

CUADRO 1/2
TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024
DOCUMENTOS
ORDEN DE COMPRA BDT0011574

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0011574 000
Fecha: 7/10/24 DV.CONTAB.

Proveedor: 2371
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.
COL.TREJO, 20 CALLE, 24 AVE.
SAN PEDRO SULA
MAYRA CEDILLO CRUZ
556-5880

Forma Pago: PAGO CREDITO

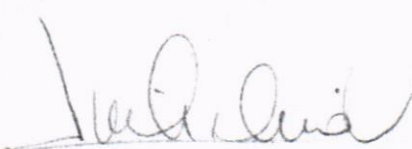
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

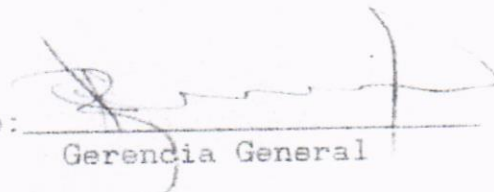
inea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:		

++ SOLICITADO POR CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
++ PARA USAR EN LA EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REPORTES
++ QUE GENERA ESTE DEPARTAMENTO.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.67
++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	805101078	40	CJA	1.875.00	75.000.00
					FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"

Subtotal O/C:	75.000.00
Impuesto:	11.250.00
Total O/C:	86.250.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/07/2024 10:11:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/07/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 05037
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	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-053-2024
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento
09/07/2024	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen

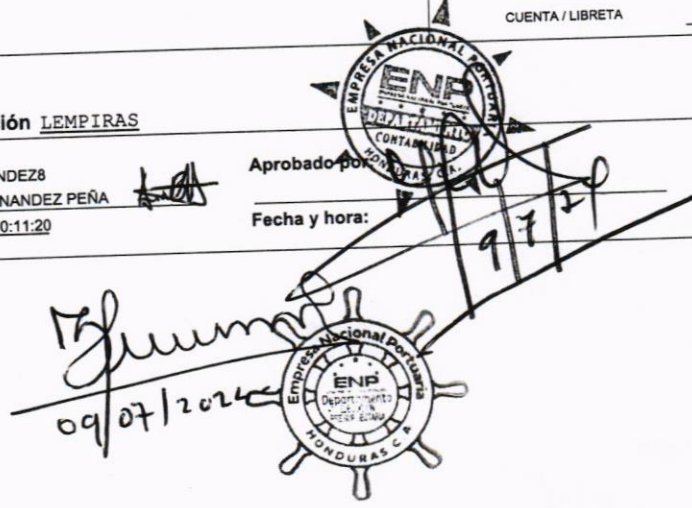
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐		

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	86,250.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	86,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-053-2024. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 40 CJA. FORMAS CONTINUAS DE 2P 14 7/8X11, PAPEL CON RAYAS VERDES, ORIGINALES. PARA USAR EN EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REPORTES QUE GENERA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ENP-CM-067-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Firmado por:
Verificado por: HHERNANDEZ8 HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	Aprobado por: Fecha y hora: 09/07/2024 10:11:20	Fecha y hora:



09/07/24

09/07/24



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-067-2024
Descripción del Proceso:	Compra de formas continuas de 2P, para utilizar en la emisión de los diferentes tipos de reportes que genera este departamento.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
25-JUNIO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	04-JULIO-2024	2:00 P.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	Jennifer Ramirez
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	R.R. Donnelley de Honduras, S.A DE C.V.	05019005468553	86,250.00
2.	Inversiones Valladares Rivera	05011990124680	111,262.50
	ULTIMA LINEA:.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 04 DE JULIO 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, 04 DE JULIO DEL 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



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-067-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de formas continuas de 2P, para utilizar en la emisión de los diferentes tipos de reportes que genera este departamento.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Adquisición de papelería en formas continúa para la impresión de reportes de la unidad de Finanzas de la ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE JULIO DEL 2024 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE JULIO DEL 2024 2:30 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
R.R. Donnelley de Honduras, S.A DE C.V.	05019005468553	CUMPLE	
Inversiones Valladares Rivera	05011990124680	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
R.R. Donnelley de Honduras, S.A DE C.V.	86,250.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Inversiones Valladares Rivera	111,262.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
CESAR AUGUSTO SUAZO	1201-1961-00142	<i>Cesar Augusto Suazo</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 04 JULIO DEL 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

R.K. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
CURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

I.T.N. 05019005468553 email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT21318

NOMBRE DEL CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Zona Libre, Puerto CortT
PUERTO CORTES

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00021318.

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044483

14/08/2024

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603024452

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

COMERCIO

05069001047110

ZP15

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT38754	40.000	MA	77293043	FORMAS STOCK ENP O/C BDT0011574000 (40X1000)	1,875.00	75,000.00
IMPORTE EN LETRA						

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
0/100 M.N *****

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.	SUB-TOTAL L	75,000.00
ZP15	29/08/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	75,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALICUOTA 0% L	
		I.S.V. 15% L	11,250.00
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	86,250.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
PUESTO:
FECHA:
FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:	NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA.
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

RECIBI POR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Fecha:

Recibido por:

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

Rep. Nro: PPS306 BODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/02/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
----------	--------	----------	-----------	---------------	------------

BDT0011574	8/14/24	21318	Total articulo:	75,000.00	75,000.00
			Impuestos y otros Gastos	11,250.00	11,250.00
2371	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.		Costo total:	86,250.00	86,250.00
					.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805101078	FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"	40.000	75,000.00	75,000.00	.00

--- Fin de reporte ---



[Signature]
Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011574 000

Fecha entrega: 9/02/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	805101078				N		40.000	40.000	LL-1
		CJA		CJA	DV.CONTAB.		FORMAS STOCK 2P. 14-7/8" X 11"			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. 67

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	20	junio	2024
Unidad Solicitante:	FINANZAS	Departamento:	CONTABILIDAD GENERAL	
Solicitado por:	CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-ADQUISICION DE PAPELERIA EN FORMA CONTINUA PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE LA E.N.P.			
Para Utilizar en:	EN LA EMISION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REPORTES QUE GENERA ESTE DEPARTAMENTO.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	40	CAJA		FORMAS CONTINUAS DE 2P 14 7/8X11 PAPEL CON RAYAS VERDES ORIG. (se ad
2				*****UL*****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.
Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 21/06/24
Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Carlos Villada	Fecha: 24/06/24
POA ENP	OBJETO DE GASTO 33300	VERIFICADO POR K. Landette	Fecha: 24/06/24
PACC ENP	LINEA PACC 33300.03	CUBS 14111504	
OBSERVACIONES Modificación #1 PACC Aprobado 2024			
PUBLICACION	FECHA 25/06/2024	ELABORACION JH	REVISION 25/06/24 JH
APERTURA	FECHA 28/06/2024	Observaciones Cubriendo H.C.I. Comunicando Oncae 018-2024	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-104- 2024



PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ**
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 02 de Septiembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **R.R.DONNELLEY de HONDURAS, S.A de C.V** Por la cantidad de **L. 86,250.00 (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** compra de papelería del Proceso de Compra **No.67/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **002-001-01-00021318**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BDT0011574**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05037**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.67/2024
- Justificación DCG-507-2024
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Gagado 09/09/2024

Transparencia Sept. 2024

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

4-9-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BDT0011576

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011576 000
Fecha: 7/12/24 DP.COMERCI

Proveedor: 5205 —
CASH BUSINESS S DE R.L. —
BOULEVAR SUYAPA COLONIA
FLORENCIA TEGUCIGALPA D.C
22390041 22390760

Forma Pago: PAGO CREDITO

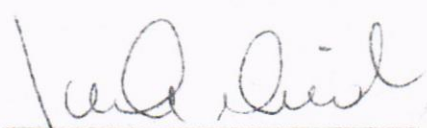
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

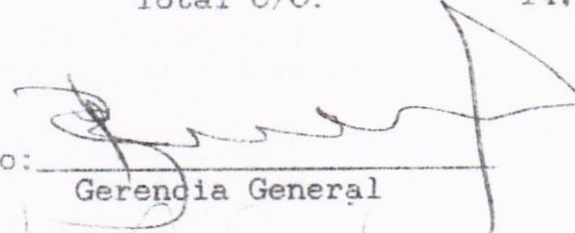
inea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		

++ SOLICITADO POR LICDA. ADA VENUS MARTINEZ
++ PARA USAR EN IMPRESION DE FACTURAAS DE LOS SERVICIOS QUE
++ PRESTA LA ENP Y LOS REPORTES DIARIOS.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.76
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVEZ DE HONDUCOMPRAS.

