-LPN-GA-UI-02-2024 Ampliación de la terminal marítima de graneles líquidos de Puerto Cortes.	Empresa Nacional Portuaria (ENP).
3	DLI-1156-VII-2024	LPN No. 100-021/2024 Adquisición de software de ciberseguridad.	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
4	SAR-DNAF-389-2024	LPN-SAR-015-2024 Mantenimiento de la flota vehicular del SAR a nivel nacional, gestión 2024-2025.	Servicio de Administración de Rentas (SAR).
5	INFOP-DAF-375-2024	LPN-INFOP-02-2024 Adquisición de equipos y maquinaria para el taller de	Instituto Nacional de Formación

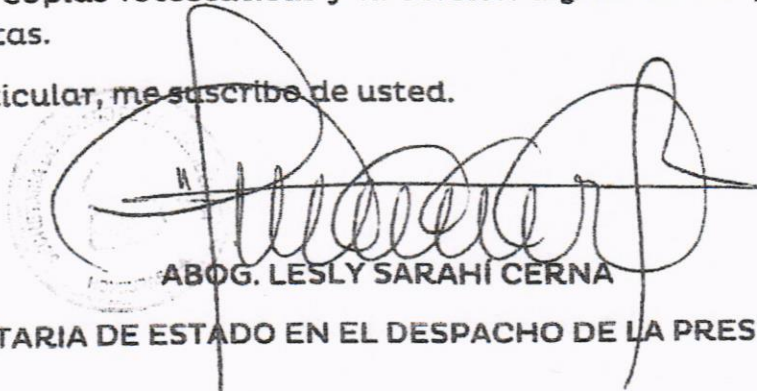
10-8-2024
10-8-2024
10-8-2024
10-8-2024

	electricidad y refrigeración, proyecto tecnológico, áreas de Centro De Formación Profesional Industrial, INFOP Miraflores.	Profesional (INFOP).
--	--	----------------------

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 las publicaciones antes descritas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lesly Sarahí Cerna', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

10-8-2024
7/4 + 7 logos

OFICIO ENP-GG-473-2024

Puerto Cortés, Cortés
19 de julio 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 la cotización y publicación de aviso en la **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS, ENAG** del proceso detallado a continuación:

- 1- Publicación de Aviso de Adéndum No. 2 de Licitación Pública Nacional **ENP-LPN-GA-UI-02-2024**, referente al Proyecto **"AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS"**, solicitada de acuerdo al Proceso de Compra menor No. **ENP-SM-071-2024**.

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 y 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.


Nota importante: Se solicita la facturación por separado por cada proceso de publicación.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Original Oficio ENP-GG-473-2024
- Copia de Adéndum no. 2 de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GA-UI-02-2024
- Copia de Solicitud de Servicios No. 071
- Copia de Captura de Pantalla de Difusión ONCAE/HONDUCOMPRAS

Atentamente,


DR. CARLOS ARTURO BUISEO CHINCHILLA
GERENTE GENERAL E.N.P.



Copia archivo

DESPACHO DEL SECRETARIO DEL ESTADO DE LA PRESIDENCIA	
RECIBIDO	
Fecha	23/07/2024
Hora	12:54 pm
Recibido:	Nuria Villalba



R. L. 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





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **071**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	18	julio	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 ADÉNDUM No.2 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PUBLICACIÓN DE ADÉNDUM No.2 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS", EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha	Fecha	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600	VERIFICADO POR 	Fecha: 19/07/24
PACC ENP	LINEA PACC 25600.01		
	CUBS 82101504		
OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	19/07/24		19/07/24	19/07/24
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	24/07/24	Publicado Aci Comunicado Orcael 018-2024		



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-101-2024

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

PARA: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 05 de septiembre 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00097457** por la cantidad total de **L.1,495.00** por el Servicio de Publicación de Aviso de Adendum 2 a la Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GA-UI-02-2024.
Conforme Oficio ENP-GG-473-2024

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, recibo, F01-6593, UADQ-DCS-PD-018-2024, Solicitud de servicios 071-2024, UADQ-545-2024.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia electrónica de no estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, vigentes a la fecha, Publicación ENAG, Oficio SDP-1292-2024, Oficio SSEP-AV-64-2023, Borrador de publicación, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE.

GN

Gasado 12/09/24
Transparencia sept/24



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELEFONO (504) 2665-0711, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0070

10-9-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO 21515



ORDEN DE SERVICIO

N° 21515

FECHA: 12 DE AGOSTO 2024

A FAVOR DE: FERRETERÍA OSORIO (OLMAN OSORIO) ✓

DIRECCION: PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PARA USAR EN: ELABORACIÓN DE GONDOLA E.N.P. EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA AGOSTINA DE PUERTO CORTÉS ✓

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN COT. SERVICIO NUMERO: 074 ✓

CANTD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
20	SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DE 20 PIEZAS DECORATIVAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIERRO, PINTURA, SERVICIOS DE SOLDADURA Y OTROS)	4,300.00	86,000.00 ✓
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS EN PIEZAS Y GONDOLA	45,000.00	45,000.00 ✓
1	SUMINISTRO DE TELAS DE EXCELENTE CALIDAD PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA DE BAILARINES Y TRAJES DE PERSONAL DE ANIMACIÓN, ASÍ COMO FORRAR DIFERENTES PIEZAS	25,200.00	25,200.00 ✓
7	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO EL CUAL DEBE SER INSTALADO 7 DÍAS ANTES DEL DESFILE, PARA REALIZAR PRUEBAS Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NECESARIAS	5,500.00	38,500.00 ✓
1	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL POR 3 DÍAS CON SEVICIO DE ANIMACION (DJ) PROFESIONAL.	22,500.00	22,500.00 ✓
*****U.L.*****			

NOTA Y DEMAS SERVICIOS, CONFORME PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO

SUB-TOTAL	217,200.00 ✓
15% IMPUESTO	32,580.00 ✓
TOTAL	249,780.00 ✓

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMII	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.



[Signature]
UNIDAD DE ADQUISICIONES



[Signature]
PROVEEDOR DEL SERVICIO



[Signature]
APROB. GERENCIA GENERAL



R.T.N.:05069001047110

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

www.enp.hp



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/08/2024 16:15:26

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 12/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	06107
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP ✓		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-062-2024	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
12/08/2024			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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

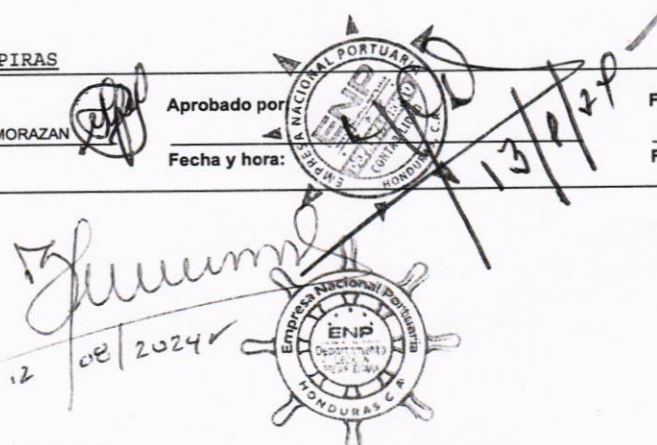
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles ✓	100,000.00	0.00	0.00

SON: CIEN MIL	TOTAL AFECTADO	100,000.00	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 UADQ-DCS-OS-062-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS Y TELAS, ALQUILER DE GENERADOR DE ENERGIA, ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE AUDIO Y SUMINISTRO DE TELAS Y OTROS. PARA USAR EN ELABORACION DE GONDOLA DE LA ENP 2024. FERIA AGOSTINA PUERTO CORTES. PROVEEDOR FERRETERIA OSORIO SEGUN SOLICITUD ENP-SM-074-2024.	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 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por:
Fecha y hora: 12/08/2024 16:14:45	Fecha y hora: 12/08/2024
	Firmado por:
	Fecha y hora:





FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes.
R.T.N.: 08011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com

Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

C.A.I. D73C2D-41E462-0E4C85-C7A813-861B0E-E6

Fecha, 19 de agosto del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05069001047110

Contado:

Credito:

Dirección:

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	Servicio de elaboración e instalación de piezas decorativas en varilla de hierro	4,300.00	86,000.00
7	Alquiler de generador de energía de 20 mil Watts por 7 días	5,500.00	38,500.00
1	Arendamiento de sistema de audio profesional y servicio de animación por 3 días		22,500.00
1	Suministro e instalación de materiales eléctrico y trabajo iluminación		45,000.00
1	Suministro de tela de excedente e calidad		25,200.00

FACTURA. 000-001-01-00
001659

Fecha de Recepción. 19/12/2023

Fecha Limite Emisión. 19/12/2024

Original. Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado. 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	217,200.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	32,580.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	249,780.00

Son Lps. doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

PU IMPRESORES S. DE R.L. CEL: 9514-1262 RTN: 0501902351769 CERTIFICADO No. 9231-23-10900-60



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-074-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	ELABORACIÓN DE PIEZAS DECORATIVAS, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO Y GENERADORES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN GONDOLAS ENP. 2024 FERIA AGOSTINA PUERTO CORTES.
LINEA PACC ENP:	GA-GG- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PIEZAS DECORATIVAS Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA INSTALAR EN GÓNDOLAS ENP, PRESENTACIÓN DE NOCHE VENECIANA, PUERTO CORTÉS.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE JULIO DEL 2024 8:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	31 DE JULIO DEL 2024 11:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FERRETERIA OSORIO	08011984122609	CUMPLE		
2	MENGA INVERSIONES S . DE R.L DE C.V	05019019106294	CUMPLE		
3	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FERRETERIA OSORIO	249,780.00	CUMPLE		
2.	MENGA INVERSIONES S . DE R.L DE C.V	282,670.00	CUMPLE		
3.	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ	310,040.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
EVELIN ÁLVAREZ	0610-1987-00016	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
CELINA RAMÍREZ		

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 DE AGOSTO, 2024

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-074-2024 ✓
Descripción del Proceso:	ELABORACIÓN DE PIEZAS DECORATIVAS, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO Y GENERADORES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN GONDOLAS ENP. 2024 FERIA AGOSTINA PUERTO CORTES.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05, AGOSTO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	12 ,AGOSTO, 2024	08:30AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
EVELIN ALVAREZ	REVISOR DE COMPRAS ai	Ealvarez477@gmail.com	8740-4970	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	FERRETERIA OSORIO	08011984122609	249,780.00
2.	MENGA INVERSIONES S . DE R.L DE C.V	05019019106294	282,670.00
3.	SERVICIOS MÚLTIPLES MARTÍNEZ	05061988003796	310,040.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 08 DE AGOSTO 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, 12 DE AGOSTO, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **074**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	2	agosto	2024	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GA-GG-SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PIEZAS DECORATIVAS Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA INSTALAR EN GÓNDOLA ENP PARA PRESENTACIÓN EN NOCHE VENECIANA, EN PUERTO CORTÉS.				
Para Utilizar en:	ELABORACION GONDOLA ENP 2024, FERIA AGOSTINA PUERTO CORTES.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PIEZAS DECORATIVAS, ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS SONIDO Y GENERADORES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN GÓNDOLA ENP 2024, CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha	Fecha	

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:				
POA ENP	OBJETO DE GASTO 22260 / 39600	VERIFICADO POR 	Fecha: 05/08/24				
PACC ENP	<table border="1"> <tr> <td>LÍNEA PACC</td> <td>CUBS</td> </tr> <tr> <td>22260.01</td> <td>72191501</td> </tr> <tr> <td>39600.22</td> <td>31162410</td> </tr> </table>			LÍNEA PACC	CUBS	22260.01	72191501
LÍNEA PACC	CUBS						
22260.01	72191501						
39600.22	31162410						
OBSERVACIONES Modificación #2 PACC Aprobado 2024							
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION				
	01/08/24		05/08/24				
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES					
	08/08/24	Comunicado H C I Comunicado Onece 018-2024					



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-099-2024

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: 02 de Septiembre 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **FERRETERÍA OSORIO (OLMAN GABRIEL OSORIO)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001659** por la cantidad total de **L.249,780.00** por el **SERVICIO DE ELABORACION DE PIEZAS DECORATIVAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, TELAS, ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SONIDO, PARA ELABORACION DE GONDOLA ENP 2024.**

Conforme Orden **OS21515**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6109, F01-6107, UADQ-DCS-OS-062-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 074-2024, Memo UEC+RSE-PE-043-2024, PERFIL DE SERVICIO, CUADRO DE OFERTA.

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

GP

Gasado 12/09/24
Transparencia Sept/24

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

TELEFONO (504) 2665-0714, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0220

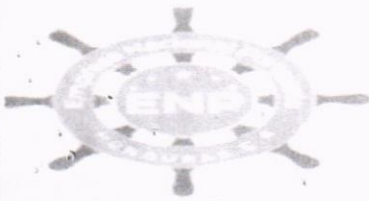
9-9-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO 21514



ORDEN DE SERVICIO

N° 21514

FECHA: 08 DE AGOSTO 2024

A FAVOR DE: MENGAS INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: ATENCION A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DOLE EN VISITA TECNICA Y REUNION CON DIRECTORES Y ASESORES DE LA E.N.P.

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN COT. SERVICIO NUMERO: 075

CANTD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA 35 PERSONAS QUE INCLUYE: 35 ALMUERZOS EJECUTIVOS (MAR Y TIERRA) EMPACADOS, CON SU RESPECTIVO POSTRE Y REFRESCO EN LATA, SERVICIO DE 2 COFFE BREAK (70 SERVICIOS EMPACADOS) CON SU RESPECTIVA BEBIDA FRÍA Y/O CALIENTE. *****U.L.*****	1230.00	43,043.48

NOTA: EL EVENTO SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 09-08-2024 A PARTIR DE LAS 10:00 A.M.	SUB-TOTAL	43,043.48
	15% IMPUESTO	6,456.52
	TOTAL	49,500.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIE	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	DÍA DE LA REUNION	VIGENCIA	N/A

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



[Handwritten Signature]
UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO

[Handwritten Signature]
CERENCIA GENERAL
APROB. GERENCIA GENERAL

R.T.N.: 05069001047110

NAVEGAMOS EN EL 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



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/08/2024 14:23:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06084

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-061-2024

Denominación

08/08/2024

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	49,500.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	49,500.00	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

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-061-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 35 PERSONAS, INCLUYE ALMUERZOS Y DOS COFFEE BREAK CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS.

PARA USAR EN: ATENCION DE VISITAS DE REPRESENTANTES DE DOLE HONDURAS, DIRECTORES Y ASESORES ENP.

NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-075-2024

PROVEEDOR: MENGA INVERSIONES 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

HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO

Fecha y hora: 08/08/2024 14:23:09

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/08/2024

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora:

[Firma]

08/08/2024

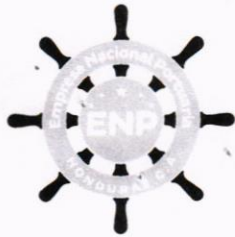
[Sello: Empresa Nacional Portuaria]

[Sello: ENP - Departamento de Compras y Servicios ENP]

[Firma]

8-8-2024

3.48 B2



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-075-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 35 PERSONAS, REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DOLE HONDURAS, DIRECTORES Y ASESORES DE LA E.N.P. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- SERVICIO DE ALMUERZO Y/O BOCADILLOS EMPACADOS PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES A GERENCIA GENERAL. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE AGOSTO DEL 2024 01:00 P.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE AGOSTO DEL 2024 01:30 P.M. ✓

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	CUMPLE		
2.					
3.					

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	✓ 49,500.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, CONFORME MONTOS DGPR.
2.					
3.					

