

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2024

FORMATO 10 – 10

ORDEN DE COMPRA : BDT0011649



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 16:26:20

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	09711
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones	00
Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/12/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-186-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/12/2024		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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:

BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	97,423.40	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	97,423.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-186-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:
12 UDS DE CONECTORES DE COMPRESIÓN DE 25 A 25
24 UDS DE CINTAS AISLANTES SUPER 33
350 UDS DE ROSETAS PARA INTemperie 110V DE HULE
350 UDS DE BOMBILLOS DE COLORES LED
14 UDS DE CAJAS DE CABLE U12 LINEAL, CAJAS DE 328" PIES
300 UDS DE CABLE TSJ 2"12
25 UDS DE TOMACORRIENTES 110V 15 AMPERIOS
18 UDS DE CAJAS METÁLICAS PESADAS DE 2"4
PARA USAR EN: TRABAJOS EN ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO ENP-MALECON, PUERTO CORTES
PROCESO: ENP-CM-217-2024
PROVEEDOR: FERRETERIA OSORIO

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: 04/12/2024 16:26:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



BDT 11649

hupa 5/12/24 08:15



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-CM-217-2024

Descripción del Proceso: Compra de materiales eléctricos, para utilizar en trabajos en encendido del árbol navideño ENP- Malecón, Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
2 -DICIEMBRE-2024	PUERTO CORTES, CORTES	04-DICIEMBRE-2024	3:20 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	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.	Ferretería Osorio	08011984122609	97,423.40
2.	Proinse	05061984021343	111,677.65
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 04 DE DICIEMBRE 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



ALDEA LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A PULPERIA ALMA

COTIZACIÓN #

00881

PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS, C.A.

CEL:3324-2571

CEL:3324-2571
Email: oolmangabriel@gmail.com

RTN: 08011984122609

FECHA:04-12-2024

VENCE: 20-12-2024

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

ATENCIÓN:

RTN : 0506-9001-047110

DIRECCIÓN: Barrio el centro, portón # 1 de la ENP

[illegible]



PROINSE
PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

COTIZACIÓN

4 de Diciembre, 2024

L. 111,677.65

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN: 05069001047110

RTN: 05069013617194

DIRECCION: 1 Avenida, Puerto Cortés

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3 ave.

TEL.: 2608-2120 CEL.: 8942-4648

CONECTORES ELECTRICOS

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25	12	Und	L. 33.00	L. 396.00 ✓
2	CINTAS AISLANTES SUPER 33	24	Und	L. 250.00	L. 6,000.00 ✓
3	ROSETAS PARA INTERPERIE 110V/HULE	350	Und	L. 30.00	L. 10,500.00 ✓
4	BOMBILLOS DE COLORES LED	350	Und	L. 120.00	L. 42,000.00 ✓
5	CAJA DE CABLE U12 LINEAL, 328 PIES X CAJA	14	Und	L. 1,900.00	L. 26,600.00 ✓
6	BRAKER SD DE 20AMP SENCILLOS	16	Und	L. 230.00	L. 3,680.00 ✓
7	CABLE TSJ 2x12	300	FT	L. 20.00	L. 6,000.00 ✓
8	TOMACORRIENTES DE 110V /15 AMP	25	Und	L. 45.00	L. 1,125.00 ✓
9	CAJAS METALICAS PESADAS	18	Und	L. 45.00	L. 810.00 ✓

Tiempo de ejecución: Según requerimiento de cliente

Observaciones:

Subtotal	L. 97,111.00 ✓
Impuesto	L. 14,566.65 ✓
Total	L. 111,677.65 ✓

Elaborado por:
PROINSE





EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-217-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de materiales eléctricos, para utilizar en trabajos en encendido del árbol navideño ENP- Malecón, Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento general de edificio ENP en San Pedro Sula. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	04 DE DICIEMBRE DEL 2024 3:20 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE DICIEMBRE DEL 2024 3:40 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Ferretería Osorio	08011984122609	CUMPLE	
Proinse	05061984021343	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Ferretería Osorio	97,423.40	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Proinse	111,677.65	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ALFREDO ALVARADO	0506-1979-00861	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 04 DE DICIEMBRE 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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011649 000

Fecha: 12/06/24 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 D/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:		Desccto:		
++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO ++ PARA USAR EN TRABAJOS DE ENCENDIDO DEL ARBOL ++ NAVIDEÑO ENP-MALECON, PUERTO CORTES ++ SOLICITUD DE COMPRA N.217 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESPUES DE RECIBIR ++ LA ORDEN DE COMPRA.					
1	145201307	12	UDS	30.00	360.00
	CONECTOR DE COMPRESION YC25A25.				
2	148523343	24	RL	200.00	4,800.00
	CINTA AISLANTE SCOTCH 33				
3	149000150	350	UDS	25.00	8,750.00
	ROSETAS ELECTRICAS PARA INTEMPERIE DE HULE.				
4	148000649	350	UDS	100.00	35,000.00
	BOMBILLOS DE COLORES LED				
5	145600466	14	UDS	1,834.00	25,676.00
	CAJAS DE CABLE U12 LINEAL, CAJAS DE 328 PIES				
6	147000210	16	UDS	220.00	3,520.00
	BREAKER SENCILLO SQUARE D 20 AMPERIOS 240 VOLTIOS				
7	145600383	300	RL	16.30	4,890.00
	CABLE TSJ 2X12				
8	148800253	25	UDS	40.00	1,000.00
	TOMACORRIENTES 110 VOLTIOS, 15 AMPERIOS PARA EMPOTRAR, MARCA EAGLE				

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Página: 12206/2 ORDEN DE COMPRA TENDT0011649 000

12/06/24

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:	Desccto:			
9	141000828 /	18 /	UDS	40.00 /	720.00 /
	CAJA METALICA 2X4 TIPO PESADA AGUJERO DE 1/2"				

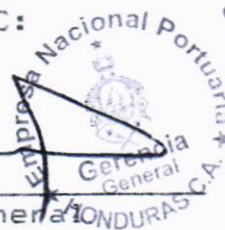
Subtotal O/C:	84,716.00 /
Impuesto:	12,707.40 /
Total O/C:	97,423.40 /

Autorizado: _____
Unidad de Adquisiciones



Aprobado: _____

Gerencia General
HONDURAS C.A.



Rep. Nro: PP3306 BODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

12/06/2

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferenc
BDT0011649	12/06/24	1827	Total articulo: 84,716.00	84,716.00	
			Impuestos y otros Gastos 12,707.40	12,707.40	
9997	FERRETERIA OSORIO		Costo total: 97,423.40	97,423.40	.0

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	145201307	CONECTOR DE COMPRESION YC25A25	12.000	360.00	360.00	.0
2	148523343	CINTA AISLANTE SCOTCH 33	24.000	4,800.00	4,800.00	.0
3	149000150	ROSETAS ELECTRICAS PARA INTEMP	350.000	8,750.00	8,750.00	.0
4	148000649	BOMBILLOS DE COLORES LED	350.000	35,000.00	35,000.00	.0
5	145600466	CAJAS DE CABLE U12 LINEAL, CAJ	14.000	25,676.00	25,676.00	.0
6	147000210	BREAKER SENCILLO SQUARE D 20 A	16.000	3,520.00	3,520.00	.0
7	145600383	CABLE TSJ 2X12	300.000	4,890.00	4,890.00	.0
8	148800253	TOMACORRIENTES 110 VOLTIOS,15	25.000	1,000.00	1,000.00	.0
9	141000828	CAJA METALICA 2X4 TIPO PESADA	18.000	720.00	720.00	.0