1 805204278	20 UDS	611.40	12,228.00
CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090/FX2190 (S015335)			

Subtotal O/C:	12,228.00
Impuesto:	1,834.20
Total O/C:	14,062.20

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
803-1-1-0696-2024**

Empresa Nacional Portuaria

GERENCIA GENERAL

12/07/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633

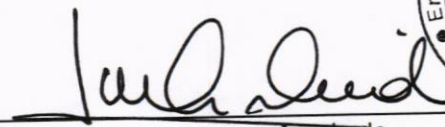
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CINTA EPSON (S015335) NEGRO (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: S015335 Impuesto Sobre Ventas	611.40	12,228.00 1,834.20	
catorce mil sesenta y dos con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LICDA. ADA VENUS MARTINEZ PARA USAR EN IMPRESION DE FACTURAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP Y LOS RTEPORTES DIARIOS. SOLICITUD DE COMPRA N.76							
Gran Total LPS							14,062.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Kenia Joselyn Durant
Abelenda Analista de Compras ENP 2665-0210


Aprobado





República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/07/2024 10:33:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/07/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05273
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-OC-055-

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/07/2024

Fecha de Recepción

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,062.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								14,062.20	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: CATORCE MIL SESENTA Y DOS CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-055-224 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA
DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:
20 UDS DE CINTAS PARA IMPRESORAS MATRIARCIALES EPSON FX2190II
PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION IMPRIMIENDO LAS FACTURAS DE
LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP Y REPORTES DIARIOS.
NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-076-2024
PROVEEDOR: CASH BUSINESS, 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: 10/07/2024 10:33:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



10/07/2024

10/7/24

SOLICITUD DE COTIZACION N. 76

CINTA EPSON (S015335) NEGRO (ZONA 5)	
	<u>CASH BUSINESS S. DE R.L.</u> Precio Lps.611.40 Cantidad minima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: EPSON
Ver Detalle	Cantidad 20  Generar Orden de Compra 80-52-0427-8
1 2 3 4	

Que todas las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico deben contener la cláusula sancionatoria por incumplimiento de los plazos previstos que será equivalente a una multa de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso en relación con el monto total del saldo del contrato.



Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042821

Hora: 11:30:34

Fecha: 21/08/2024

Vence: 20/09/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N Cliente: 05069001047110

Telefono: 2665-0714

Direccion: PUERTO CORTES

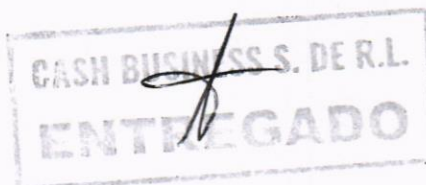
Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSS015335	CINTA EPSON S015335	20	0.00	611.40	12,228.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	12,228.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	12,228.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,834.20
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	14,062.20

Son: CATORCE MIL SESENTA Y DOS CON 20/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

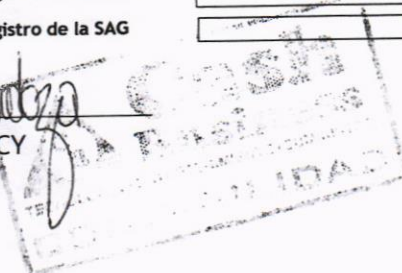
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor



Rep. Nro: PP3308 BODEGAS SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/02/24

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C. Total Factura Diferencia

BDTC011578	8/21/24	42821	Total articulo:	12,228.00	12,228.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,834.20	1,834.20	
5205			Costo total:	14,062.20	14,062.20	.00

CASH BUSINESS S DE R.L.

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	905204278	CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090/	20.000	12,228.00	12,228.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011576 000

Fecha entrega: 9/02/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
001	11/B04	805204278	UDS	UDS	OP.COMERCI	N		20.000	20.000	T-4
							IMPRESORA EPSON LQ-2090/FX2190 (8015335)			

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

No. 76

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	28	junio	2024
Unidad Solicitante:	FINANZAS	Departamento:	FACTURACION Y RECUPERACION	
Solicitado por:	LICDA. ADA VENUS MARTINEZ	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-GG ADQUISICION DE CINTAS MATRICIALES PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES			
Para Utilizar en:	En el Departamento de Facturacion Y Recuperacion impiriendo las Facturas de los servicios que presta la Enp y los reportes diarios.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	20	Unidad		Cintas para Impresoras Matriciales Epson FX2190II
2				*****UL*****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 28/06/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha 08/07/2024
--	---	---

Original UAOQ-DCS. Copia solicitante.		Recibido por:	Fecha:
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		VERIFICADO POR	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39600		08/07/24
PACC ENP	LINEA PACC 39600.06 CUBS 44103101		
OBSERVACIONES Modificación #1 al PACC 2024.			
PUBLICACION	FECHA 08/07/2024	ELABORACION	REVISION 08/07/24
APERTURA	FECHA 09/07/2024	Observaciones Publicando HCl Comunicando Onere 018-2021	



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-106- 2024

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

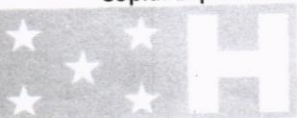
02 de Septiembre del 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **CASH BUSINNES** Por la cantidad de **L. 14,062.20** (CATORCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100) compra de cintas Epson del Proceso de Compra **No.76/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00042821 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011576** ✓
- Orden de Honducompras 803-1-1-0696-2024 ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05273** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Cotización del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.76 /2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.



R.T.N: 05069001047110

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

49-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BSC0027998

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027998 000
Fecha: 7/12/24 DP.MANTENI

Proveedor: 6197
RENDILLANTAS
COL. LAS TORRES CARRETERA AL
PRIMER BATALLON. COMAYAGUELA.
22333285 22333287

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

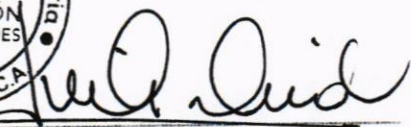
Linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:		

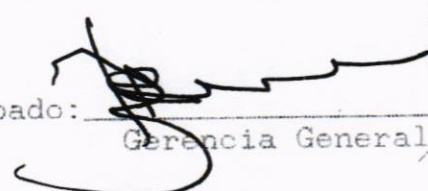
++ SOLICITADO POR ING.CESAR AMAYA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
++ DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS
++ SOLICITUD DE COMPRA N.82

1	432000974	16 UDS	3,349.00	53.584.00
	LLANTA 265/60R18 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL.			
2	432000982	12 UDS	2,649.00	31.788.00
	LLANTA 255/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL.			