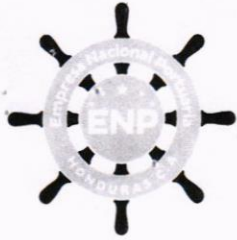
3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
FREDY RAFAEL PAVON GALEAS	0501-1991-12441	
EVELIN M. ALVAREZ	0610-1987-00016	

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

Número del Proceso:	ENP-SM-075-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A 35 PERSONAS, REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DOLE HONDURAS, DIRECTORES Y ASESORES DE LA E.N.P. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
✓ 05 AGOSTO, 2024	✓ PUERTO CORTES, CORTES	✓ 08 AGOSTO, 2024	01:00 PM	UNO(1) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
EVELIN M. ALVAREZ	REVISOR DE COMPRAS (a.i)	ealvarez@gmail.com	8740-4970	
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. ✓	05019019106294 ✓	49,500.00 ✓

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 08 DE AGOSTO, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.



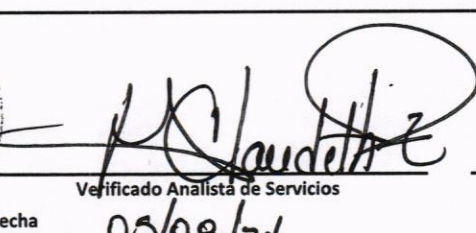
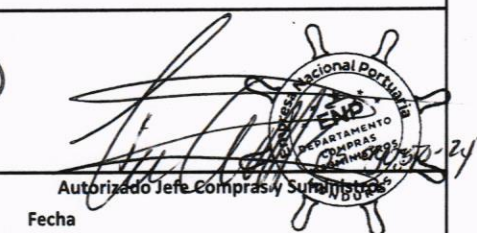
075

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	2	agosto	2024	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE ✓			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	LIC. FREDY PAVON			Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG-SERVICIO DE ALMUERZO Y/O BOCADILLOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES A GERENCIA GENERAL				
Para Utilizar en:	ATENCIÓN VISITA TÉCNICA CON LA EMPRESA DOLE HONDURAS, DIRECTORES Y ASESORES ENP				

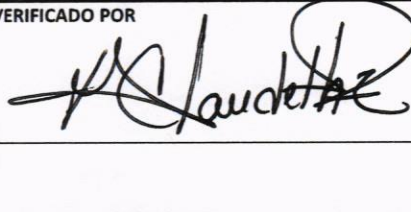
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA 35 PERSONAS POR UN DÍA, EL SERVICIO INCLUYE ALMUERZO Y DOS COFFEE BREAK, EMPACADOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS, CONFORME ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UAD-D-CS. Copia Solicitante.		 Verificado Analista de Servicios Fecha 05/08/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Recibido por:	Fecha:
---	---------------	--------

POA ENP	OBJETO DE GASTO	3110	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LÍNEA PACC	3110.04		05/08/2024
	CUBS	90101604		
	OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	05/08/24		05/08/24 Srp	05/08/24 Srp
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	08/08/24	Comunicando H.C.I Comunicando Onece 018-2021		



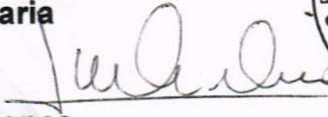
HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-096-2024

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: 02 de Septiembre 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **MENGA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000309** por la cantidad total de **L.49,500.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 35 PERSONAS EN REUNION CON EJECUTIVOS DE LA DOLE Y DIRECTORES, ASESORES DE LA E.N.P.**
Conforme Orden **OS21514**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, recibo, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6084, UADQ-DCS-OS-061-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizacion, Solicitud de servicios 075-2024, Memo UEC+RSE-184-2024.

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

*Quizado 09/09/24
Sept/24
Transparencia*

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS.

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, 59-24

TEL: (504) 2665-0744, 2665-0767 FAX: (504) 2665-0020

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO 21516



ORDEN DE SERVICIO

N° 21516

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2024 ✓
 A FAVOR DE: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)
 DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES
 PARA USAR EN: DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 58 ANIVERSARIO E.N.P. ✓
 SOLICITADO POR ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 076 ✓

CANTD.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL POR 3 DÍAS QUE CONSISTE EN: PANTALLA LED, SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y MICROFONÍA.-	50,400.00	50,400.00
1	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO QUE INCLUYE: 6 CARPAS BLANCAS CON ALZAS 6X12, 16 MESAS RECTANGULARES GRANDES CON SU RESPECTIVO MANTEL Y SOBRE MANTEL, 10 MESAS COCTELERAS CON SU MANTEL DE LICRA, 35 MESAS REDONDAS CON SU MANTEL Y SOBRE MANTEL, 500 SILLAS BLANCAS SIN BRAZOS, 100 SILLAS ACOLCHADAS BLANCAS SIN BRAZOS, 100 SERVICIOS DE CRISTALERIA Y CUBERTERÍA, 20 ROMPEFILAS, 12 ABANICOS INDUSTRIALES.-	60,000.00	60,000.00
1	DECORACION DE EVENTOS QUE INCLUYE: ELABORACION DE 45 CENTROS DE MESA, 1 GUIRNALDA PARA ESCENARIO, ELABORADAS CON FLORES Y FOLLAJE NATURAL.	30,000.00	30,000.00
1	ANIMACIÓN ARTISTICA DURANTE EL ANIVERSARIO.-	25,000.00	25,000.00
1	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO	8,000.00	8,000.00
*****U.L.*****			
NOTA: LA INSTALACION Y CANTIDAD DE MOBILIARIO SERÁ DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, CONFORME INDICACIONES PROPORCIONADAS POR LA UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES		SUB-TOTAL	173,400.00
		15% IMPUESTO	26,010.00
		TOTAL	199,410.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS:	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



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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/08/2024 16:07:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06108
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-064-2024

Denominación: [] No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 12/08/2024 Fecha de Vencimiento: [] Proceso de Compra No: []

Número de Documento: [] Fecha Firma origen: []

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 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	001	22900	0000		Otros Alquileres	199,410.00	0.00	0.00
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	199,410.00	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

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-064-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL, ALQUILER DE MOBILIARIO, DECORACION GENERAL DE EVENTO, SHOW ARTISTICO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS, PARA USAR EN ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE 55 ANIVERSARIO DE LA ENP. COTIZACION ENP-SM-076-2024. PROVEEDOR: SERVIMAR

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 HADA BESSY HERNANDEZ PERA

Fecha y hora: 12/08/2024 16:07:37

Aprobado por: []

Fecha y hora: 13/08/2024

Firmado por: []

Fecha y hora: []

[Handwritten signature]

12/08/2024

[Circular stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP HONDURAS CA]

[Handwritten notes]

13/08/24

07:56



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
21	08	24

Factura 000-001-01-00 N° 001589

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

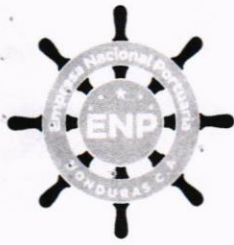
RTN.: 05069001047110

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
1	Servicio de alquiler de equipo audio visual por 3 días que consiste en:	50,400	—	50,400.00
—	pantalla led, sistema de sonido ambiental y microfonía.	—	—	—
1	Alquiler, montaje y desmontaje de mobiliario que incluye: 6 carpas blancas con altaz 6x12, 16 mesas rectangulares grandes con su respectivo mantel y sobre mantel, 10 mesas cocteleras con su mantel de licra, 35 mesas redondas con su mantel y sobre mantel, 500 sillas blancas sin brazos, 100 sillas acolchonadas, 100 servicios de cristalería y cubertería, 20 rompetilas, 12 abanicos industriales	60,000	—	60,000.00
1	Decoración de evento: elaboración de 45 centros de mesa, 1 guirnalda para escenario, elaborada con flores y follaje natural.	30,000	—	30,000.00
1	Animación artística durante el evento.	25,000	—	25,000.00
1	Montaje y desmontaje del evento.	8,000	—	8,000.00

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	Importe Exento L.	—
CAI: D0465D-B3602E-384699-09885B-D98B56-80 Original: Cliente	Importe Exonerado L.	—
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024 Copia: Obligado Tributario Emisor	Gravado con Alicuota L.	—
Rango Autorizado:	Importe Gravado al 15% ISV L.	173,400.00
000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001750	Importe Gravado 18% L.	—
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/> 45 días	I.S.V. 15% L.	26,010.00
	Impto. 18% L.	—
Recibido Por	TOTAL L.	199,410.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Monto en Letras: Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos diez exactos. L.