--- 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

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

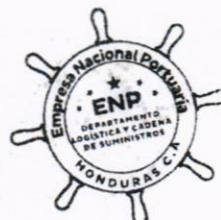
Orden compra: BDT0011649 000

Fecha entrega: 12/06/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	145201307	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		12.000	12.000	A-4
							CONECTOR DE COMPRESION YC25A25.			
002	11/B04	148523343	RLL	RLL	DP.MANTENI	N		24.000	24.000	A-2
							CINTA AISLANTE SCOTCH 33			
003	11/B04	149000150	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		350.000	350.000	F-4
							ROSETAS ELECTRICAS PARA INTEMPERIE DE HULE.			
004	11/B04	148000649	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		350.000	350.000	
							BOMBILLOS DE COLORES LED			
005	11/B04	145600466	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		14.000	14.000	
							CAJAS DE CABLE U12 LINEAL, CAJAS DE 328 PIES			
006	11/B04	147000210	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		16.000	16.000	
							BREAKER SENCILLO SQUARE D 20 AMPERIOS 240 VOLTIOS			
007	11/B04	145600383	RLL	RLL	DP.MANTENI	N		300.000	300.000	
							CABLE TSJ 2X12			
008	11/B04	148800253	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		25.000	25.000	
							TOMACORRIENTES 110 VOLTIOS, 15 AMPERIOS PARA			
009	11/B04	141000828	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		18.000	18.000	
							CAJA METALICA 2X4 TIPO PESADA AGUJERO DE 1/2"			

--- 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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-219- 2024



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

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones (A.I)

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 06 de Diciembre de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO)**
Por la cantidad de **L. 97,423.40 (NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 40/100)** compra de material eléctrico del Proceso de Compra **No.217/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001827 ✓
- 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. **BDT0011649** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09711** ✓
- 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.217** ✓
- **Justificación UI-DMV-615-2024** ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 10/12/24

Transparencia Dic/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

07-12-24



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COMPRA

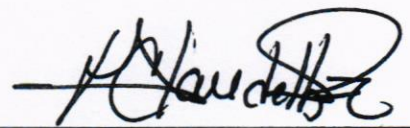
No.

217

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	2	DICIEMBRE	2024	
Unidad Solicitante:	INGENIERIA	Departamento:	MANTENIMIENTO Y VEHICULOS		
Solicitado por:	ALFREDO ALVARADO	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO (a. i.)		
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-PC-ADQUISICIONE DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIO ENP EN SAN PEDRO SULA CORTES. ✓				
Para Utilizar en:	TRABAJO EN ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO ENP-MALECON, PTO. CORTES.				
ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	
1	12	UND.		CONECTOR DE COMPRESION 25 A 25 14-52-0130-7	
2	24	UND.		CINTAS AISLANTES SUPER 33 14-85-2334-3	
3	350	UND.		ROSETAS PARA INTERPERIE 110V. DE HULE 14-90001-50	
4	350	UND.		BOMBILLOS DE COLORES LED 14-80-0064-9	
5	14	UND.		CAJAS DE CABLE U12 LINELA, CAJAS DE 328" PIES 14-80-0046-6	
6	16	UND.		BREAKER (SD), DE 20 AMPERIOS SENCILLOS 14-70-0021-0	
7	300	PIE		CABLE TSJ 2X12 14-56-0038-3	
8	25	UND.		TOMACORRIENTES 110 V. 15 AMPERIOS 14-88-0025-3	
9	18	UND.		CAJAS METALICAS PESADAS DE 2X4 14-10-0082-8	
*****U. L.*****					

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

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

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 39300			VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 39300.06	CUBS 39121103			02/12/24
OBSERVACIONES Modificación #6/5					
PUBLICACION	FECHA 02/12/2024	ELABORACION	REVISION 02/12/24 mp	APROBACION 02/12/24 mp	
	FECHA 03/12/2024	Observaciones Publicando HCT Comunicando Ordeal 018-2021			
APERTURA					

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2024

FORMATO 10 – 10

ORDEN DE SERVICIOS : 21536



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

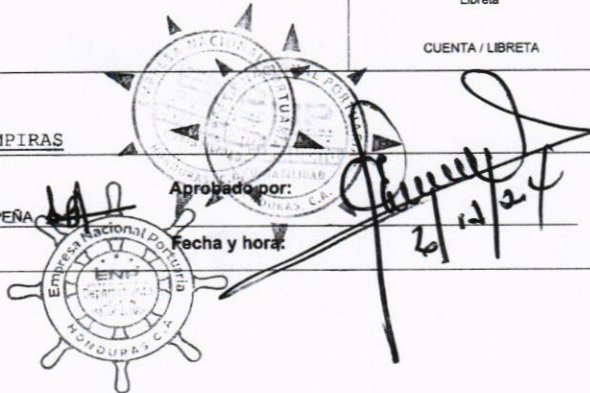
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 16:09:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	09724								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones	00								
		Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-105-2024	Secuencia								
05/12/2024		Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO MIL								TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-105-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: FUMIGACION Y RODENTICIZACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DE LA ENP, Y RECOLECCION DE LA FAUNA EXTERMINADA. COTIZACION N° ENP-CM-126-2024, PROVEEDOR: FUMIX-HN.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: HHERNANDEZ8								Aprobado por:			
Fecha y hora: 05/12/2024 16:09:39								Fecha y hora:			
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA								Firmado por:			



Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-126-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y RODENTIZACIÓN EN EDIFICIOS Y LOCALES DENTRO DE LA ENP EN PUERTO CORTES.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27 NOVIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	04 DICIEMBRE, 2024	08:10AM	DOS(2)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENNIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennifer.ramirez@enp.hn	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	FUMIX-HN	08019021268788	100,000.00
2.	PROYECTOS INDUSTRIALES E INVERSIONES	05061984021343	102,350.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 04 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE, 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

Cotización



Fumix-HN
Col. Las Brisas Sector Expocentro
San Pedro Sula
+504 8803-9788
fumixhn@gmail.com

Fecha
02-dic-24

Cotización validad por 30 días

Cliente

Unidad de Gestión de Riesgo
No. Cotización 372

Enviada a

Dirigida: Empresa Nacional Portuaria/Unidad de Adquisiciones ✓
Numero de telefono:
Dirección: Puerto Cortés

No	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
1	Servicio de fumigación para control de plagas en las siguientes instalaciones; Edificio Gerencia General y alrededores, Edificio Superintendencia y Alrededores. Incluye: Áreas a tratar; Sala de venta, bodegas, oficina en general, parqueo y baños. Fumigación de aspersión ó Nebulizador en Frio. Fumigación de termo nebulizadora	1 vez	39500.00 L	39,500.00 ✓
2	Cebos para roedores. Incluye: Un kilo de cebos.	5 kilos	1199.90 L	5,999.50 ✓
3	Cebaderos para roedores. Incluye: Instalación de cebaderos en puntos estrategicos. Rotulo de cebadero. Veneno de Primera visita duración 30 días. Limpieza de recolección por producto de la fumigación:	15 unidades	1300.03 L	19,500.45 ✓
4	Incluye: Retirar los desechos de fauna por trabajo realizado de fumigación.	1 vez	21956.58 L	21,956.58 ✓

Recomendaciones:

El área donde se va hacer el tratamiento debe estar desocupada, esto quiere decir sin personal, sin comida y sin papeles o documentos importantes que puedan mojarse o contaminarse.
Para que sea eficaz el tratamiento debe estar como mínimo dos horas cerrado el lugar.
Después de la fumigación no debe trapear hasta el día siguiente (para evitar quitar el veneno y que sea eficaz la fumigación).
Dejar abiertos todos los gabinetes de la cocina, y electrodomésticos que se consideren contaminados por la plaga.

Observaciones: Hacer el servicio de fumigación Trimestalmente

Si existe una plaga se debe fumigar en un máximo de 15 días después del primer tratamiento.

Subtotal L 86,956.53 ✓

Descuento 5234

Subtotal menos descuento

I.S.V. (15%) L 13,043.47 ✓

TOTAL COTIZACION L 100,000.00 ✓



No. Cuenta de Ahorro Banco Atlantida: 020120298012
Ventas: Gustavo Valenzuela.
FUMIX-HN Control de Plagas y Mantenimiento

San Pedro Sula, Cortés. RTN 0001-9621-246798



PROINSE
PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

COTIZACIÓN

2 de Diciembre, 2024

L. 102,350.00

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN: 05069001047110

RTN: 05069013617194

DIRECCION: 1 Avenida, Puerto Cortés

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3 ave.