Subtotal O/C: 85.372.00
Impuesto: 12.805.80
Total O/C: 98.177.80 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0697-2024

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL

12/07/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

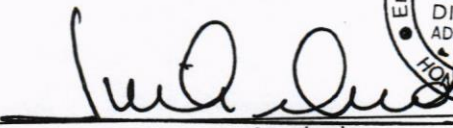
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	Unidad	LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 5)	3,349.00	53,584.00	
	2	12	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 5)	2,649.00	31,788.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER AT3			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		12,805.80	
noventa y ocho mil ciento setenta y siete con 80/100							
Observaciones: SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN SOLICITUD DE COMPRA N.82							
Gran Total LPS							98,177.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Kenia Joselyn Durant
Abelenda Analista de Compras ENP 2665-0210


Aprobado





República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROCD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/07/2024 15:33:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/07/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 05265
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		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-OC-054-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
09/07/2024	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

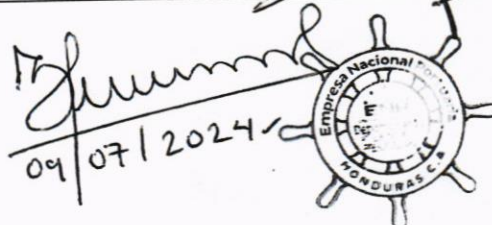
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	011	344001	0000		Llantas y Cámaras de Aire	98,177.80	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	98,177.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-054-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 12 UDS. LLANTAS 255/70R16, 16 UDS. LLANTAS 285/60R18, PARA USAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER 2019 Y MARCA CHEVROLET, MODELO COLORADO 2024, TIPO PICK UP, PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V. ENP-CM-082-2024.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8	Aprobado por:
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	
Fecha y hora: 09/07/2024 15:33:48	Fecha y hora:
	Firmado por:



Super
10/7/24
10:32

LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 5)



[Ver Detalle](#)

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

Precio Lps.3,349.00

Cantidad 16



Cantidad mínima de despacho: 1

[Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Unidad

Marca: COOPER

43-20-0097-4

LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 5)



[Ver Detalle](#)

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

Precio Lps.2,649.00

Cantidad 12



Cantidad mínima de despacho: 1

[Generar Orden de Compra](#)

Unidad de Medida: Unidad

Marca: COOPER

43-20-0098-2

$$\begin{array}{l} 3349.00 * 15\% = 3851.35 * 16 = 61,621.60 \\ 2649.00 * 15\% = 3046.35 * 12 = 36,556.20 \\ \hline 98,177.80 \end{array}$$



R.T.N.:08019308165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00025295

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

16:46:15

FECHA

21-agosto-2024

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**
R.T.N. / ID: **05069001047110**

ORDEN DE COMPRA:
803-1-1-0697-2024

DIRECCIÓN: **b° el centro 1 calle 1 ave**

TEL.: **26650210 / 26650210**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
16	NUE01734 LLANTAS 265/60R18 SEMI TRACTORA AT COOPER	3,349.00	0	3,349.00	53,584.00
12	NUE00767 LLANTAS 255/70R16 SEMI TRACTORA AT 8 LONAS	2,649.00	0	2,649.00	31,788.00
28	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

Yesicalauru

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		85,372.00		12,805.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		85,372.00	98,177.80	

noventa y ocho mil ciento setenta y siete y 80 / 100

SON: L.
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
IMPORTANTE: LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

ORDEN DE COMPRA: BSC0027988

FECHA: 9/02/24

DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL MAIN/TRACKER Y A FALTA DE EXPERIENCIA EN
EL MANEJO DEL PROGRAMA EL RPTE. DE INGRESO DE LA FACTURA SE IMPRIMIO CON
ERROR, PERO LOS DATOS INGRESARON TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACION

PARTE	DESCRIPCION	VAL. ITEM. EXIST	IBV INCL	TOTAL
FACTURA: 25295	FECHA FACT. 8/21/24 FECHA RECEP. 9/02/24			
432000374	LLANTA 285/60R18 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL.	53,584.00	8,037.80 N	61,621.80
432000982	LLANTA 255/70R18 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL.	31,788.00	4,768.20 N	36,556.20
	TOTAL	85,372.00	12,806.00	98,178.00*



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BSC0027998 000

Fecha entrega: 9/02/24

lro.:	Bodega	ID parte:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:	
001	11/B01	432000974			II	16.000	16.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI		LLANTA 265/60R18 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL.	
002	11/B01	432000982			II	12.000	12.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI		LLANTA 255/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL.	

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

Rep. Nro: PPS304-01
BODEGA: BSC0027998
SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra
Total Factura
Diferencia 3402/24

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-105- 2024



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

SR. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

02 de Septiembre del 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **REENCAUCHADORA Y DISTRIBUCION de LLANTAS, S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 98,177.80 (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100)** compra de llantas del Proceso de Compra **No.82/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.006-001-01-00025295 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BSC0027998** ✓
- Orden de Honducompras 803-1-1-0697-2024 ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.05265** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Cotización del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.82 /2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Pagado 09/09/24
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,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

24.12.24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BSC0028005



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA ESC0028005 000
Fecha: 8/20/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA
++ PARA USAR EN REHABILITACION DEL BOTE CATAMARAN ENP. EN
++ PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.87/
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1 410300016
ANODO DE ZIN DE 5 KG.

18 UDS 1,865.00

33,570.00 ✓

Subtotal O/C: 33,570.00 ✓
Impuesto: 5,035.50 ✓
Total O/C: 38,605.50 ✓

Autorizado:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 13:25:57

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 14/08/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06140
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		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-OC-084-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
14/08/2024	Denominación	Número de Documento							
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	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	011	36930	0000		Elementos de Ferretería	38,605.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	38,605.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-084-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 18 UDS. ANODOS DE ZINC DE 5 KG. PARA USAR EN REHABILITACION DEL BOTE CATAMARAN ENP. EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) SOLICITUD DE COMPRA ENP-CM-087-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 14/08/2024 13:25:55	Fecha y hora: [Firma]
	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora: [Firma]



14/08/24
14/08/24
14/08/24



HONDURAS

**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-087-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de ánodos de zinc, para utilizar en rehabilitación del Bote Catamarán ENP, en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUI-PC-Adquisición de materiales de ferretería para usar en rehabilitación de catamarán de ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	08 DE AGOSTO DEL 2024 1:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	08 DE AGOSTO DEL 2024 2:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Inversiones BS Cruz, S.A. DE C.V.	05019022427407	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	51,474.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Inversiones BS Cruz, S.A. DE C.V.	56,621.40	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

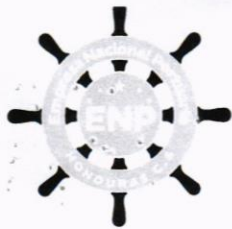
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
EVELIN MARICELA ALVAREZ	0610-1987-00016	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 08 AGOSTO DEL 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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-087-2024

Descripción del Proceso: Compra de ánodos de zinc, para utilizar en rehabilitación del Bote Catamarán ENP, en Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26-JULIO-2024 ✓	PUERTO CORTES, CORTES	✓ 08-AGOSTO-2024	1:30 P.M.	DOS (2) ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	<i>Mirna Perez</i>
EVELIN MARICELA ALVAREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	ealvarez477@gamil.com	8740-4970	<i>Evelin Alvarez</i>
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	<i>Heydi Martinez</i>

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609 ✓	51,474.00 ✓
2.	Inversiones BS Cruz, S.A. DE C.V.	05019022427407 ✓	56,621.40 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

PERTURA 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, 08 DE AGOSTO DEL 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



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, 27 de agosto del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05069001047110

Contado: ☐

Credito: ☒

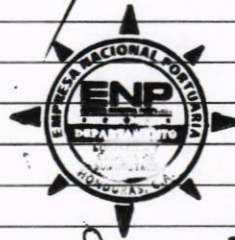
Dirección:

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
18	Anodo de zin de 5 Kg	1,865.00	33,570.00



Darwin Sánchez



FACTURA. 000-001-01-00
001672

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.	33,570.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,035.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,605.50

Son Lps. Trenta y ocho mil seiscientos cinco 50/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-60
RTN: 9514-1262 RTN: 95019023512169 IMPRESORES S. DE R.L. CEL: 9514-1262

lap. Nro: PP5304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: SSC0028005 000

Fecha entrega: 9/02/24

o.:	Bodega	ID parte:	NORM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPI9A
	UDNC:	UDNI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:		
1	11/B01	410300016	N		18.000	18.000	
	UDS	UDS	DP.MANTENI		ANODO DE ZIN DE 5 KG.		