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-076-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALQUILER PARA MONTAJE DE EVENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 58 ANIVERSARIO ENP: FERIA DE EMPRENDEDORES PORTUARIOS Y SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE AGOSTO DEL 2024 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE AGOSTO 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.	FERRETERIA OSORIO	08011984122609	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.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	199,410.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	FERRETERIA OSORIO	212,635.00	CUMPLE		
3.	MENGA INVERSIONES S DE R.L	215,567.50	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	
FREDY PAVON	0501-1991-12441	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 DE AGOSTO, 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



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-076-2024

Descripción del Proceso: SERVICIO DE ALQUILER PARA MONTAJE DE EVENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 58 ANIVERSARIO ENP: FERIA DE EMPRENDEDORES PORTUARIOS Y SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05 AGOSTO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	12 AGOSTO, 2024	08:10AM	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	Jennifer.ramirez@enp.hn	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	199,410.00
2.	FERRETERIA OSORIO	08011984122609	212,635.00
3.	MENGA INVERSIONES S DE R.L	05019019106294	215,567.50

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

APERTURA EFECTUADA EL 12 DE AGOSTO 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, 12 DE AGOSTO, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **076**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	agosto	2024
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	LIC. FREDY PAVON			Posición: DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-GG-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES ENP.			
Para Utilizar en:	MONTAJE DE EVENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 58 ANIVERSARIO ENP: FERIA DE EMPRENDEDORES PORTUARIOS Y SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

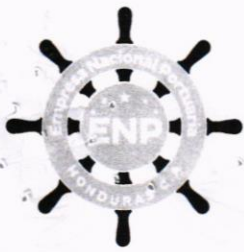
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL, CARPAS Y MOBILIARIO EN PUERTO CORTES DURANTE LOS EVENTOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASU.L.....

Observaciones del Solicitante

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

Original UADQ-D.S. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 22900	VERIFICADO POR 	Fecha: 05/08/24
PACC ENP	LINEA PACC: 22900.01 CUBS: 90111604		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	05/08/24		05/08/24 mp
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	08/08/24	Comunicado Oncae 018-2021	



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-097-2024

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: 02 de Septiembre 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001589** por la cantidad total de **L.199,410.00** por el SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO, DECORACION GENERAL, SHOW ARTISTICO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 58 ANIVERSARIO DE LA E.N.P.
Conforme Orden **OS21516**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6108, UADQ-DCS-OS-064-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 076-2024, Memo UEC+RSE-185-2024, Perfil de servicios.

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

Crezado 09/09/24
Transparencia sept/24



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

29.24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO 21517



ORDEN DE SERVICIO

N° 21517

FECHA: 12 DE AGOSTO 2024

A FAVOR DE: MENGA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: ATENCION A EJECUTIVOS, EMPLEADOS, AUTORIDADES LOCALES E INVITADOS ESPECIALES EN LA CELEBRACION DEL 58 ANIVERSARIO DE LA E.N.P.

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN COT. SERVICIO NUMERO: 077

CANTD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS Y ATENCIÓN PARA 800 PERSONAS QUE INCLUYE:		
800	ALMUERZOS BARBACOA TÍPICOS MIXTOS EMPACADOS	225.00	180,000.00
800	SERVICIOS DE REFRIGERIOS CON BOCADILLOS DULCES Y SALADOS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE	97.00	77,600.00
1	SERVICIO DE MESEROS	3,000.00	3,000.00
	*****U.L.*****		

NOTA: EL EVENTO SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 16-08-2024 A PARTIR DE LAS 11:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P. PUERTO CORTES

SUB-TOTAL	260,600.00
15% IMPUESTO	39,090.00
TOTAL	299,690.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	<u>N/A</u>		
GARANTÍA DE CUMPLIMIE	<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>DÍA DEL EVENTO 16-08-2024</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.

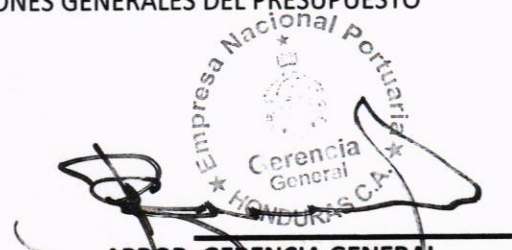


[Handwritten Signature]

UNIDAD DE ADQUISICIONES



PROVEEDOR DEL SERVICIO



[Handwritten Signature]

APROB. GERENCIA GENERAL



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 PAÍS

www.enp.hn



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: HMICHELEN
PROD

12/08/2024 16:01:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 06106

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-063-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/08/2024

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	299,690.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	299,690.00	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

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-063-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE 800 PLATOS DE ALMUERZOS BARBACOA MIXTOS TÍPICOS EMPACADOS, 800 REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS, ATENCION DE MESEROS.

PARA USAR EN: CELEBRACION DE 58 ANIVERSARIO ENP. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-077-2024. PROVEEDOR: MENGA INVERSIONES.

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: 12/08/2024 16:01:30

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 13/8/24

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora:

[Handwritten signatures and stamps]

12/08/2024

13/8/24

17.52



**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 000-001-01-00000312
RTN: 05019019106294

CAI: C.A.I.: 1C534C-24D54A-7C468E-7BC231-3FF9B4-A6

Fecha Emisión: 19/08/2024
Fecha Vencimiento: 19/09/2024

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
800	ALMUERZOS BARBACOA MIXTOS TIPICOS EMPACADOS	L. 225.00	L. 180,000.00
800	SERVICIOS DE REFRIGERIO VARIADOS DULCES/SALADOS	L. 97.00	L. 77,600.00
1	ATENCION DE MESEROS	L. 3,000.00	L. 3,000.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100			

Bo. Guamilito, 4 Avenida, 2 y 3 calle
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: (504) 2557-2550
mengainversiones@gmail.com



fecha limite de emision: 20-JUN-2025
Rango autorizado 000-001-01-00000301 HASTA 000-001-01-00000400
Numero de Orden de Compra Exenta: _____
Numero Registros de Exonerados: _____
Numero de SAG: _____

Sub-total Exento	L. 0.00
Sub-total Exonerado	L. 0.00
subtotal gravado 15%	L. 260,600.00
subtotal gravado 18%	L. 0.00
15% ISV	L. 39,090.00
18% isv	L. 0.00
descuentos y reb	L. 0.00
Total a Pagar	L. 299,690.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos: EXIJALA





HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-077-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS DE ENP Y VISITAS DURANTE CEREMONIA 58 ANIVERSARIO ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA 800 PERSONAS EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL 58 ANIVERSARIO DE LA ENP ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE AGOSTO DEL 2024 08:20 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE AGOSTO DEL 2024 8:50 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.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	CUMPLE		
3.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	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	299,690.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	423,775.00	CUMPLE		
	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	426,650.00	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	
FREDY PAVON	0501-1991-1244	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 DE AGOSTO, 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-077-2024 ✓			
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS DE ENP Y VISITAS DURANTE CEREMONIA 58 ANIVERSARIO ENP.			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05 AGOSTO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	12 AGOSTO, 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	Jennifer.ramirez@enp.hn	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	299,690.00
2.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ	05061988003796	423,775.00
3.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	426,650.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2024 AL PRESENTAR LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO CONFORME MONTO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE.

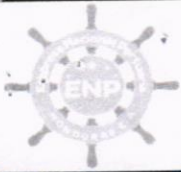


R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 DE AGOSTO, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFORMA DEL PAIS

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **077**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	agosto	2024
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	LIC. FREDY PAVON			Posición: DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA 800 PERSONAS EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL 58 ANIVERSARIO DE LA ENP.			
Para Utilizar en:	ATENCIÓN A EMPLEADOS ENP Y VISITAS DURANTE CEREMONIA 58 ANIVERSARIO ENP.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

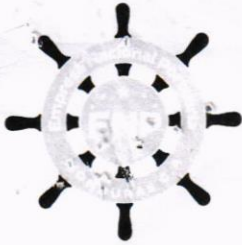
SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EVENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES ENP EN PUERTO CORTÉS, EL VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024, A PARTIR DE LA 11:00 A.M. EL SERVICIO INCLUYE 800 ALMUERZOS Y BOQUITAS ATENCION DE MESEROS, CONFORME ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO. :.....ULTIMA LINEA:.....U.L:.....