TEL.: 2608-2120 CEL.: 8942-4648

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y RODENTIZACIÓN DE EDIFICIOS Y
LOCALES DENTRO DE ENP

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-------	----------	-------	--------	--------------------	-------

1	Servicio de fumigación y rodentización en los diferentes edificios y locales dentro de ENP en Puerto Cortés, así como la recolección de fauna nociva exterminada, la cual deberá retirarse de inmediato de las instalaciones de la forma adecuada, evitando contaminación del medio ambiente.	1	Und	L. 89,000.00	L. 89,000.00 ✓
---	---	---	-----	--------------	----------------

Tiempo de ejecución: Según requerimiento de cliente

Observaciones:

Subtotal	L. 89,000.00 ✓
Impuesto	L. 13,350.00 ✓
Total	L. 102,350.00 ✓

Elaborado por:
PROINSE





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-126-2024 /
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y RODENTIZACIÓN EN EDIFICIOS Y LOCALES DENTRO DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-PC- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN Y RODENTIZACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DENTRO DE LA ENP PUERTO CORTÉS.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08:10 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	04 DE DICIEMBRE DEL 2024 08:20 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FUMIX-HN	08019021268788	CUMPLE		
2.	PROYECTOS INDUSTRIALES E INVERSIONES	05061984021343	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	FUMIX-HN	100,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	PROYECTOS INDUSTRIALES E INVERSIONES	102,350.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
GERMAN MORALES	0501-196501350	



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 04 DE DICIEMBRE, 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



N° 21536

SOLICITADO POR: DEPTO. SEGURIDAD OCUPACIONAL COT. SERVICIO NUMERO: 126

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

N/A

N/A

VIGENCIA	N/A
----------	-----

N/A

VIGENCIA	N/A
----------	-----

N/A

VIGENCIA	N/A
----------	-----

INMEDIATO

VIGENCIA	N/A
----------	-----

DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.



UNIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR DEL SERVICIO

R.T.N.:05069001047110

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

www.annals.org



MEMORANDO

UADQ-P-144-2024



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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones a.i.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 10 de Diciembre, 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **FUMIX-HN, S. DE R.L. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000380** por la cantidad total de **L.100,000.00** por el SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ENP
Conforme Orden de Servicios **21536**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9724, UADQ-DCS-OS-105-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 126-2024, UGR-DSO-052-2024, PERFIL DE SERVICIO.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia Pagos a cuenta vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, UDO 397-2024 ✓

GP

*Pagado 12/12/24
Transparencia Dic/24*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELE (504) 2665-0714 2665-0267 FAX: (504) 2665-0220

10-12-24



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

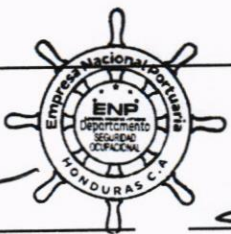
126

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	22	noviembre	2024	
Unidad Solicitante:	GESTION DE RIESGOS			Departamento:	SEGURIDAD OCUPACIONAL
Solicitado por:	German Morales			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-PC-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUMIGACION Y RODENTIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DENTRO DE LA ENP PUERTO CORTES.				
Para Utilizar en:	Edificios y Locales dentro de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés.				

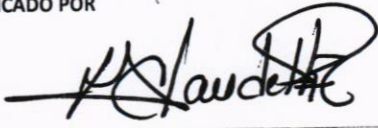
DESCRIPCION DEL SERVICIO

Servicio de Fumigación y Rodentización en los Diferentes Edificios y Locales dentro de la ENP en Puerto Cortés, así como la recolección de la Fauna nociva exterminada, la cual deberá ser retirada de inmediato de los Edificios y Alrededores en forma adecuada, evitando contaminación en el Medio Ambiente.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 26/11/24	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	---	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por: Haydi Marica	Fecha: 25/11/2024
POA ENP	OBJETO DE GASTO 23500	VERIFICADO POR	Fecha: 26/11/24
PACC ENP	LINEA PACC 23500.01		
	CUBS 72102103		
OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA 27/11/24	ELABORACION	REVISION 27/11/24 mg
	FECHA 29/11/24	OBSERVACIONES	APROBACION 27/11/24 mg
APERTURA	Comunicado Opene 018-2021		

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2024

FORMATO 10 – 10

ORDEN DE SERVICIOS : 21535



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 13:59:45

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 05/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09716
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-101-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/12/2024		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	299,920.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	299,920.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO UADQ-DCS-OS-101-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, MONTAJE DE EVENTO Y AREA RESERVADA PARA LA ATENCION DE 100 PERSONAS QUE INCLUYE: ALMUERZOS, SERVICIOS DE COFFEE BREAK, ALQUILER DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, CONTRATACION DE SHOW EN VIVO, DECORACION GENERAL DEL EVENTO, MESEROS, MONTAJE Y DESMONTAJE, PARA USAR EN EVENTO DE PRESENTACION DE INFORME ANUAL DE EJECUCION Y LOGROS 2024, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-120-2024, PROVEEDOR: PROINSE.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3 FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

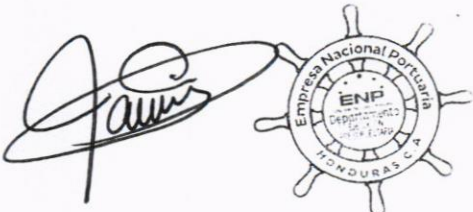
Fecha y hora: 05/12/2024 13:59:44

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 5/12/24

Firmado por:

Fecha y hora:



5-12-2024
2:25 pm



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-120-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA 100 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL EJECUCION Y LOGROS 2024 E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
19 NOVIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	03 DICIEMBRE, 2024	01:30 PM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PROINSE	05069013617194	299,920.00
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	331,660.00
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	433,550.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 DE DICIEMBRE, 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



PROINSE
PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

COTIZACIÓN

2 de Diciembre, 2024

L. 299,920.00

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN:05069001047110

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3 ave. Puerto Cortes

Servicio de alimentación y banquete

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

TEL.: 2608-2120

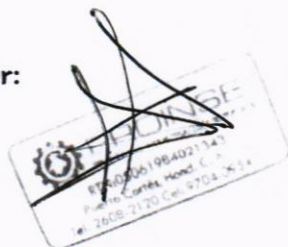
CEL.: 9704-0954

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE :				
1.1	Almuerzos ejecutivos tipo buffet 2 carnes 3 complementos(Incluye entrada, refresco refill)	100	UND	L. 1,250.00	L. 125,000.00 ✓
1.2	Servicio de coffee break gourmet con bocadillos variados y estación de bebidas permanente.	200	UND	L. 250.00	L. 50,000.00 ✓
1.3	Alquiler de mobiliario,sillas finas acolchadas, mesas con faldones y sobre manteles finos y mesas cocteleras.	1	UND	L. 20,000.00	L. 20,000.00 ✓
1.4	Alquiler de equipo audiovisual	1	UND	L. 15,800.00	L. 15,800.00 ✓
1.5	Show de presentación artística musical	1	UND	L. 20,000.00	L. 20,000.00 ✓
1.6	Decoración general del evento (Centro de mesas y Tarimas)	1	UND	L. 30,000.00	L. 30,000.00 ✓
1.7	Servicio de meseros	1	UND	L. 0.00	L. 0.00

Observaciones: Evento programado a efectuarse en Centro Hondureño Árabe, SPS

Subtotal	L. 260,800.00
Impuesto	L. 39,120.00
Total	L. 299,920.00

Elaborado por:
PROINSE



Oficina de Compra

COTIZACION



MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE

Nombre Comercial

0	5	0	1	9	0	1	9	1	0	6	2	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.