--- Fin de reporte ---



Rep. Nro: PPS306 BODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

8/02/24

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
100025005	8/27/24	1872	Total articulo:	38,570.00	38,570.00
			Impuestos y otros Gastos	5,035.50	5,035.50
197	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	38,605.50	38,605.50 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	410300016	ANODO DE ZIN DE 5 KG.	18.000	38,570.00	38,570.00 .00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

87

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	16	JULIO	2024	
Unidad Solicitante:	INGENIERIA			Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUI-PC-ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USAR EN REHABILITACIÓN DE CATAMARAN DE ENP.				
Para Utilizar en:	REHABILITACIÓN DEL BOTE CATAMARAN ENP, EN PUERTO CORTÉS.				

[illegible]

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:	
--------------------------------	--

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros

Autorizado jefe Compras y Suministros

Original UADQ-DCS. Cópia Sollicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES					Recibido por: <i>Haydi H</i>	Fecha: <i>14/07/24</i>
POA ENP	OBJETO DE GASTO <i>36930</i>			VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>		Fecha: <i>Recibida: 24/07/24</i>
PACC ENP	LÍNEA PACC <i>36930.05</i>	CUBS <i>31161503</i>				
OBSERVACIONES						
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION		
	<i>26/07/2024</i>	<i>[Signature]</i>	<i>24/07/24 mg</i>	<i>26/07/24 mg</i>		
APERTURA	FECHA	Observaciones				
	<i>31/07/2024</i>	<i>Publicando H=1 Comunicando Orsne 018-2021</i>				



MEMORANDO

UADQ-PLCS-103- 2024



PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ**
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 02 de Septiembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L. 38,605.50 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 50/100)** compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No.87/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001672 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BSC0028005** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06140** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Solicitud de Compra N.87/2024 ✓
- Justificación UI-DMV-417-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 09/09/24

Transparencia Sept/24

R.T.N 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

5-9-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BDT0011593

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011593 000
Fecha: 8/20/24 DP.MANTENI

Proveedor: 7405
COMERCIAL ARCE
ALDEA SUYAPA COL.ALTOS DE LA
LOMITA ATRAS DE PRADOS
TEGUCIGALPA D.C
22570349

Forma Pago: PAGO CREDITO

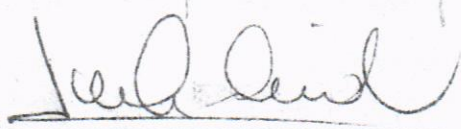
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA
++ PARA USAR EN INSTALACIONES REPARACIONES ELECTRICAS
++ EN EL RECINTO PORTUARIO DE LA ENP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.90/
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR
++ LA ORDEN DE COMPRA.

1 148500150	50	RLL	165.00	8,250.00-
CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL 33TM, 18MM X 20M.				

Subtotal O/C: 8,250.00-
Impuesto: 1,237.50-
Total O/C: 9,487.50-

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 13:11:05

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 19/08/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06159
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		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-OC-085-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
19/08/2024									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen					
			Número de Adjudicación						

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

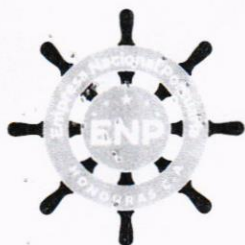
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	9,487.50	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	9,487.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-085-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 RLL. CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL / 33TM. 18MM X 20 M, PARA USAR EN INSTALACIONES / REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LA ENP/PROVEEDOR DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE)/ SOLICITUD E COMPRA ENP-CM-090-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: 19/08/24
Fecha y hora: 19/08/2024 13:11:01	Fecha y hora:
	Firmado por:



19/08/24
13:11:05



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-090-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de cinta aislante eléctrica, para utilizar en instalaciones / reparaciones eléctricas en el recinto Portuario de la ENP.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-PC- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE AGOSTO DEL 2024 10:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE AGOSTO DEL 2024 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Comercial Arce	06031982015863	CUMPLE ✓	
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE ✓	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Comercial Arce	✓ 28,462.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Ferretería Osorio	✓ 34,155.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

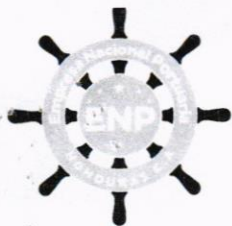
NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
EVELIN MARICELA ALVAREZ	0610-1987-00016	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 AGOSTO DEL 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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-090-2024

Descripción del Proceso: Compra de cinta aislante eléctrica, para utilizar en instalaciones / reparaciones eléctricas en el recinto Portuario de la ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26-JULIO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	02-AGOSTO-2024	10:30 A.M.	DOS (2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmial.com	9675-1818	Mirna Perez
EVELIN MARICELA ALVAREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS a.i.	ealvarez477@gamil.com	8740-4970	Evelin Alvarez
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Comercial Arce	06031982015863	28,462.50
2.	Ferretería Osorio	08011984122609	34,155.00
	ULTIMA LINEA.....		

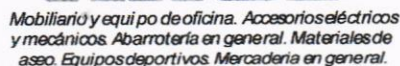
OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 02 DE AGOSTO DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAÍS

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



Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N°: 000-001-01- 00001833
		FECHA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2024

[illegible]


 2:58 Pm
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado18%		
venta gravada15%	L	8,250.00
I.S.V. 15%	L	1,237.50
I.S.V.18%		
TOTAL	L	9,487.50

lec. Nro: PR8506 BODEGA06 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/03/24

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C Total Factura Diferencia

RT0011598	8/28/24	1838	Total articulo:	8,250.00	8,250.00	
			Impuestos y otros Gastos	1,237.50	1,237.50	
06	COMERCIAL ARCE		Costo total:	9,487.50	9,487.50	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	148500150	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VI	50.000	8,250.00	8,250.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ep. Nro: PP8304-01

Reporte de Ingreso de O/G:

Orden compra: BDT0011593 000

Fecha entrega: 9/05/24

O.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
1	11/B04	148500150				N		50.000	50.000	
		RLL		RLL	DP. MANTENI		CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL/33TM, 18MM X 20M.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

90

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	23	JULIO	2024	
Unidad Solicitante:	INGENIERIA			Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Linea PACC:	ENP-GAUA-PC COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USAR EN REPARACIONES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES.				
Para Utilizar en:	PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES/REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LA ENP.				

[illegible]

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:	
--------------------------------	--

CINTA AISLANTE SIMILAR O IGUAL A LA CALIDAD DE LA CINTA SCOOT NUMERO 33

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Original UADQ-DCS. Cópia Solicitante.