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Fecha 05/08/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
--	-----------------------------	---

Original UADQ-CCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:		
POA ENP	OBJETO DE GASTO 31110		Fecha: 05/08/24		
PACC ENP	<table border="1"> <tr> <td>LINEA PACC</td> <td>CUBS</td> </tr> <tr> <td>31110.07</td> <td>90101602</td> </tr> </table>			LINEA PACC	CUBS
LINEA PACC	CUBS				
31110.07	90101602				
OBSERVACIONES Mod. #2 PACC Aprobado					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION		
	05/08/24		05/08/24		
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	08/08/24	Publicado H C I Comunicado Oncae 018/2024			



HONDURAS

MEMORANDO
UADQ-P-095-2024

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: 02 de Septiembre 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **MENGA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000312** por la cantidad total de **L.299,690.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA 800 PERSONAS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA E.N.P.**
Conforme Orden **OS21517**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, recibo, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6106, UADQ-DCS-OS-063-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 077-2024, Memo UEC+RSE-186-2024, Perfil de servicios, formato de oferta.

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

GP

Garzudo 09/09/24
Transparencia Sept/24

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

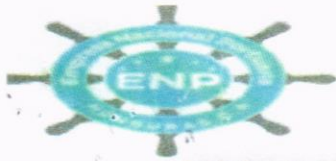
59-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO HC1-ENP-OP-2024-023



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: **14 DE AGOSTO 2024**

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2024-023**

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR
CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA
BÁRBARA, COMAYAGUELA.
RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-079-2024	14 DE AGOSTO, 2024	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	PUBLICACIÓN DE ADÉNDUM NO.3 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO PARA "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO. ✓ *****U.L.*****	1	5,200.00	5,200.00	
				Sub-Total	5,200.00
				Importe Gravado	5,200.00
				Importe Exento	0.00
				ISV 15%	780.00
				Total a Pagar	5,980.00

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, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:
LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS



LIC.LUCILA DELCID LOPEZ
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.-



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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026877

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/08/2024 Contrato: 787028 Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA
Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA Teléfono: 2665-0714

Guía: ADENDUM NO.3 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP- Anunciante:
LPN-GA-UI-02-2024

Vencimiento: 16/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
16/08/2024	ADENDUM NO.3 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-	Unidad	1	5,200.00	(0%) 0.00	5,200.00
cinco mil novecientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,200.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		780.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		5,980.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 13:09:14

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 14/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06138

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia

Operaciones Contables 00

Regularización

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OS-066-2024

14/08/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,980.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,980.00	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: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-066-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.03 LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANILES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-079-2024, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS 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

Fecha y hora: 14/08/2024 13:09:12

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 14/08/2024

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]

[Signature]

14/08/2024

[Stamp: Empresa Nacional Portuaria]

[Handwritten notes]



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-079-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE ADÉNDUM NO. 3 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	14 DE AGOSTO DEL 2024 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	14 DE AGOSTO DEL 2024 8:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	5,980.00	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	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	

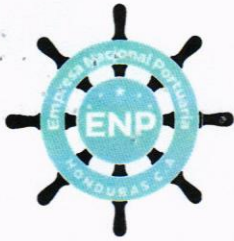


R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 14 DE AGOSTO, 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 HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-079-2024
Descripción del Proceso:	PUBLICACION DE ADÉNDUM NO. 3 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
12 AGOSTO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	14 AGOSTO, 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.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	5,980.00

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

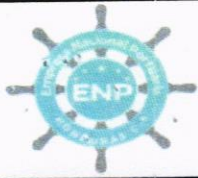


R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 14 DE AGOSTO, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **079**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	12	agosto	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 ADÉNDUM No.3 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PUBLICACIÓN DE ADÉNDUM No.3 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante



Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Analista de Servicios

Autorizado Jefe Compras y Suministros

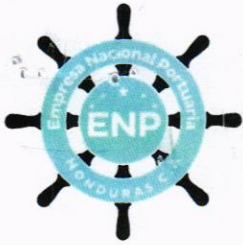
Fecha

12/08/24

Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600 Adman		VERIFICADO POR 	Fecha: 12/08/24
PACC ENP	LÍNEA PACC 25600.01	CUBS 82101504		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	12/08/24		12/08/24	12/08/24
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	14/08/24	Comunicado Onene 018-2024		



MEMORANDO

UADQ-P-104-2024



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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

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



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 17 de septiembre 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00026877** por la cantidad total de **L.5,980.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADENDUM 3 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024.**
Conforme Contrato de Publicidad 787028.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicio, adjudicación, Resolución de adjudicación, F01-6138, UADQ-DCS-OS-066-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 079-2024, UADQ-615-2024, borrador de publicación.

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

GN

*Revisado 24/09/24
Transparencia Sept/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

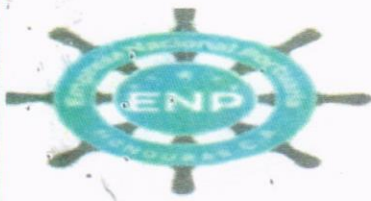
18-9-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO 21518



ORDEN DE SERVICIO

N° 21518

FECHA: 26 DE AGOSTO 2024

A FAVOR DE: MENGA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: ATENDER A MIEMBROS DE ONADICI Y PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO

SOLICITADO POR: UNIDAD DE PLANIFICACION COT. SERVICIO NUMERO: 081

CANTD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS POR DOS (2) DÍAS CONSECUTIVOS QUE INCLUYE:		
120	ALMUERZOS COMPLETOS EMPACADOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS)	330.87	39,704.40
120	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	30.00	3,600.00
	*****U.L.*****		

NOTA: CAPACITACIONES A REALIZAR LOS DÍAS JUEVES 29 Y VIERNES 30-08-2024 A PARTIR DE LAS 11:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA E.N.P. PUERTO CORTES	SUB-TOTAL	43,304.40
	15% IMPUESTO	6,495.66
	TOTAL	49,800.06

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	<u>N/A</u>		
GARANTÍA DE CUMPLIMIE	<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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 16:00:57

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06536

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-068-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/08/2024

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	49,800.06	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	49,800.06	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: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-068-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS POR 2 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 120 ALMUERZOS COMPLETOS (2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TERMICO, 120 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS (A DISTRIBUIRSE 60 DIARIOS POR 2 DIAS), PARA USAR EN ATENDER PERSONAL QUE PARTICIPARA EN CAPACITACION DE CONTROL INTERNO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-051-2024, PROVEEDOR: MENGA INVERSIONES 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: 26/08/2024 16:00:55

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 26/08/2024

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora:

[Signature]

[Signature]

[Stamp: Empresa Nacional Portuaria, Gerencia General ENP, 26/08/2024]

[Stamp: Empresa Nacional Portuaria, Gerencia General ENP, 26/08/2024]

[Signature]

17-8-2024

8.87 am



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-081-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CON MIEMBROS DE ONADICI, EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA ENP.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y/O BOCADILLOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES A GERENCIA GENERAL.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE AGOSTO DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE AGOSTO DEL 2024 10:30 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. 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.	49,800.06	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA

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	
NANCY PONCE	0501-1989-02932	



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE AGOSTO, 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-081-2024 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CON MIEMBROS DE ONADICI, EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA ENP.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
20 AGOSTO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	23 AGOSTO, 2024	10:00AM	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	Jennifer.ramirez@enp.hn	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	49,800.06

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 23 DE AGOSTO, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **081**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	19 agosto	2024
Unidad Solicitante:	PLANIFICACION		Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	ING. NANCY PONCE		Posición: DIRECTOR DE UNIDAD
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y/O BOCADILLOS EMPACADOS PARA ATENCIÓN A VISITAS ESPECIALES A GERENCIA GENERAL		
Para Utilizar en:	ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN CAPACITACION DE CONTROL INSTITUCIONAL CON MIEMBROS DE ONADICI, EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA E.N.P.		