Nombre del Titular de RTN

0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15	L. 288,400.00
IMPORTE GRAVADO 18	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 43,260.00
I.S.V 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 331,660.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

03/12/2024



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 066

2 de diciembre de 2024

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

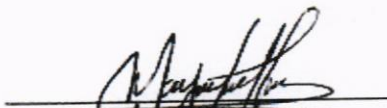
Marca:	Tipo:	Año:
Modelo:	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
100	ALMUERZOS EJECUTIVOS (ENTRADA, 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFIL)	INMEDIATA	L 2,200.00	L 220,000.00 ✓
200	SERVICIO DE COFFE BREAK GOURMET CON BOCADILLOS VARIADOS Y ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTE	INMEDIATA	L 300.00	L 60,000.00 ✓
1	ALQUILER DEMOBILIARIO, SILLAS FINAS ACOLCHADAS, MESAS CON FALDONES Y SOBRE MANTELES FINOS Y MESAS COCTELERAS	INMEDIATA	L 22,000.00	L 22,000.00 ✓
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL	INMEDIATA	L 17,000.00	L 17,000.00 ✓
1	SHOW PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL	INMEDIATA	L 23,000.00	L 23,000.00 ✓
1	DECORACIÓN GENERAL DEL EVENTO (CENTROS DE MESA Y TARIMA)	INMEDIATA	L 35,000.00	L 35,000.00 ✓
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				
Exento				L -
Subtotal				L 377,000.00 ✓
ISV				L 56,550.00 ✓
Total				L 433,550.00 ✓

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota:


Reservado por:
Kristel Hernández
Cel: (9717-3051)


Reservado por:
Kristel Hernández
Cel: (9717-3051)



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-120-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA 100 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL EJECUCION Y LOGROS 2024 E.N.P.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION DURANTE EVENTO PRESENTACION INFORME ANUAL EJECUCION Y LOGROS 2024, CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES CLIENTES Y USUARIOS.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 01:30 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 01:40 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROINSE	05069013617194	CUMPLE		
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROINSE	299,920.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CONFORME MONTOS DGP.
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	331,660.00	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	433,550.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
CELINA RAMIREZ	1416199700002	

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

ORDEN DE SERVICIO

N° 21535

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2024

A FAVOR DE: PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES

PARA USAR EN: SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO "PRESENTACION DE INFORME ANUAL EJECUCION Y LOGROS 2024 " CON EJECUTIVOS, REPRESENTANTES Y CLIENTES DE LA E.N.P. EN S.P.S.

SOLICITADO POR:	PROMOCION Y EVENTOS	COT. SERVICIO NUMERO:	120
-----------------	---------------------	-----------------------	-----

[illegible]

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO: N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	N/A
--------------------------	-----

GARANTÍA DE CALIDAD	N/A
---------------------	-----

GARANTÍA DE ANTICIPO	N/A
----------------------	-----

TIEMPO DE ENTREGA FECHA DEL EVENTO

VIGENCIA	N/A
----------	-----

VIGENCIA	N/A
----------	-----

VIGENCIA	N/A
----------	-----

VIGENCIA	N/A
----------	-----

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





MEMORANDO

UADQ-P-145-2024



PARA:

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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE:

LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones a.i.

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO

FECHA:

11 de Diciembre, 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000265** por la cantidad total de **L.299,920.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTO PARA 100 PERSONAS CON AREA CLIMATIZADA RESERVADA PARA "PRESENTACION DE INFORME ANUAL DE EJECUCION Y LOGROS 2024"** A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA, CORTÉS.

Conforme Orden de Servicios **21535**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9716, UADQ-DCS-OS-101-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 120-2024, UEC+RSE-PE-056-2024, PERFIL DE SERVICIO, CUADRO DE OFERTA.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, UDO 397-2024, MOD.5.

GP

Agudo 12/12/24
Granspaucier Dic/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, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0220

11-12-24

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

Propietario: Sergio David Alvarado Orellana
R.T.N. 05061984021343

Bo. San Ramón, 3 Ave., 6 Calle, media cuadra
de VITUMEN HONDUPETROL, Puerto Cortés,
Honduras, C. A. Cel.: 3180-0900,
Email: gerenciaproinsehn@gmail.com



PROINSE
PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
11	12	24

Cliente: Empresa Nacional Potuaria

R.T.N.: 0506 9001047110

Dirección: 1 calle, 1 ave Bo dentro.

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exento No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
100	Almuerzos y bebidas	1,250.00	125,000.00
	Entrada, 2 carnes, 3 comp.		
	pastas y refrescos refil		
200	Servicios de coffee break	250.00	50,000.00
	gourmet con bocadillos y bebidas		
1	Alquiler de mobiliario sillas	20,000.00	20,000.00
	mesas y sobre manteles.		
1	Alquiler de equipo Audiovisual	15,800.00	15,800.00
1	Show de presentación Artística	20,000.00	20,000.00
1	Decoración general evento	30,000.00	30,000.00
	<u>JUL</u>		

CAI: 22E5DD-B3913C-37F6E0-63BE03-0909AF-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2025

Original: Cliente

1 Copia: Obligado Tributario Emisor

2 Copia: Archivo

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000265

Valor en letras:

Diecinueve mil novecientos veinte
lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	260,800.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	39,120.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	299,920.00

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 24 de Septiembre 2024



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **120**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	18	noviembre	2024	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Linea PACC:	ENP-GA-UA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA PRESENTACION INFORME ANUAL EJECUCION Y LOGROS 2024, CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES CLIENTES Y USUARIOS.				
Para Utilizar en:	PRESENTACION INFORME ANUAL EJECUCION Y LOGROS 2024, CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES CLIENTES Y USUARIOS.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTO PARA 100 PERSONAS CON AREA CLIMATIZADA RESERVADA QUE CONSISTE EN: 100 PLATOS EJECUTIVOS (ENTRADA, 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFFIL) SERVICIO DE COFFEE BREAK GOURMET PARA 100 PERSONAS, ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL, ALQUILER DE MOBILIARIO, CRISTALERÍA, MANTELERÍA Y DECORACIÓN GENERAL DEL LUGAR, ATENCION PERMANENTE DE MESEROS, Y MUSICA EN VIVO.- A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CONFORME ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO. :.....ULTIMA LINEA:.....

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 18/11/2024	 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	29100	Admon	 18/11/24	18/11/24
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS			
	29100.09	90101602			
OBSERVACIONES Modificación #5 al PACC Aprobado 2024					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	19/11/2024		19/11/24 Srpe	19/11/24 Srpe	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	22/11/2024	Comunicado Onere 018-2024	Guaricardo HCR		

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2024

FORMATO 10 – 10

CONTRATO DE PUBLICIDAD : 790305



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/12/2024 14:19:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	09754
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	
TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☒ Disminución ☐ Reversión ☐ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐			
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Pago ☐ Global ☐			
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	UADQ-DCS-OS-110-	
07/12/2024		2024	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Secuencia
			No.Doc F01 Origen
		Número de Documento	
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		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			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
25600	0000		Publicidad y Propaganda
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		14,720.00	0.00
		Diff. Camb.	0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE		TOTAL AFECTADO	14,720.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
		Diff. Camb.	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
SE AUMENTA POR ERROR EN EL VALOR DEL F01, MEMORANDO UADQ-DCS-OS-110-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A "REFERENTE A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS REALIZADOS POR LA E.N.P. EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UNA PAGINA BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ADJUNTO, PARA USAR EN: PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA, EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, SEGUN ARTICULO 106 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA).			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Nombre			
Cuenta Origen/CUT			
Número de Cuenta			
Libreta			
Número de Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: HHERNANDEZ8		Aprobado por:	
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA		Firmado por:	
Fecha y hora: 07/12/2024 14:19:15		Fecha y hora:	



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/12/2024 12:22:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 09754
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-CC-110-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/12/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

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	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	5,980.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,980.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-110-2024. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A "REFERENTE A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS REALIZADOS POR LA E.N.P. EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UNA PAGINA BLANCO Y NEGRO, CONFORME ARTE ALIADO, PARA USAR EN: PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, SEGUN ARTICULO 106 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA).