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 03/01/2014

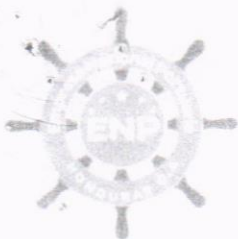
Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Fecha: 23/07/2024

Fecha: 24/07/24

Comunicado Onere 018-2027



MEMORANDO

UADQ-PLCS-109- 2024

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

04 de Septiembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **COMERCIAL ARCE** Por la cantidad de **L. 9,487.50** -
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) compra de
material eléctrico Proceso de Compra **No.90/2024** ✓

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001833** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011593** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06159** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.90/2024 ✓
- Justificación UI-DMV-464-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 12/09/24
Transparencia sept/24

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

9-9-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BDT0011597

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011597 000
Fecha: 9/02/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
38242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Desccto:		
		++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA				
		++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS				
		++ ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, PTO. CORTES				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.101				
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA				
		++ ORDEN DE COMPRA.				
1	084600295	FELPA 3/8 ANTIGOTEO.	20	UDS	95.00	1,900.00
2	084600303	MANERAL DE ALUMINIO PARA PINTAR 1.5 METROS.	8	UDS	220.00	1,760.00
	084600311	BANDEJA COMPLETA PARA PINTAR.	8	UDS	275.00	2,200.00
4	083500041	BROCHAS DE CERDA 4 PLG	10	UDS	50.00	500.00
5	083500066	BROCHAS DE CERDA DE 2	4	UDS	30.00	120.00
6	083500074	BROCHAS DE CERDA DE 1"	4	UDS	20.00	80.00
7	080502321	PINTURA LATEX TRADICIONAL BLANCO.	45	GLN	478.00	21,510.00
8	804500114	MASKING TAPE DE 1-1/2.	10	RLL	35.00	350.00
9	984900082		1	RLL	3,700.00	3,700.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011597 000
Fecha: 9/02/24 DP.MANTENI

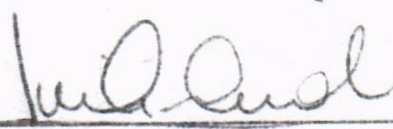
Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		NYLON PLASTICO				
10	145600433	CABLE TSJ 3X10	220	PIE	35.00	7,700.00
11	140100934	CAJA DE 2 X 4 PVC.	10	UDS	20.00	200.00
12	148500036	CINTA AISLANTE	3	RLL	190.00	570.00

Subtotal O/C: 40,590.00
Impuesto: 6,088.50
Total O/C: 46,678.50

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 14:06:51

Página 1 de 1

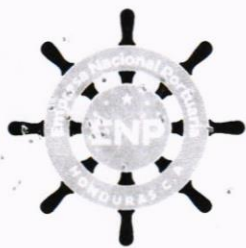
Lugar: Puerto Cortés		Fecha Elaboración: 23/08/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso		06514						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		00						
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado		00						
		Secuencia		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precómpromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ-DCS-OC-088F						
23/08/2024		Denominación		2024						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐		Bienes de uso						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones						
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública						
				Transferencias						
				Otros						
				Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	011	36930	0000		Elementos de Ferretería	46,678.50	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	46,678.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-088-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. FELPA 3/8 ANTIGOTEO, 08 UDS. MANERAL DE ALUMINIO PARA PINTAR 1.5 METROS, 08 UDS. BANDEJA COMPLETA PARA PINTAR, 10 UDS. BROCHA DE 4", 04 UDS. BROCHA DE 2", 04 UDS. BROCHA DE 1", 45 GLN. PINTURA LATEX TRADICIONAL BLANCO, 10 RLL. MASKING TAPE 1 1/2", 01 RLL. NYLON PLASTICO COLOR NEGRO, 220 PIES CABLE TSJ 3X10, 10 UDS. CAJA DE 2X4 PVC, 03 RLL. CINTA AISLANTE, PARA USAR EN MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-101/2024, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: FAVILA3						Aprobado por:				
Francisco Javier Avila Santos						Firmado por:				
Fecha y hora: 23/08/2024 14:06:50						Fecha y hora:				

Favila

26/08/2024



26-8-2024
9:45 am



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-101-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales de ferretería para utilizar en mantenimiento a edificios y oficinas administrativas de la ENP, Puerto Cortes. ✓
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios y equipo varios de la ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE AGOSTO DEL 2024 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE AGOSTO DEL 2024 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	46,678.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 20 AGOSTO DEL 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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-101-2024 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de materiales de ferretería para utilizar en mantenimiento a edificios y oficinas administrativas de la ENP, Puerto Cortes. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
08-AGOSTO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	20-AGOSTO-2024	9:00 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	46,678.50
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 20 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.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE AGOSTO DEL 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



FERRETERIA OSORIO

Aldea Las Delicias, Calle Principal, Puerto Cortes, Cortes.
R.T.N.: 0P011984122609 / Tel.: 3324-2571 • E-mail: oolmangabriel@gmail.com
Propietario: Olman Gabriel Osorio Rivera

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

Fecha, 3 de septiembre del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05069001047110

Dirección:

Contado: ☐

Credito: ☒

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerados:

Reg. de SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	Fel pa 3/8 antigoteo	95.00	1,900.00
8	Maneral de aluminio P/pintar	220.00	1,760.00
8	Bandeja completa P/pintar	275.00	2,200.00
10	Brochas de cerda 4"	50.00	500.00
4	Brochas de cerda 2"	30.00	120.00
4	Brochas de cerda 1"	20.00	80.00
45	Galón pintura blanco	478.00	21,510.00
10	Roller masking tape 1 1/2	35.00	350.00
1	Roller Nylon plástico		3,700.00
220	Pies Cable Tej 2x10	35.00	7,700.00
10	Caja de 2x4 pvc	20.00	200.00
3	Pellos cinta aislante	190.00	570.00

FACTURA. 000-001-01-00
001680

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

Son Lps.

Cuarenta y seis mil seiscientos setenta y ocho 99/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	40,590.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,088.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,678.50

PRESOROS S. DE R. L. DEL 9514792 RTN 05019023517169 CERTIFICADO No. 9231-24-185966

Rep. Nro: PP8306 SCDEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/05/24

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011597 9/03/24 1680 Total articulo: 40,590.00 40,590.00
Impuestos y otros Gastos 6,088.50 6,088.50
9997 FERRETERIA OSORIO Costo total: 46,678.50 46,678.50 .00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	084600295	FELPA 3/8 ANTIGOTEO.	20.000	1,900.00	1,900.00	.00
2	084600303	MANERAL DE ALUMINIO PARA PINTA	8.000	1,760.00	1,760.00	.00
3	084600311	BANDEJA COMPLETA PARA PINTAR.	8.000	2,200.00	2,200.00	.00
4	083500041	BROCHAS DE CERDA 4 PLG	10.000	500.00	500.00	.00
5	083500065	BROCHAS DE CERDA DE 2	4.000	120.00	120.00	.00
6	083500074	BROCHAS DE CERDA DE 1"	4.000	80.00	80.00	.00
7	080502321	PINTURA LATEX TRADICIONAL BLAN	45.000	21,510.00	21,510.00	.00
8	804500114	MASKING TAPE DE 1-1/2.	10.000	350.00	350.00	.00
9	984900082	NYLON PLASTICO	1.000	3,700.00	3,700.00	.00
10	145600433	CABLE TBJ 3X10	220.000	7,700.00	7,700.00	.00
11	140100834	CAJA DE 2 X 4 PVC.	10.000	200.00	200.00	.00
12	148500036	CINTA AISLANTE	3.000	570.00	570.00	.00

--- Fin de reporte ---



Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011597 000

Fecha entrega: 9/05/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	084600295	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		20.000	20.000	
							FELPA 3/8 ANTIGOTEO.			
002	11/B04	084600308	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		8.000	8.000	
							MANERAL DE ALUMINIO PARA PINTAR 1.5 METROS.			
003	11/B04	084600311	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		8.000	8.000	
							SANDEJA COMPLETA PARA PINTAR.			
004	11/B04	083500041	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		10.000	10.000	E-1
							BROCHAS DE CERDA 4 PLG			
005	11/B04	083500086	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	E-2
							BROCHAS DE CERDA DE 2			
006	11/B04	083500074	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		4.000	4.000	E-4
							BROCHAS DE CERDA DE 1"			
007	11/B04	080502321	GLN	GLN	DP.MANTENI	N		45.000	45.000	
							PINTURA LATEX TRADICIONAL BLANCO.			
008	11/B04	804500114	RLL	RLL	DP.MANTENI	N		10.000	10.000	
							MASKING TAPE DE 1-1/2.			
009	11/B04	984900082	RLL	RLL	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							NYLON PLASTICO			
010	11/B04	145600433	PIE	PIE	DP.MANTENI	N		220.000	220.000	1A-11-AF
							CABLE TSJ 3X10			
011	11/B04	140100934	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		10.000	10.000	
							CAJA DE 2 X 4 PVC.			
012	11/B04	148500038	RLL	RLL	DP.MANTENI	N		3.000	3.000	CC-3
							CINTA AISLANTE			