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS POR 2 DÍAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE: 120 ALMUERZOS COMPLETOS (2 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y POSTRE) EN SU RESPECTIVO EMPAQUE TÉRMICO, 120 REFRESCOS EN LATA FRIOS VARIADOS (A DISTRIBUIRSE 60 DIARIOS POR 2 DÍAS).-

Observaciones del Solicitante: ENTREGADOS 60 DIARIOS EN SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES EL DÍA Y LA HORA INDICADO POR ESTA UNIDAD.



[Signature]
 Verificado Analista de Servicios



[Signature]
 Autorizado Jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	<i>[Signature]</i>	Fecha:	19/08/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 31110 Admon	VERIFICADO POR	<i>[Signature]</i>	Fecha:	20/08/24
PACC ENP	LINEA PACC 31110.04 OBSERVACIONES Mod. #2 al PACC Aprobado 2024	CUBS 90101604			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	20/08/24	<i>[Signature]</i>	20/08/24 <i>[Signature]</i>	20/08/24 <i>[Signature]</i>	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	23/08/24	Comunicado HCI Comunicado Opene 018-2024			



MEMORANDO

UADQ-P-103-2024



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: 10 de Septiembre 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **MENGA INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000317** por la cantidad total de **L.49,800.06** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 60 PERSONAS POR 2 DÍAS CONSECUTIVOS (120 ALMUERZOS EMPACADOS Y 120 REFRESCOS ENLATADOS)**, EN CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO, A MIEMBROS DE ONADICI, EJECUTIVOS Y PERSONAL DE LA E.N.P.
Conforme Orden **OS21518**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, recibo, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6536, UADQ-DCS-OS-068-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 081-2024, Memo UDP-253-2024.

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.

GN

pagado 13/09/24

Transparencia Septiembre/24



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

11-9-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO HC1-ENP-PA-2024-014



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1 calle, 1era ave.
Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.
telefono: 2665-0987

FECHA: **26 de Agosto, 2024**

O/C No. **HC1-ENP-PA-2024-014**

PROVEEDOR

ASTRO TOUR, S. DE R.L.
ROSA YADIRA GARCÍA FERNANDEZ

BARRIO GUAMILITO 4 AVENIDA, 2-3 CALLE
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTÉS

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

LIC.LUCILA DELCID LOPEZ
DIRECTORA UNIDAD DE ADQUISICIONES

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-082-2024	26 DE AGOSTO, 2024	INMEDIATA


Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS A NOMBRE DE OSWALDO VASQUEZ, CESAR AMAYA, RONEY GUZMAN CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S- ROATAN- S.P.S. DEL 27 AL 29 DE AGOSTO, 2024, QUIENES REALIZARAN SUPERVISION AL CARENADO QUE SE ESTA REALIZANDO AL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.-	3	5,070.00	15,210.00
	*****U.L.*****			

Sub-Total	12,450.00
Importe Gravado	2,400.00
Importe Exento	-
ISV 15%	360.00
Total a Pagar	15,210.00


COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

*FECHA DE SALIDA 03 DE MAYO CONFORME DISPONIBILIDAD DE VUELO EN COTIZACIÓN PRESENTADA
INCLUYE MALETA DE MANO Y MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS PARA

Elaborado por:


LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:


LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
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.-

R.T.N: 05069001047110

TERRESTRE Y AEREA CON LA RED FUNDACION DEL PAIS

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: HMICHELEN
PROD

26/08/2024 15:44:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06535

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-067-2024

Fecha de Recepción 26/08/2024

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	261101	0000		Pasajes Nacionales	15,210.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	15,210.00	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

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-067-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: TRES PASAJES AEREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE: SAN PEDRO SULA, ROATAN-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DIA LUNES 27-8-2024 RETORNANDO EL DIA 29-8-2024.

PARA USAR EN: REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION DE CARENADO DEL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE DE EAGLE MARINE S.A. EN ROATAN.

NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-SM-082-2024

PROVEEDOR: ASTROTOUR 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: 26/08/2024 15:44:41

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

26/08/2024

[Circular stamp: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE EJECUCION DE GASTOS, HONDURAS, C.A.]

[Handwritten signature]

27-8-2024

8:04 a.m.

ASTRO TOUR S. DE R.L.

C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Direccion: Puerto cortes, Honduras

Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

Numero de orden Compra Exenta: _____

Numero de Registro de Exonerados: _____

Numero SAG: _____

FACTURA 000-001-01-00030892

RTN: 0501-9003075888

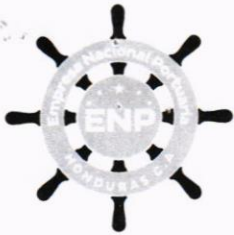
Fecha: 04/09/2024

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
3	BOLETOS AEREOS SAN PEDRO SULA-ROATAN-SAN PEDRO SULA	L. 5,070.00	L. 15,210.00
	DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2024		
	PAX. VASQUEZ SIKAFFY/OSWALDO ANDRES		
	PAX. AMAYA KRISTOF/CESAR AUGUSTO		
	PAX. GUZMAN/RONEY RAONELDY		
	CON MALETA DE 35 LIBRAS		
	CON SOSA AIRLINES		
	-----U.L-----		
	ITINERARIO		
	SALE SPS A LAS 9:30 AM LLEGANDO A RTB A LAS 10:15 AM		
	SALE DE RTB A LAS 3:00 PM LLEGANDO A SPS A LAS 3:45 PM		
SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100		SUBTOTAL	L. 12,450.00
		TARIFAS/AEROLINEAS/OTROS PROVEEDORES	L. 0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,400.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 360.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		IMPTOS DE IVAS, TUAS Y Q'S AEROLINEAS/OTROS IMPUESTOS	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 15,210.00

La factura es beneficiosa de todos EXIJA LA

Impuestos Incluidos





HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-082-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CRANEADO QUE SE ESTA REALIZANDO A LA EMBARCACIÓN MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE EAGLE MARINE S.S EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE AGOSTO DEL 2024 09:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE AGOSTO DEL 2024 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ASTRO TOUR S. DE R.L.	05019003075888	CUMPLE		
2.	AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R.L.	05019003076584	CUMPLE		
3.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.	08019011442902	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ASTRO TOUR S. DE R.L.	15,210.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R.L.	17,441.31	CUMPLE		
3.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.	17,940.00	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	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE AGOSTO, 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-082-2024 ✓
Descripción del Proceso:	SUMINISTRO DE 3 PASAJES AEREOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CRANEADO QUE SE ESTA REALIZANDO A LA EMBARCACIÓN MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE EAGLE MARINE S.S EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
22 AGOSTO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	26 AGOSTO, 2024	09:30AM	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	Jennifer.ramirez@enp.hn	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ASTRO TOUR S. DE R.L.	05019003075888	15,210.00
2.	AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R.L.	05019003076584	17,441.31
3.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.	08019011442902	17,940.00

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

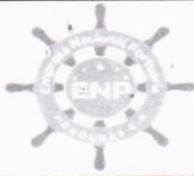


LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE AGOSTO, 2024

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **082**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	22 agosto	2024
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento: DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS ARTURO BUESO		Posición: GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.		
Para Utilizar en:	REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISIÓN DEL CARENADO QUE SE ESTA REALIZANDO A LA EMBARCACION MARCO AURELIO SOTO EN EL DIQUE DE LA EMPRESA EAGLE MARINE S.A. EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA		

DESCRIPCION DEL SERVICIO

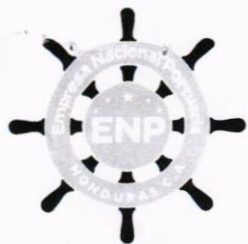
SUMINISTRO DE 03 PASAJES AEREOS CON ITINERARIO DE VIAJE: SPS-ROATAN-S.PS., SALIENDO EL DIA MARTES 27-08-2024, RETORNANDO EL DIA JUEVES 29-08-24 A NOMBRE DE: OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY, CESAR AUGUSTO AMAYA KRISTOF, RONEY RAONELDY GUZMAN.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Gerencia General Empresa Nacional Portuaria S.A.	 Verificado Analista de Servicios Fecha: 22/08/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 26110	VERIFICADO POR 	Fecha: 22/08/24
PACC ENP	LINEA PACC: 26110.01 OBSERVACIONES	CUBS: 78111502	
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	22/08/24		22/08/24
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	
	26/08/24	Comunicado Onece 018-2021	



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-102-2024

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: 06 de septiembre 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **ASTRO TOUR S. DE R.L.** para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00030892** por la cantidad total de **L.15,210.00** por el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE 3 PASAJE AEREO CON DESTINO A LA ISLA DE ROATÁN-HONDURAS**,
Conforme Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-014.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Recibo, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6535, UADQ-DCS-OS-067-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 082-2024, GG-531-2024.