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HHERNANDEZ8

HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA

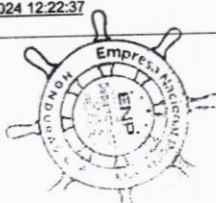
Fecha y hora: 07/12/2024 12:22:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 7/12/24



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-133-2024

Descripción del Proceso: PUBLICACIÓN DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN TERRITORIO NACIONAL.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
04 DICIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	06 DICIEMBRE, 2024	08:40AM	UNO(1)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
KENIA DURANT	ANALISTA DE COMPRAS	Kenia.durant@enp.hn	9827-3045	
JENNIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennifer.ramirez@enp.hn	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	08019995286070	20,700.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 06 DE DICIEMBRE 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, 06 DE DICIEMBRE, 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

RTN: 08019995286070

San Pedro Sula, 4 de Diciembre del 2024

Señores
Empresa Nacional Portuaria
S.P.S.
Atención
Servicios Generales

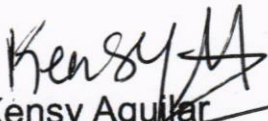
Estimados:

Por medio de la presente me permito adjuntar a usted cotización de 1 pagina blanco y negro, **PUBLICACIÓN DE NOTA ACLARATORIA REFEERENTE A " CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS REALIZADOS POR ENP"** , detallo a continuación:

Tamaño	Detalle	Precio
1 paginab full color	Precio unitario	Lps. 18,000.00
	Sub-total	L.18,000.00
	I.S.V.	L. 2,700.00
	Total	L. 20,700.00

Esperando sea de su agrado

Atentamente:


Kensy Aguilar



Depto. De Publicidad
Diario La Tribuna
Tel. 2504-0000/2540-4888/3345-9795

Dirección San Pedro Sula: Bo. Paz Barahona, 13 calle, plaza Geo Sur

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070.
2233-1516
SPS:2552-2552

La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A de C.V(PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Nº 790305

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 4 de Diciembre/2024 Factura No. _____

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Puerto Cortés

Teléfono: 2665-0425 RTN: 05069001047110

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
5 Diciembre 2024	Campo pagado	1/2 pg	Bl	Interior	18,000.00
Sub-Total					18,000.00
15% Impuesto					2,700.00
Valor Total					20,700.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



[Signature]
Cliente



[Signature]
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-133-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	PUBLICACIÓN DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN TERRITORIO NACIONAL.
LINEA PACC ENP:	GC-GG- SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2024 08:40 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	06 DE DICIEMBRE DEL 2024 8:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	20,700.00	CUMPLE		ADJUDICAR CONFORME DGPR

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
GERENCIA GENERAL		



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 06 DE DICIEMBRE, 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



www.end.hn



MEMORANDO

UADQ-P-146-2024



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

LIC. ERLYN JOSÉ AVILEZ
Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones a.i.



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 11 de Diciembre 2024

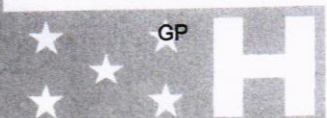
Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**, para cancelación de la **Factura No.000-008-01-00027813** por la cantidad total de **L.20,700.00** por el **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A "CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO REALIZADOS POR LA E.N.P." EN DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIS POR 2 DÍAS ALTERNOS (1 EN CADA DIARIO).**

Conforme Contrato de Publicidad 790305.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, publicación de periódico, Contrato de Publicidad, Orden de Servicio, adjudicación, Resolución de adjudicación, F01-9754, UADQ-926-2024, F07-9754, UADQ-DCS-OS-110-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotización, Solicitud de servicios 133-2024, GG-811-2024, borrador de publicación.

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



R.T.N: 05069001047110

Chagado 13/12/24
Transparencia Dic/24

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TEL: (504) 2665-0711, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0222

11-12-24

ORIGINAL
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027813

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/12/2024 Contrato: 790305
Cliente: 992-1 RTN: 05069001047110
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Vendedor: 480 OFICINA SPS /LUVIAN GUEVARA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2665-0714

Guía: CAMPO PAGADO

Anunciante:

Vencimiento: 06/01/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
05/12/2024	CAMPO PAGADO (PAGINA, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	18,000.00	(0%) 0.00	18,000.00
veinte mil setecientos Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	18,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		18,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		2,700.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	20,700.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE SERVICIO

No.

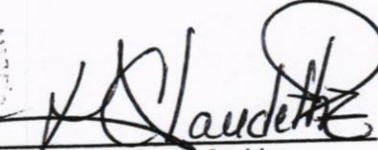
133

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	diciembre	2024	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS Y OTROS EN PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS, REFERENTE A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN ENP 2024.				
Para Utilizar en:	PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, EN PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN TERRITORIO NACIONAL				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

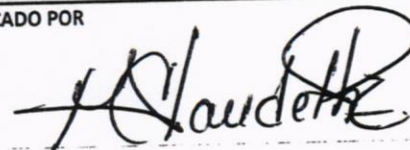
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A "CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO REALIZADOS POR LA E.N.P." EN DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS POR 2 DÍAS ALTERNOS (1 EN CADA DIARIO) EN BLANCO Y NEGRO CONFORME BORRADOR ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios	 Autorizado Jefe Compras y Suministros
	Fecha 04/12/2024	Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO 25600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 25600.01	 04/12/24	
	CUBS 82101504		
	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA 04/12/2024	ELABORACION	REVISION 04/12/24 575 04/12/24-MS-
APERTURA	FECHA 04/12/2024	OBSERVACIONES	Comunicado HCI Comunicado Oncae 018-2024

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2024

FORMATO 10 – 10

ORDEN DE SERVICIOS : 21534



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 13:47:21

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 05/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09713
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

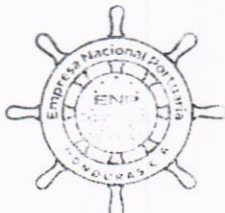
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-099-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/12/2024	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	Servicios 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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	299,575.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	299,575.00	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-OS-099-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA ATENCION DE 1,000 PERSONAS QUE CONSISTE EN: ELABORACION Y DISTRIBUCION DE 2,000 TAMALES SERVIDOS EN BANDEJAS DESECHABLE, CON ENCURTIDO, LIMON, SALSA Y ADEREZO, SUMINISTRO DE REFRESCOS Y AGUA EN BOTELLAS DE 12 OZ, ATENCION DE MESEROS, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO, CON SU MANTERIA, ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL CON ANIMACION, SHOW EN VIVO Y DECORACION DEL EVENTO, PARA USAR EN ALIMENTACION Y MONTAJE DE CONVIVIOS NAVIDEÑOS PARA EJECUTIVOS Y EMPLEADOS ENP EN PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) SOLICITUD ENP-SM-121-2024.	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	probado por:
Fecha y hora: 05/12/2024 13:47:20	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



5-12-2024
2:25 PM



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-121-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA ATENCIÓN DE 1,000 PERSONAS PARA LA CELEBRACIÓN DE TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA E.N.P.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
19 NOVIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	03 DICIEMBRE, 2024	01:45 PM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	299,575.00
2.	PROINSE	05069013617194	343,850.00
3.	INVERSIONES VALLADARES	05011990124680	420,670.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 DE DICIEMBRE, 2024

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



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 063

29 de noviembre de 2024

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

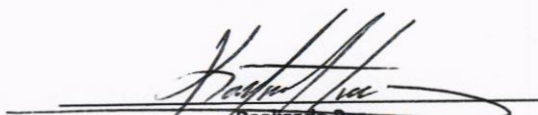
Marca:	Tipo :	Año :
Modelo:	Inventario:	Motor :