--- Fin de reporte ---


 Encargado de Bodega



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA UNIDAD DE ADQUISICIONES

SOLICITUD DE COMPRA

No. 101

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	8	AGOSTO	2024
Unidad Solicitante:	INGENIERIA		Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC-COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS Y EQUIPO VARIOS DE LA ENP PUERTO CORTES			
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, PTO. CORTÉS.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	
1	20	UNDS		FELPA 3/8 ANTIGOTEO	08-46-0029-5
2	8	UNDS		MANERAL DE ALUMINIO PARA PINTAR 1.5 METROS	08-46-0030-3
3	8	UNDS		BANDEJA COMPLETA PARA PINTAR	08-46-0031-1
4	10	UNDS		BROCHA DE 4" PULGADAS	08-35-0004-1
5	4	UNDS		BROCHA DE 2" PULGADAS	08-35-0006-4
6	4	UNDS		BROCHA DE 1" PULGADA	08-35-0007-4
7	45	GALÓN		PINTURA LATEX TRADICIONAL BLANCO	08-05-0232-1
8	10	ROLLO		MASKIN TAPE 1-1/2" PULGADAS	80-45-0011-4
9	1	ROLLO		NYLON PLASTICO COLOR NEGRO	98-49-0008-2
10	220	PIE		CABLE TSJ 3X10	14-56-0043-3
11	10	UNDS		CAJA DE 2X4 PVC	14-01-0093-4
12	3	ROLLO		CINTA AISLANTE DE BUENA CALIDAD	14-85-0003-6

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 08/08/2024

Autorizado Jefe Compras y Suministros
Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 8/08/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 36930 Cortés	VERIFICADO POR <i>[Firma]</i>	Fecha: 8/8/2024
PACC ENP	LINEA PACC 36930.02 CUBS 46171501 OBSERVACIONES Mod. #1 PACC Aprobado 2024		
PUBLICACION	FECHA 08/08/2024	ELABORACION <i>[Firma]</i>	REVISION 08/08/2024 <i>[Firma]</i> APROBACION 08/09/2024 <i>[Firma]</i>
APERTURA	FECHA 12/08/2024	Observaciones Publicado HCT Comunicado Oread 018-2024	



MEMORANDO

UADQ-PLCS-110- 2024



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

09 de Septiembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L. 46,678.50 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)** compra de elementos de ferreteria del Proceso de Compra **No.101/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001680** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011597** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06514** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Solicitud de Compra N.101/2024 ✓
- Justificación UI-DMV-450-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 12/09/20

Transparencia sept/24

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

10-9-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BDT0011596



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0011596 000
Fecha: 9/02/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

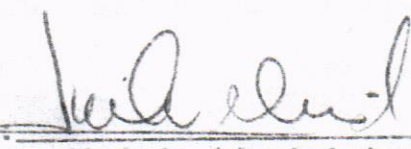
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

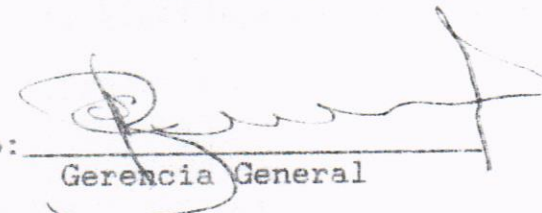
linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:		

++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA
++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS
++ DE LA ENP, PUERTO CORTES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.102
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	147000707	2	UDS	170.00	340.00
BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 30 AMPERIOS					

Subtotal O/C:	340.00
Impuesto:	51.00
Total O/C:	391.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 14:16:00

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 23/08/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06518
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-OC-0897
2024
Fecha de Recepción 23/08/2024 Denominación
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	011	36930	0000		Elementos de Ferreteria	391.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	391.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-0897 2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS.
BREAKER SQUAR DE 30 AMPERIOS SENCILLO, PARA USAR EN MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-OM-102-
2024, PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Firmado por:

Fecha y hora:

Verificado por: FAVILA3

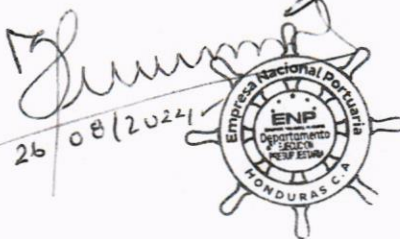
FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 23/08/2024 14:15:59

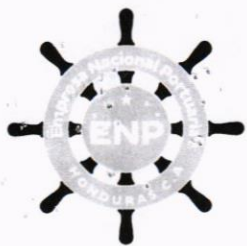
Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
8/6/8/2024
9:45 a.m.



HONDURAS

**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-102-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de breaker squar D, para utilizar en mantenimiento a edificios y oficinas administrativas de la ENP, Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	GC-PC-Compra de elementos de ferretería para usar en reparaciones, mantenimientos a edificios varios de la ENP., Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	21 DE AGOSTO DEL 2024 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	21 DE AGOSTO DEL 2024 9:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	391.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	<i>Cesar Amaya</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

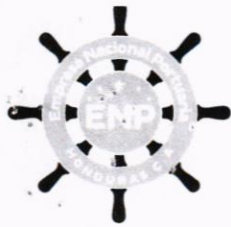
LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 21 AGOSTO DEL 2024.



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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-102-2024 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de breaker squar D, para utilizar en mantenimiento a edificios y oficinas administrativas de la ENP, Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
08-AGOSTO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	21-AGOSTO-2024	9:00 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	391.00 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

APERTURA EFECTUADA EL 21 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.

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 21 DE AGOSTO DEL 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



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

Fecha, 3 de septiembre 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
2	Breaker Squar D Sencillo de 30 amp.	170.00	340.00
7			

Darwin Sánchez



FACTURA. 000-001-01-00
001679

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

Son Lps. Trescientos noventa y uno

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	340.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	51.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	391.00

REPRESENTANTE S. DE R.L. CERTIFICADO No. 9231-23-10506-40

Rep. Nro: PP8306 BODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/05/24

Nro O/C: Fecha: Factura: Total O/C Total Factura Diferencia

BDT0011596	9/03/24	1679	Total articulo:	340.00	340.00	
			Impuestos y otros Gastos	51.00	51.00	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total:	391.00	391.00	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	147000707	BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE	2.000	340.00	340.00	.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8804-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011596-000

Fecha entrega: 9/05/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	147000707	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		2.000	2.000	
							BREAKER SQUARE D SENCILLOS DE 30 AMPERIOS			

--- Fin de reporte ---

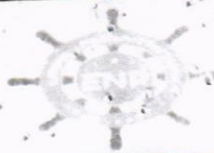


Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. 102

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	8	AGOSTO	2024	
Unidad Solicitante:	INGENIERIA			Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS
Solicitado por:	ING. CESAR AMAYA			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)
Descripción de la Línea PACC:	GC-PC-COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USAR EN REPARACIONES, MANTENIMI EDIFICIOS Y EQUIPO VARIOS DE LA ENP PUERTO CORTES				
Para Utilizar en:	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, PTO. CORTÉS.				