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

GN

Cazado 12/09/24
Transparencia Sept/24



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, 2665-0767 FAX: (504) 2665-0022

10-9-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO HC1-ENP-OP-2024-025



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: **30 DE AGOSTO 2024**

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2024-025**

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR
CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA
BÁRBARA, COMAYAGUELA.
RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-084-2024	30 DE AGOSTO, 2024	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	PUBLICACIÓN DE ADÉNDUM NO.4 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO PARA "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO. *****U.L.*****	1	5,200.00	5,200.00	
				Sub-Total	5,200.00
				Importe Gravado	5,200.00
				Importe Exento	0.00
				ISV 15%	780.00
				Total a Pagar	5,980.00

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, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.-

Elaborado por:
GRILMA GISEL NAVARRO
SOPORTE ADMINISTRATIVO

Lic.LUCILA DELCID LOPEZ
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: FAVILA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 14:31:24

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 30/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06589

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-OS-070-2024

Fecha de Recepción: 30/08/2024

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,980.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	5,980.00	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

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-070-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.4 LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024 REFERENTE AL "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANALES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES" EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-084-2024. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 30/08/2024 14:31:23

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 02-09-2024

Empleador por: [Signature]

Fecha y hora: []

[Signature]

[Signature] 02/09/2024



[Signature] 2-9-2024 2:24 am

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027010

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/09/2024 Contrato: 787030 Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA
Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: ADENDUM No.4 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP- LPN-GA-UI-02-2024 Anunciante:

Vencimiento: 04/10/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/09/2024	ADENDUM No.4 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-	Unidad	1	5,200.00	(0%) 0.00	5,200.00
cinco mil novecientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual, 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

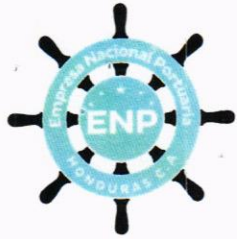
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	780.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,980.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-084-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE ADÉNDUM NO. 4 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	30 DE AGOSTO DEL 2024 08:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	30 DE AGOSTO DEL 2024 9:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	5,980.00	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	0506-1983-00350	
SUEILAN WALDINA BODDEN	0506-1965-00322	



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 DE AGOSTO, 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 HONDU COMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-084-2024 ✓			
Descripción del Proceso:	PUBLICACION DE ADÉNDUM NO. 4 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. ✓			
Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
27 AGOSTO, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	30 AGOSTO, 2024	08:30AM	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	Jennifer.ramirez@enp.hn	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	5,980.00

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 30 DE AGOSTO, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **084**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	27 agosto	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 ADÉNDUM No.4 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.		

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PUBLICACIÓN DE ADÉNDUM No.4 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha: 27/08/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha:
--	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600 Admon	VERIFICADO POR 	Fecha: 27/08/24
PACC ENP	LÍNEA PACC 25600.01		
	CUBS 82101504		
OBSERVACIONES			

PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	27/08/24		27/08/24	27/08/24
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	30/08/24	Publicado HCI Comunicado Orceal 018-2024		



MEMORANDO

UADQ-P-105-2024



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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DEL CID
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 17 de septiembre 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00027010** por la cantidad total de **L.5,980.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADENDUM 4 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024.**
Conforme Contrato de Publicidad 787030.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicio, adjudicación, Resolución de adjudicación, F01-6589, UADQ-DCS-OS-070-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 084-2024, UADQ-647-2024, borrador de publicación.

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

GN

Pagado 24/09/24

Transparencia sept. 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

18-9-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO HC1-ENP-OP-2024-027



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: **05 DE SEPTIEMBRE 2024**

O/C No.: **HC1-ENP-OP-2024-027**

PROVEEDOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

KENSY AGUILAR
CARRETERA AL 1 BATALLON, COLONIA SANTA
BÁRBARA, COMAYAGUELA.
RTN: 08019995286070

ENTREGAR A:

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ENP-SM-088-2024	05 DE SEPTIEMBRE, 2024	INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUBLICACIÓN DE ADÉNDUM NO.5 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO PARA "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS DE PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA, BLANCO Y NEGRO. *****U.L.*****	1	5,200.00	5,200.00
Sub-Total				5,200.00
Importe Gravado				5,200.00
Importe Exento				0.00
ISV 15%				780.00
Total a Pagar				5,980.00

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, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos por incumplimiento.

Elaborado por:

LIC. GISELA CLAUDETH PAZ
ANALISTA DE SERVICIOS

Autorizado por:

LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
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.-



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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: FAVILA3

05/09/2024 13:50:59

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 05/09/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06874

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-073/2024

Denominación

05/09/2024

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	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,980.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	5,980.00	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

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-073-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.5 LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-088-2024, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS 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]

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2024 13:50:56

Fecha y hora:

[Firma]

[Firma] 05/09/2024



[Firma] 5-9-2024 2:53 Pm

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027042

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 09/09/2024 Contrato: 787032 Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA
Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: ENP-SM-088-2024 ADENDUM No.5

Anunciante:

Vencimiento: 10/10/2024

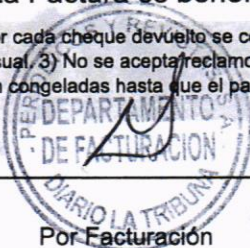
Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/09/2024	ENP-SM-088-2024 ADENDUM No.5 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	5,200.00	(0%) 0.00	5,200.00
cinco mil novecientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	780.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,980.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-088-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACION DE ADÉNDUM NO. 5 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 8:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	5,980.00	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	
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
LILIAN DINORA MORALES	0506-1987-00368	



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE SEPTIEMBRE, 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-088-2024 ✓
Descripción del Proceso:	PUBLICACION DE ADÉNDUM NO. 5 A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGÚN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
02 SEPTIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	05 SEPTIEMBRE, 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	Jennifer.ramirez@enp.hn	9707-8632	
EVELYN ALVAREZ	UNIDAD DE ADQUISICIONES	Ealvarez477@gmail.com	8740-4970	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	5,980.00

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



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE SEPTIEMBRE, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **088**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	2	septiembre	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 ADÉNDUM No.5 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, SEGUN ART. 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.				

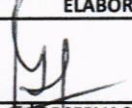
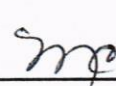

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PUBLICACIÓN DE ADÉNDUM No.5 A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024, REFERENTE AL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTÉS", EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA, BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante 	 Verificado Analista de Servicios Fecha 02/09/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600		VERIFICADO POR	Fecha:
	LÍNEA PACC 25600.01	CUBS 82101504		
PACC ENP	OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	02/09/24		02/09/24 	02/09/24 
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	05/09/24	Publicado HCT Comunicado Opere 018-2024		



MEMORANDO
UADQ-P-106-2024



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

DE: LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

LIC. LUCILA DEL CID 
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 17 de septiembre 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00027042** por la cantidad total de **L.5,980.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADENDUM 5 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2024**.
Conforme Contrato de Publicidad 787032.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Contrato de Publicidad, Orden de Servicio, adjudicación, Resolución de adjudicación, F01-6874, UADQ-DCS-OS-073-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 088-2024, UADQ-659-2024, borrador de publicación.