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
2000	TAMALES ESPECIALES ACOMPAÑADOS DE ENCURTIDO, LIMÓN, SALSA, SERVIDOS EN EMPAQUES TÉRMICOS Y CUBIERTOS DESECHABLES (INCLUYE SERVICIO BUFET)	INMEDIATA	L 60.00	L 120,000.00
3000	UN MIL QUINIENTOS REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, UN MIL QUINIENTAS BOTELLAS CON AGUA (PROVEER HIELERAS O ENFRIADORES)	INMEDIATA	L 15.00	L 45,000.00
1	ESTACION DE CAFE PARA UN MIL PERSONAS, SERVIDO EN VASO TERMICO Y SEISCIENTOS MINI SEMITAS DE ARROZ	INMEDIATA	L 25,000.00	L 25,000.00
1	ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERA, INCLUYE: TRESCIENTAS SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS, VEINTE MESAS RECTANGULARES CON FALDONES Y SOBRE MANTELES FINOS, CARPAS Y MESAS COCTELERAS	INMEDIATA	L 25,000.00	L 25,000.00
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL	INMEDIATA	L 15,000.00	L 15,000.00
1	SHOW MUSICAL Y ANIMACIÓN EN VIVO POR CUATRO HORAS	INMEDIATA	L 20,000.00	L 20,000.00
1	DECORACIÓN GENERAL (CENTROS DE MESA Y TARIMAS)	INMEDIATA	L 10,500.00	L 10,500.00
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				
Exento				L -
Subtotal				L 260,500.00
ISV				L 39,075.00
Total				L 299,575.00

Términos: 40 días de credito

Garantía :

Nota:


Realizada Por:
Kristel Hernández
Cel : (9717-3051)


Autorizada Por:
Julissa Martínez
Cel (9804-1017)



COTIZACIÓN

4 de Diciembre, 2024

L. 343,850.00

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN: 05069001047110

RTN: 05069013617194

DIRECCION: 1 Avenida, Puerto Cortés

DIRECCION: Barrio San Ramón, 6 calle, 3 ave.

TEL.: 2608-2120 CEL.: 8942-4648

CELEBRACIÓN TAMALEDADA NAVIDEÑA PORTUARIA

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAMALES ESPECIALES ACOMPAÑADOS DE ENCURTIDO, LIMON, SALSA, SERVIDOS EN EMPAQUES TERMICOS Y CUBIERTOS DESECHABLES (INCLUYE SERVICIO BUFET)	2000	Und	L. 68.00	L. 136,000.00
1.2	1,500 REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, 1,500 BOTELLAS DE AGUA (PROVEER HIELERAS O ENFRIADORES)	3000	Und	L. 18.00	L. 54,000.00
1.3	ESTACIÓN DE CAFÉ PARA 1MIL PERSONAS, SERVIDO EN VASO TÉRMICO Y 600 MINI SEMITAS DE ARROZ	1	Und	L. 28,000.00	L. 28,000.00
1.4	ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERÍA INCLUYE: 300 SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS, 20 MESAS RECTANGULARES CON FALDONES Y SOBRE MANTELES FINOS, CARPAS Y MESAS COCTELERAS.	1	Und	L. 28,000.00	L. 28,000.00
1.5	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL	1	Und	L. 18,000.00	L. 18,000.00
1.6	SHOW MUSICAL Y ANIMACIÓN EN VIVO POR 4 HORAS	1	Und	L. 23,000.00	L. 23,000.00
1.7	DECORACIÓN GENERAL (CENTROS DE MESA Y TARIMA)	1	Und	L. 12,000.00	L. 12,000.00
Tiempo de ejecución: Entrega Inmediata					

Observaciones:

Subtotal	L. 299,000.00
Impuesto	L. 44,850.00
Total	L. 343,850.00

Elaborado por:
PROINSE



INVERSIONES VALLADARES RIVERA

Eva Lorena Valladares Rivera

RTN.05011990124680

Colonia del Valle, calle principal, 2da Avenida S.E., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
Tel. (+504) 8923-6949 Email. gerenciainvar@gmail.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección: BARRIO EL CENTRO, PUERTO CORTES
Rtn: 0506-9001-047110
Contacto : GISELA PAZ
Solicitud No.: CELEBRACION TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA

FECHA: 3-dic-24
No.000-000241206

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.

COTIZACION						
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	2000	TAMALES ESPECIALES ACOMPAÑADOS DE ENCURTIDO, LIMON, SALSA, SERVIDOS EN EMPAQUES TERMICOS Y CUBIERTOS DESECHABLES. (INCLUYE SERVICIO BUFFET)	L 75.00	L 150,000.00	L 22,500.00	L 172,500.00
2	3000	1500 REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, 1500 BOTELLAS DE AGUA (PROVEER HIELERAS O ENFRIADORES)	L 30.00	L 90,000.00	L 13,500.00	L 103,500.00
3	1	ESTACION DE CAFÉ PARA MIL PERSONAS, SERVIDO EN VASO TERMICO Y 600 MINI SEMITAS DE ARROZ.	L 30,000.00	L 30,000.00	L 4,500.00	L 34,500.00
4	1	ALQUIELR DE MOBILIARIO, MANTELERIA, INCLUYE: 300 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, 20 MESAS RECTANGULARES CON FALDONES Y SOBRE MANTELES FINOS, CARPAS Y MESAS COCTELERAS.	L 35,000.00	L 35,000.00	L 5,250.00	L 40,250.00
5	1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL	L 20,000.00	L 20,000.00	L 3,000.00	L 23,000.00
6	1	SHOW MUSICAL Y ANIMACION EN VIVO POR 4 HORAS.	L 30,000.00	L 30,000.00	L 4,500.00	L 34,500.00
7	1	DECORACION GENERAL (CENTROS DE MESA Y TARIMA)	L 10,800.00	L 10,800.00	L 1,620.00	L 12,420.00

	L 365,800.00
	L 54,870.00
TOTAL	L 420,670.00



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-121-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA ATENCIÓN DE 1,000 PERSONAS PARA LA CELEBRACIÓN DE TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA E.N.P.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DEL CONVIVIO NAVIDEÑO CON EMPLEADOS ENP A NIVEL NACIONAL "TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA 2024"
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 01:45 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 02:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		
2.	PROINSE	05069013617194	CUMPLE		
3.	INVERSIONES VALLADARES	05011990124680	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	299,575.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CONFORME MONTOS DGP.
2.	PROINSE	343,850.00	CUMPLE		
3.	INVERSIONES VALLADARES	420,670.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
CELINA RAMIREZ		

R.T.N: 05069001047110

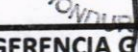
TRABAJAMOS POR LA PROFUNDACIÓN DEL PAÍS

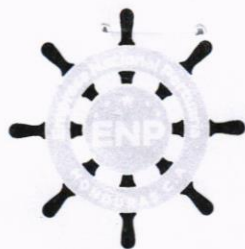
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

N° 21534

PARA USAR EN: SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO "TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA 2024"

COT. SERVICIO NUMERO: 121


APROB. GERENCIA GENERAL



MEMORANDO

UADQ-P-150-2024



HONDURAS

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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DEL CID
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 13 de Diciembre, 2024

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **SERVICIOS MÚLTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00001760** por la cantidad total de **L.299,575.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE DE EVENTO TAMALEDADA NAVIDEÑA PORTUARIA.** Conforme Orden de Servicios **21534**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9713, UADQ-DCS-OS-099-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 121-2024, UEC+RSE-PE-055-2024, PERFIL DE SERVICIO Y CUADRO DE OFERTAS.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia Pagos a cuenta vigentes a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, UDO 397-2024.