[illegible]

					OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE: SE SOLICITA ESTA MARCA DEBIDO AL TIPO DE ARQUITECTURA DE LOS PANELES DE CONTROL.
--	--	--	--	--	---

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros
Fecha 178 08 2024

Autorizado Jefe Compras y Suministros

Fecha

Original UADQ-DCS. Cópia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por:

Fecha:

Fecha: 2/08/2024

VERIFICADO POR

Fecha:

POA ENP[illegible]

36930

LINEA PACC

CUBS

369,30.02

46171501

PACC ENP

OBSERVACIONES	
---------------	--

Modif. #1 al PACC Aprobado 2024

PUBLICACION

FECHA

ELABORACION

REVISION

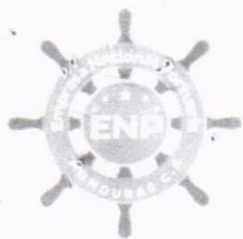
APROBACION

08/08/2024

Observaciones

Grubbiendo HCl
1 - 018-2027

APERTURA



MEMORANDO

UADQ-PLCS-111- 2024



PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

09 de Septiembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L. 391.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS)** compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No.102/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001679**
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros
- Orden de Compra N. **BDT0011596**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06518**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Solicitud de Compra N.102/2024
- Justificación UI-DMV-451-2024
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 12/09/24
Transparencia sept/24

R.T.N: 05083001047110
Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

10-9-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BDT0011595



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011595 000
Fecha: 8/23/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

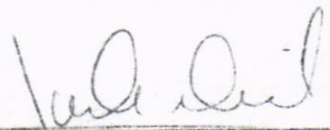
Forma Pago: PAGO CREDITO

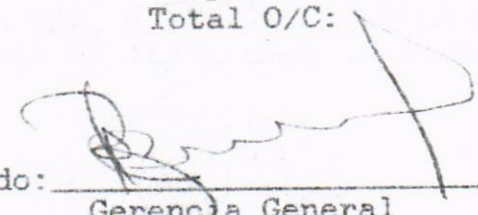
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA
++ PARA USAR EN TRABAJOS DE LAS LINEAS PRIMARIAS DE LA
++ SUB-ESTACION DE LA ENP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.107
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	145202172	9	UDS	650.00	5,850.00
CONECTOR DE COMPRESION T/PLANCHA PARA CABLE 266.8					
				Subtotal O/C:	5,850.00
				Impuesto:	877.50
				Total O/C:	6,727.50

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

*PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 09:12:52

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 21/08/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06453
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		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-OC-086-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
21/08/2024					
Fecha de Recepción	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 Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	6,727.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,727.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-086-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 9 UDS. CONECTOR DE COMPRESION T/PLANCHAS PARA CABLE 266.8. PARA USAR EN TRABAJOS DE LAS LINEAS PRIMARIAS DE LA SUB-ESTACION DE LA EMP. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO). SOLICITUD DE COMPRA ENP-CM-107-2024.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
MONEDA:		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]	Firmado por:
Fecha y hora: 21/08/2024 09:12:34	Fecha y hora: 21/8/24	Fecha y hora:



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-107-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de conector de compresión, para utilizar en los trabajos de las líneas primarias de la sub- estación de la ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP- GAUA-PC- Compra de materiales eléctricos y lámparas para usar en reparaciones del recinto Portuario, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE AGOSTO DEL 2024 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE AGOSTO DEL 2024 10:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	6,727.50 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	<i>Cesar Amaya</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 AGOSTO DEL 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

10/08/24
[Signature]



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-107-2024 ✓
Descripción del Proceso:	Compra de conector de compresión, para utilizar en los trabajos de las líneas primarias de la sub- estación de la ENP. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-AGOSTO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	19-AGOSTO-2024	9:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio	08011984122609	6,727.50 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 19 DE AGOSTO DEL 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



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

Fecha, 10 de Septiembre del 2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N. 05069001047110

Contado: ☐ Credito: ☒

Dirección:

Reg de SAG

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
9	Conector Compresión/planeta para cable 266.8	650.00	5,850.00



Darwin Sanchez

FACTURA. 000-001-01-00
001688

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

Son Lps.

Seis mil seiscientos veintisiete 50/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,850.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	877.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR	6,727.50

Encargado de Bodega



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Recibido por: ★ ★ ★ ★ ★

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PP8304-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011595 000 ✓

Fecha entrega: 9/10/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	NURN:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UDMC:	UDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:		
001	11/B04	145202172	N				9.000	9.000
		UDS	UDS	DP.MANTENI		CONECTOR DE COMPRESION T/PLANCHA PARA CABLE 266.6		

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

Rep. Nro: PPS306 BODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/10/24

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

BDT0011595

9/10/24

1688

Total articulo:

5,850.00

5,850.00

Impuestos y otros Gastos

877.50

877.50

9997

FERRETERIA O3ORIO

Costo total:

6,727.50

6,727.50

.00

Linea:

ID parte

Descripción:

1

145202172

CONECTOR DE COMPRESION T/PLANC

9.000

5,850.00

5,850.00

.00

--- Fin de reporte ---



Encargado de Bodega



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-113- 2024

PARA:

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ

Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

Jefe Departamento de Contabilidad

DE:

LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ

Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

12 de Septiembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L.6,727.50 (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100)** compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No.107/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00001688** ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. **BDT0011595** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06453** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Solicitud de Compra N.107/2024 ✓
- Justificación UI-DMV-459-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Pagado 25/09/24

Transparencia Sept/24

Copia: Expediente Proceso de Compra.

R.T.N: 050030014710

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

9-9-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BDT0011594



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0011594 000
Fecha: 8/23/24 DP.MANTENI

Proveedor: 9997
FERRETERIA-OSORIO
LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PULPERIA ALMA
PUERTO CORTES, CORTES, HN
VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCI
33242571

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR ING. CESAR AMAYA
++ PARA USAR EN TRABAJOS DE LAS LINEAS PRIMARIAS DE LA
++ SUB-ESTACION DE LA ENP.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.108
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA
++ ORDEN DE COMPRA.

1	600100515	5	TBO	220.00	1,100.00
	GRASA GRAFITADA DIELECTRICA.				

Subtotal O/C:	1,100.00
Impuesto:	165.00
Total O/C:	1,265.00

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 09:21:02

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 21/08/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 06454
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		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-OC-087-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
21/08/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen	
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,265.00	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OC-087-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 TBO. GRASA GRAFITADA DIELECTRICA, PARA USAR EN TRABAJOS DE LAS LINEAS PRIMARIAS DE LA SUB-ESTACION DE LA ENP. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO), SOLICITUD DE COMPRA ENP-CM-108-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 21/08/2024 09:16:30	Fecha y hora: 21/8/24
	Firmado por: [Firma]
	Fecha y hora:



21/8/24
1:47
21/8/24



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-108-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de grasa grafitada dieléctrica, para utilizar en los trabajos de las líneas primarias de las sub- estación de la ENP. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-PC- Adquisición de aceites y lubricantes para flota marítima y equipo operativo ENP, Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	19 DE AGOSTO DEL 2024 9:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	19 DE AGOSTO DEL 2024 11:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	1,265.00 ✓	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
CESAR AMAYA	1803-1989-00543	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 19 AGOSTO DEL 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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-108-2024 ✓

Descripción del Proceso: Compra de grasa grafitada dieléctrica , para utilizar en los trabajos de las líneas primarias de las sub- estación de la ENP. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
14-AGOSTO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	19-AGOSTO-2024	9:40 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Ferretería Osorio ✓	08011984122609	1,265.00 ✓
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 19 DE AGOSTO DEL 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



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

Fecha, 10 de Septiembre 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
5	Tubo Graso Cortado de electrica	220.00	1,100.00



Olman Sánchez

FACTURA. 000-001-01-00
001689

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

Son Lps. Mil doscientos sesenta y cinco.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

TOTAL	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,100.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	165.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,265.00

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de ingreso de O/C:

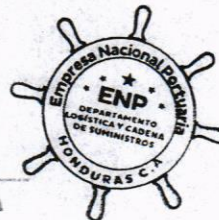
Orden compra: BDT0011594 000

Fecha entrega: 9/10/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/804	600100515	TBO	TBO	OP.MANTENI	N		5.000	5.000	
							GRASA GRAFITADA DIELECTRICA.			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



Rep. Nro: PP9306 BODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/10/24

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C

Total Factura

Diferencia

BDT0011594

9/10/24

1689

Total articulo:

1,100.00

1,100.00

Impuestos y otros Gastos

165.00

165.00

9997

FERRETERIA OSORIO

Costo total:

1,265.00

1,265.00

.00

Línea:

ID parte

Descripción:

1

600100515

GRASA GRAFITADA DIELECTRICA.