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

GN

Cagado 24/09/24
Transparencia sept/24



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) 2665-0220

18-9-24

CUADRO 2/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE SERVICIO 21520



ORDEN DE SERVICIO

N° 21520

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE 2024

A FAVOR DE: SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES (SINAG)

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

PARA USAR EN: CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO

SOLICITADO POR: ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES COT. SERVICIO NUMERO: 090

CANTD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
700	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE 700 PIÑATAS PEQUEÑAS, FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES Y FIGURAS, CADA PIÑATA DEBE INCLUIR 2 BOLSAS DE CONFITES VARIADOS DE 2.2 LBS CADA BOLSA.	343.92	240,743.60
	*****U.L.*****		

NOTA: LAS PIÑATAS DEBERAN SER ENTREGADAS EL 10-09-2024 POR LA MAÑANA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE LICITACIONES DE LA E.N.P. PUERTO CORTES	SUB-TOTAL	240,743.60
	15% IMPUESTO	36,111.54
	TOTAL	276,855.14

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ANTICIPO:	N/A		
GARANTÍA DE CUMPLIMIE	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE CALIDAD	N/A	VIGENCIA	N/A
GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A	VIGENCIA	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA	VIGENCIA	N/A

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



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 PAÍS

www.enp.hn



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 15:29:38

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés **Fecha Elaboración:** 09/09/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06888
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SLD **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Denominación: UADQ-DCS-OS-074-2024 **Número de Documento:** 0 **Secuencia:** 0 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 09/09/2024 **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 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	76,855.14	0.00	0.00
SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CATORCE							TOTAL AFECTADO	76,855.14	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
 UADQ-DCS-OS-074-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 700 PIÑATAS PEQUEÑAS, FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, CADA PIÑATA DEBE INCLUIR DOS BOLSAS DE 2 LBS. DE DULCES (CONFITES BOMBONES Y PALETAS DE CALIDAD) EN VARIEDAD DE SABORES. PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. PROVEEDOR SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES/SOLICITUD DE SERVICIO ENP-SM-090-2024.

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]*

Fecha y hora: 09/09/2024 15:28:02 **Fecha y hora:** 10-SEP-24

DEPARTAMENTO CONTABLES

[Handwritten Signature]

09/09/2024

SINAG

SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES

Pedro Sula, Cortes, Honduras

Teléfono: 25576193
 Correo: sinag.hn24@gmail.com

Empresa Nacional Portuaria
 Puerto Cortes, Cortes
 N.º: 05069001047110

R. T. N. 05019024603160

CAI: 5EA005-94C3D8-6B4E99-9E9F26-83593D-51

FACTURA

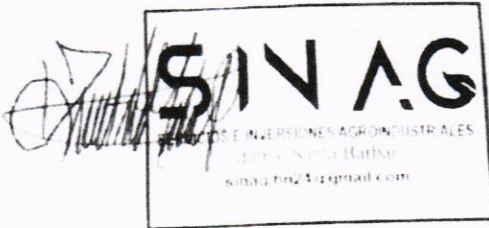
000-002-01-00000015

DÍA	MES	AÑO
12	Septiembre	2024

Forma De Pago: Al Contado
 Condiciones De Pago: Pago Inmediato

COMPRA No.	21520
Numero de correlativo de la orden de compra exenta:	
Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerados:	
Numero de identificación de la secretaría de Agricultura y Ganadería:	

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
[01] Servicio De Elaboracion Y Suministro De 700 Piñatas Hueñas, Fabricadas En Alambre Y Papel China De Diferentes Colores Figuras, Cada Piñata Debe Incluir 2 Bolsas De Confites Variados De 1lb Cada Bolsa	700.00	Lps 343.92	Lps 0.00	Lps 240,743.60



Artículos: 1]	Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 Al 000-002-01-00000025	Fecha Límite De Emisión: 14/09/2024
	Importe Gravado 15% Lps	240,743.60
	Importe Gravado 18% Lps	0.00
	Importe Exento / ISV Lps	0.00
	Importe Exonerado Lps	0.00
	Descuentos Y Rebajas Otorgados Lps	0.00
Valor en Letras: ** DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y CINCO CON 14/100 LEMPIRAS **	ISV 15% Lps	36,111.54
	ISV 18% Lps	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"	Total a Pagar Lps	276,855.14
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO		



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-090-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 700 PIÑATAS PEQUEÑAS DE DIFERENTES COLORES, INCLUYE DOS BOLSAS DE 2 LBS. DE DULCES. PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE 2024.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PIÑATAS FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES Y DULCES VARIADOS. PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO HONDUREÑO.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES.	05019024603160	CUMPLE		
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	CUMPLE		
3.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA.	05011990124680	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES.	276,855.14	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR OFERTA MAS BAJA, CUMPLE REQUISITOS SOLICITADOS
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	289,800.00		NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA MAYOR AL REQUERIDO
3.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA.	292,000.00		NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA MAYOR AL REQUERIDO

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
TESLA MARADIAGA	0501-1997-09532	
BENJIFER RAMIREZ A.10	0506-1991-00586	

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
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-090-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 700 PIÑATAS PEQUEÑAS DE DIFERENTES COLORES, INCLUYE DOS BOLSAS DE 2 LBS. DE DULCES. PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE 2024.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
07 SEPTIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	09 SEPTIEMBRE, 2024	10:00 AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ANGEL DAVID IRIAS	COMPRAS Y SUMINISTROS	Angel.iriias@enp.hn	3152-5611	Angel Irias
JENNIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	Jennifer Ramirez
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES	05019024603160	276,855.14
2	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	289,800.00
3	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	292,000.00

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 09 DE SEPTIEMBRE, 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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **090**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	septiembre	2024
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE		Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	LIC. TESLA MARADIAGA		Posición:	DIRECTOR DE UNIDAD
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-GG-ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PIÑATAS FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES Y DULCES VARIADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO.			
Para Utilizar en:	CELEBRACION DIA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE 2024.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

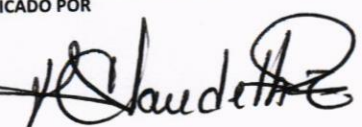
ELABORACIÓN DE 700 PIÑATAS PEQUEÑAS, FABRICADAS EN ALAMBRE Y PAPEL CHINA DE DIFERENTES COLORES, CADA PIÑATA DEBE INCLUIR DOS BOLSAS DE 2LBS DE DULCES (CONFITES, BOMBONES Y PALETAS DE CALIDAD) EN VARIEDAD DE SABORES, CONFORME PERFIL DEL SERVICIO. ADJUNTO. :.....ULTIMA LINEA:.....

Observaciones del Solicitante






Firma Autorizada Dependencia Solicitante: _____ Fecha: _____
 Verificado Analista de Servicios: _____ Fecha: _____
 Autorizado Jefe Compras y Suministros: _____ Fecha: _____

Original UADP-DCS. Copia Solicitante.		Recibido por:	Fecha:
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		VERIFICADO POR	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 31110		06/09/24
PACC ENP	LINEA PACC: 31110.08 CUBS: 60141019		
OBSERVACIONES: Modificación #3 al PACC Aprobado 2024			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	FECHA	OBSERVACIONES	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	



11



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-P-107-2024

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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DEL CID
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 20 de Septiembre 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES (SINAG)**., para cancelación de la **Factura No.000-002-01-00000015** por la cantidad total de **L.276,855.14** por el Servicio de Elaboración y Suministro de 700 piñatas coloridas de diferentes figuras, acompañadas de 2 bolsas de confites variados de 2.2 lbs. Cada piñata (1,400 bolsas de confites en total).-
Conforme Orden **OS21520**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, acta de recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-6889, F01-6888, UADQ-DCS-OS-074-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 090-2024, Memo UEC+RSE-212-2024.

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE.

GP

Yagudo 27/09/24

Transparencia sept/24



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TEL: (504) 2665-0714, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0229