GP

Pagado 13/12/24
Transparencia Dic /24

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TEL: (504) 2665-0711, 2665-0267 FAX: (504) 2665-0222

12-12-24



SERVIMART

Servicios Múltiples Martínez

Propietario: Keiry Julissa Martínez Cantillano R.T.N.: 05061988003796
Costa Mar, 3era etapa, después del Lago, casa color Beige, Puerto Cortés,
Honduras, C.A. Celular: 9266-7431 Tel.: 2665-1352
Correo Electrónico: multiserviciosmartinez.504@gmail.com

Día	Mes	Año
06	12	24

Factura 000-001-01-00 N° 001760

CLIENTE: Empresa Nacional Portuaria

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés

RTN.: 05069001047110

N° Orden de compra exenta:		N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.	N° Constancia Registro Exonerado		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.	
2000	Tamales especiales acompañados de en-	60.00	—	120,000.00	
—	curtido, limón, salsa, servidos en empaques	—	—	—	
—	térmicos y cubiertos desechables (serv. bufet).	—	—	—	
3000	1,500 Refrescos en lata sabores variados,	15.00	—	45,000.00	
—	1,500 botellas con agua	—	—	—	
1	Estación de café para mil personas, ser-	25,000.00	—	25,000.00	
—	vido en vaso térmico y 600 mini semitas	—	—	—	
—	de arroz.	—	—	—	
1	Alquiler de mobiliario, mantelería incluye:	25,000.00	—	25,000.00	
—	300 sillas plásticas sin brazos, 20 mesas	—	—	—	
—	rectangulares con faldones y sobre	—	—	—	
—	manteles finos, carpas y mesas cocteleras	—	—	—	
1	Alquiler de equipo audiovisual	15,000.00	—	15,000.00	
1	Decoración general (centros de mesa y	10,500.00	—	10,500.00	
—	tarima.	—	—	—	
1	Show musical y animación en vivo por	20,000.00	—	20,000.00	
—	4 horas.	—	—	—	
—	última línea	—	—	—	

REMA, S. de R.L. de C.V. RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05069015728206 Fecha de Recepción: 15/11/2024

CAI: 26FC41-C3E155-26DDE0-63BE03-090928-5A
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:
000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002050
CONTADO ☐ CREDITO ☒ 5 días

Firma Autorizada

Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	260,500.00
Importe Gravado 18% L.	—
ISV. 15% L.	39,075.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	299,575.00

Monto en Letras: Doscientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cinco 00100 L.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
ENTRADA DE FACTURA



HONDURAS

No. PROVEEDOR _____

PAGAR AL PROVEEDOR _____

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)

FACTURA No. 000-001-01-00001760 VALOR A PAGAR Lps 260,500.00

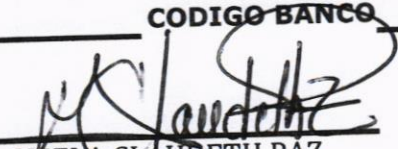
APLICAR CUENTA	<u>01.01.66101.211</u>	<u>299,575.00</u>
	<u>01.01.21315</u>	<u>-39,075.00</u>

CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MONTAJE DE EVENTO TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA
CONFORME ORDEN DE SERVICIOS 21534

FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO _____ CODIGO BANCO _____

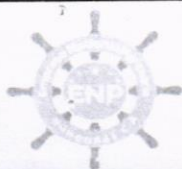
PREPARADO POR:


GISELA CLAUDETH PAZ

REVISADO POR: _____

R.T.N: 050690010-17110

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No.

121

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	18	noviembre	2024	
Unidad Solicitante:	ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN + RSE			Departamento:	PROMOCION Y EVENTOS
Solicitado por:	LIC. CELINA RAMIREZ			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Linea PACC:	ENP-GAUA-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVIVIO NAVIDEÑO CON EMPLEADOS ENP A NIVEL NACIONAL "TAMALEADA NAVIDEÑA PORTUARIA 2024"				
Para Utilizar en:	ALIMENTACION Y MONTAJE DE CONVIVIOS NAVIDEÑOS PARA EJECUTIVOS Y EMPLEADOS ENP EN PUERTO CORTES, SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA.				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA ATENCION DE 1,000 PERSONAS QUE CONSISTE EN: ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 2,000 TAMALES SERVIDOS EN BANDEJAS DESECHABLE, CON ENCURTIDO, LIMON, SALSAS Y ADEREZO, SUMINISTRO DE REFRESCOS Y AGUA EN BOTELLAS DE 12 ONZ., ATENCION DE MESEROS, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO, CON SU MANTELERÍA, ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL CON ANIMACION, SHOW EN VIVO Y DECORACION DEL EVENTO.- Y DEMAS CONFORME ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PERFIL DEL SERVICIO ADJUNTO.ULTIMA LINEA.....

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Analista de Servicios Fecha 18/11/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	--

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 29100	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 29100.10 CUBS 90101602 OBSERVACIONES Modificación #5 al PACC Aprobado 2024		18/11/24
PUBLICACION	FECHA 19/11/2024	ELABORACION 	REVISION 19/11/24
APERTURA	FECHA 22/11/2024	OBSERVACIONES Comunicado Oncae 018-2023	APROBACION 19/11/24

DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2024

FORMATO 10 – 10

ORDEN DE SERVICIOS : 21538



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PRO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 16:17:37

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 05/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09726
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento	SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-103-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen				
05/12/2024		Denominación	Número de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						

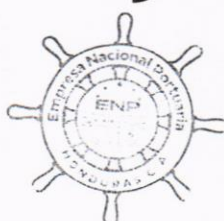
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

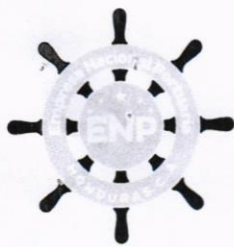
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	299,862.50	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	299,862.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OS-103-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYE: ALIMENTACION COMPLETA, DOS COFFE BREAK, ESTACION DE BEBIDAS, ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO, DECORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO, PARA USAR EN REUNION FINAL DE CONSEJO DIRECTIVO EJECUTIVOS COMITE TECNICO A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA MDC. PROVEEDOR INVERSIONES VALLADARES SOLICITUD ENP-SM-125-2024.	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 MORALES Fecha y hora: 05/12/2024 16:17:36	Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 6/12/24
	Firmado por: Fecha y hora:



depa
6/12/24
08:40



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-125-2024 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA 50 PERSONAS, PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION FINAL DE CONSEJO DIRECTIVO ENP, COMITÉ TECNICO DE LA E.N.P. EN TEGUCIGALPA ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	N° de Oferentes
27 NOVIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	03 DICIEMBRE, 2024	02:10 PM	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INVERSIONES VALLADARES	05011990124680	299,862.50
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	319,700.00
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	341,550.00

OBSERVACIONES: PROCESO PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1, EN ATENCION A COMUNICADO ONCAE-018-2021. APERTURA EFECTUADA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PRESENTARSE LAS OFERTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTE PROCESO, CONFORME MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA VIGENTE

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 03 DE DICIEMBRE, 2024

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



INVERSIONES VALLADARES RIVERA

Eva Lorena Valladares Rivera

RTN: 05011990124680

Colonia del Valle, calle principal, 2da Avenida S.E. San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Tel. (+504) 8923-6949 Email: gerenciaivar@gmail.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección: BARRIO EL CENTRO, PUERTO CORTES
Rtn: 0506-9001-04/110
Contacto: GISELA FAZ
Solicitud No.: REUNION FORMAL DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA: 3 dic 24
No.000-000241203

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.

COTIZACION						
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	50	ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO PARRILLADA (ENSALADA DE ENTRADA, 3 CARNES, 2 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFIL).	L 1,650.00	L 82,500.00	L 12,375.00	L 94,875.00
2	50	SERVICIOS DE COFFEE BREAK GOURMET CON BOCADILLOS VARIADOS Y ESTACION DE QUESOS Y JAMONES.	L 450.00	L 22,500.00	L 3,375.00	L 25,875.00
3	50	ESTACION DE BEBIDAS	L 150.00	L 7,500.00	L 1,125.00	L 8,625.00
4	50	CARPETAS GRABADAS CON INFORMES	L 1,255.00	L 62,750.00	L 9,412.50	L 72,162.50
5	1	ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS FINAS ALCOCHONADAS, MESAS CON FALDONES Y SOBREMANTELES FINOS Y MESAS COCTELERAS.	L 15,000.00	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00
6	1	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO VISUAL	L 10,500.00	L 10,500.00	L 1,575.00	L 12,075.00
7	1	SHOW PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	L 25,000.00	L 25,000.00	L 3,750.00	L 28,750.00
8	1	DECORACION GENERAL DEL EVENTO (CENTRO DE MESA Y TARIMA)	L 30,000.00	L 30,000.00	L 4,500.00	L 34,500.00
9	1	SERVICIO DE MESEROS	L 5,000.00	L 5,000.00	L 750.00	L 5,750.00

SUB TOTAL L 269,750.00 ✓
ISV L 39,112.50 ✓
TOTAL L 299,862.50 ✓

Oficina de Compra

COTIZACION

MENGA INVERSIONES S. DE R.L.