5.000

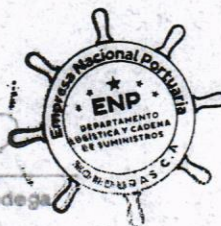
1,100.00

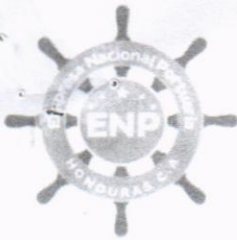
1,100.00

.00

--- Fin de reporte ---

Encargado de Bodega





MEMORANDO

UADQ-PLCS-114- 2024



PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ**
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 12 de Septiembre de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO)** Por la cantidad de **L.1,265.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** compra de elementos de ferretería del Proceso de Compra **No.108/2024**.

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001689 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. BDT0011594 ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: SIAFI F01 No.06454 ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Solicitud de Compra N.108/2024 ✓
- Justificación UI-DMV-460-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Osorio 25/09/24

Transparencia sept/24

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

9-9-24

CUADRO 1/2

TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024

DOCUMENTOS

ORDEN DE COMPRA BDT0011599

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011599 000
Fecha: 8/30/24 DV.R.H.
Proveedor: 7667
SERV. E INV. AGROINDUSTRIALES
ALDEA LA MICA, ILAMA
SANTA BARBARA
94511630

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

linea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:		
++ SOLICITADO POR LIC. ABNER TORRES			
++ PARA USAR EN COMPRA DE CAMISETAS PARA EMPLEADOS			
++ PARTICIPANTES EN LA CAMINATA POR LA SALUD PORTUARIA 2024			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.111			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR LA			
++ ORDEN DE COMPRA.			
1 224001024	200 UDS	117.39	23,478.00
CAMISETA BASICA SERIGRAFIADA.			

Subtotal O/C:	23,478.00
Impuesto:	3,521.70
Total O/C:	26,999.70

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

90-8-2024
110002



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-111-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de camisetas básica, para empleados participantes en la caminata por la salud Portuaria 2024. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- Compra de camisetas para participantes en la caminata por la salud Portuaria 2024. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	29 DE AGOSTO DEL 2024 9:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	29 DE AGOSTO DEL 2024 10:00 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
SINAG	05019024603160	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SINAG	26,999.70	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	<i>Kenia J. Durant</i>
ABNER TORRES	0501-1980-02730	<i>A. Torres</i>
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	<i>Jennifer Ramirez</i>
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	<i>Iris Azucena Mendoza</i>

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 29 AGOSTO DEL 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



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-111-2024

Descripción del Proceso: Compra de camisetas básica, para empleados participantes en la caminata por la salud Portuaria 2024.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
26-AGOSTO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	29-AGOSTO-2024	9:30 A.M.	UNA (1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MIRNA YOLANDA PEREZ	UTILIDAD GENERAL DE OFICINA	Mirnaperez291@gmail.com	9675-1818	Mirna Perez
JENNIFFER RAMIREZ	REVISOR COMPRAS Y SUMINISTROS	Jennifer.ramirez@enp.hn	9707-8632	Jennifer Ramirez
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SINAG	05019024603160	26,999.70
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 29 DE AGOSTO DEL 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



SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES

n Pedro Sula, Cortes, Honduras

IFax: 25576193

mail: sinag.hn24@gmail.com

ente: Empresa Nacional Portuaria

rección: Puerto Cortes, Cortes

T. N.: 05069001047110

R. T. N. 05019024603160

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

FACTURA

000-002-01-00000013

DIA	MES	AÑO
30	Agosto	2024

Forma De Pago: Al Contado

Condiciones De Pago: Pago Inmediato

COMPRA No.	BDT0011599
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
SI01] Camiseta Basica Serigrafiada	200.00	Lps 117.39	Lps 0.00	Lps 23,478.00



Total Artículos: 1]		Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 Al 000-002-01-00000025		Fecha Límite De Emisión: 14/09/2024	
		Importe Gravado 15% Lps		23,478.00	
		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: ** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA y NUEVE CON		ISV 15% Lps		3,521.70	
70/100 LEMPIRAS **		ISV 18% Lps		0.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"					
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO		Total a Pagar Lps		26,999.70	

Rep. Nro: RPS206 2006QA08 SUBMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

9/09/24

Nro O/G: Fecha: Factura:

Total O/G Total Factura Diferencia

BDT0011599	8/30/24	13	Total articulo:	23,478.00	23,478.00	
			Impuestos y otros Gastos	3,521.70	3,521.70	
7567	SERV. E INV. AGROINDUSTRIALES		Costo total:	26,999.70	26,999.70	.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	224001024	CANISETA BASICA SERIGRAFIADA.	200.000	23,478.00	23,478.00	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Bodega



Rep. Nro: PPS04-01

Reporte de ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011598 000

Fecha entrega: 9/09/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMG:	UDM:	Solici:	NURN:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripción:			
001	11/B04	224001024	UDS	UDS	DV. J.H.	N		200.000	200.000	
							CAMISETA BASICA SERIGRAFIADA.			

--- Fin de reporte ---



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. **111**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	26	agosto	2024
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL		Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL
Solicitado por:	LIC. ABNER TORRES		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso en PACC:	ENP-GAUA-GG-COMPRA DE CAMISETAS PARA PARTICIPANTES EN LA "CAMINATA POR LA SALUD PORTUARIA 2024"			
Para Utilizar en:	COMPRA DE CAMISETAS PARA EMPLEADOS PARTICIPANTES EN LA "CAMINATA POR LA SALUD PORTUARIA 2024"			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	200	Unidad		CAMISETA BASICA SERIGRAFIADA
2				U:L.....
3				SE ADJUNTA MUESTRAS Y ARTE DE GRABADO.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

  Firma Autorizada Dependencia Solicitante	  Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 26/08/2024	  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	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC CUBS		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA ELABORACION REVISION APROBACION		
	FECHA Observaciones		
APERTURA	FECHA Observaciones		

26/08/2024 *26/08/24 mg* *26/08/24 mg*
29/08/2024 *Comunicado HCT* *Comunicado Orone 018-2024*



MEMORANDO

UADQ-PLCS-112- 2024



PARA: **LIC. ERLYN JOSE AVILEZ**
Jefe Departamento Ejecución Presupuestaria

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ**
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 10 de Septiembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES (SINAG)** Por la cantidad de **L. 26,999.70 (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100)** compra de camisetas según Proceso **No.111/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00000013 ✓
- Reporte de ingreso en Bodega Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Reporte de ingreso de Factura Depto. Logística y Cadena de Suministros ✓
- Orden de Compra N. BDT0011599 ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06580** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Solicitud de Compra N.111/2024 ✓
- Justificación UDO-DSBP-259-2024 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Recibido 17/09/24

Transparencia Sept 24

Copia: Expediente Proceso de Compra.

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

109-24