Señores

Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	9	0	1	9	1	0	6	2	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MENGA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15	L. 278,000.00
IMPORTE GRAVADO 18	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 41,700.00
I.S.V 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 319,700.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

03/12/2024



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 067

2 de diciembre de 2024

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

Marca:	Tipo:	Año:
Modelo:	Inventario:	Motor:

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
50	ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO PARRILLADA (ENSALADA DE ENTRADA, 3 CARNES, 2 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFFIL)	INMEDIATA	L 1,800.00	L 90,000.00
50	SERVICIOS DE COFFE BREAK GOURMET CON BOCADILLOS VARIADOS Y ESTACION DE QUESOS Y JAMONES	INMEDIATA	L 600.00	L 30,000.00
50	ESTACIÓN DE BEBIDAS	INMEDIATA	L 200.00	L 10,000.00
50	CARPETAS GRABADAS CON INFORMES	INMEDIATA	L 1,500.00	L 75,000.00
1	ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS FINASACOLCHONADAS, MESAS CON FALDONES Y SOBRE MANTELES FINOS Y MESAS COCTELERAS	INMEDIATA	L 16,000.00	L 16,000.00
1	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL	INMEDIATA	L 11,000.00	L 11,000.00
1	SHOW PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	INMEDIATA	L 26,000.00	L 26,000.00
1	DECORACIÓN GENERAL DEL EVENTO (CENTROS DE MESA Y TARIMA)	INMEDIATA	L 32,000.00	L 32,000.00
1	SERVICIO DE MESEROS	INMEDIATA	L 7,000.00	L 7,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	297,000.00
ISV	L	44,550.00
Total	L	341,550.00

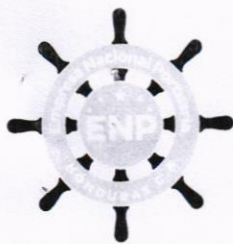
Términos: 40 días de credito

Garantía :

Nota:


Realizado por:
Krisdel Hernández
Cel: (9717-3051)


Servicios Multitarea
Realizado por:
Krisdel Hernández
Cel: (9717-3051)



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-125-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA 50 PERSONAS, PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION FINAL DE CONSEJO DIRECTIVO ENP, COMITÉ TECNICO DE LA E.N.P. EN TEGUCIGALPA
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA GENERAL ENP A NIVEL NACIONAL
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 02:10 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 02:20 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INVERSIONES VALLADARES	05011990124680	CUMPLE		
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	INVERSIONES VALLADARES	299,862.50	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CONFORME MONTOS DGP.
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	319,700.00	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	341,550.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
GISELA CLAUDETH PAZ	0506-1983-00356	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GERENCIA GENERAL		

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS

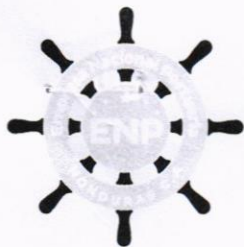
APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

N° 21538

125

N/A

APROB. GERENCIA GENERAL



MEMORANDO

UADQ-P-149-2024



HONDURAS

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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. DAVID RICARDO SUAZO
Director Unidad de Adquisiciones a.i.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 12 de Diciembre, 2024



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **INVERSIONES VALLADARES RIVERA**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000002** por la cantidad total de **L.299,862.50** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A 50 PERSONAS PARA REALIZACIÓN FINAL DE CONSEJO DIRECTIVO, EJECUTIVOS ENP Y COMITÉ TÉCNICO EN TEGUCIGALPA.**

Conforme Orden de Servicios **21538**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9726, UADQ-DCS-OS-103-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 125-2024, GG-765-2024, CUADRO DE OFERTA.-

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal vigente a la fecha, Registro de beneficiarios SIAFI, Publicación ONCAE, UDO 397-2024.

GP

Gazado 16/12/24
Transparencia Dic 12/24



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

TELE (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0020

12-12-24

RTN: 05011990124680

gerenciainvar@gmail.com

loren.valladares@icloud.com

Cel. 9525-3082 / 8923-69

INVERSIONES VALLADARES RIVERA

Eva Lorena Valladares Rivera



Col. Del Valle, calle principal, 2da ave., bloque #25, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

CAI: BB2D1A-07581D-BF40AD-FC3B4F-32CA98-4B

Factura No. 000-001-01-00000002

RANGO: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/4/25

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Orden Compra

Dia

Mes

Año

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, 1ERA CALLE, PUERTO CORTES

21538

9

DICIEMBRE

2024

RTN: 0506-9001-047110

Condiciones de Pago

ORIGINAL CLIENTE

TELEFONO:

CREDITO

E-MAIL:

Página

1

CONTACTO: GISELA PAZ

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	L/\$	Sub-Total
1	50	1	ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO PARRILLADA (ENSALADA DE ENTRADA, 3 CARNES, 2 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFIL).	X	L 1,650.00	L	L 82,500.00
2	50	1	SERVICIOS DE COFFEE BREAK GOURMET CON BOCADILLOS VARIADOS Y ESTACION DE QUESOS Y JAMONES.	X	L 450.00	L	L 22,500.00
3	50	1	ESTACION DE BEBIDAS	X	L 150.00	L	L 7,500.00
4	50	1	CARPETAS GRABADAS CON INFORMES	X	L 1,255.00	L	L 62,750.00
5	1	1	ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS FINAS ALCOCHONADAS, MESAS CON FALDONES Y SOBREMANTELES FINOS Y MESAS COCTELERAS.	X	L 15,000.00	L	L 15,000.00
6	1	1	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO VISUAL	X	L 10,500.00	L	L 10,500.00
7	1	1	SHOW PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	X	L 25,000.00	L	L 25,000.00
8	1	1	DECORACION GENERAL DEL EVENTO (CENTRO DE MESA Y TARIMA)	X	L 30,000.00	L	L 30,000.00
9	1	1	SERVICIO DE MESEROS	X	L 5,000.00	L	L 5,000.00

“ U/L ”

	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado	15%	L 260,750.00
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado	18%	L -
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.		L 39,112.50
				18% I.S.V.		L -
Periba Conforme				Total a Pagar		L 299,862.50

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No.

125

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	18	noviembre	2024
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO			Posición: GERENTE GENERAL
Línea PACC:	ENP-GA-UA-GG-SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA GENERAL ENP A NIVEL NACIONAL.			
Para Utilizar en:	REUNION FINAL DE CONSEJO DIRECTIVO ENP, COMITÉ TECNICO Y DEMAS COLABORADORES EN TEGUCIGALPA, EN OFICINA DE ENLACE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EN AREA CLIMATIZADA.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

ATENCION Y ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS EN TEGUCIGALPA M.D.C. INCLUYENDO EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO, ATENCION DE MESEROS, DECORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO, LA ALIMENTACION DEBE INCLUIR: DOS COFFE BREAK, ALMUERZO Y CENA, ESTACION DE REFRESCOS, REFILL, CAFE Y AGUA PERMANENTE.
ULTIMA LINEA.....

Observaciones del Solicitante

Firma Autorizada Dependencia Solicitante

Verificado Analista de Servicios
 Fecha 25/11/24

Autorizado Jefe Compras y Suministros
 Fecha

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

Recibido por:

Fecha:

POA ENP	OBJETO DE GASTO	29100	VERIFICADO POR		Fecha: 25/11/24
PACC ENP	LÍNEA PACC	29100.11			
	CUBS	90101602			
	OBSERVACIONES	Modificación #5 al PACC Aprobado 2024			
PUBLICACION	FECHA	27/11/24	ELABORACION		REVISION
				27/11/24 mg	27/11/24 mg
APERTURA	FECHA	29/11/24	OBSERVACIONES	Comunicado Hc1	
				Comunicado Orone 018-2024	