

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO FEBRERO 2017

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicacion
803-1-1-0082-2017	100 Resmas papel bond base 20 tamaño legal color blanco, para usar en Logística y Cadena de Suministros	27/02/2017	9,380.55	VER	VER
803-1-1-0081-2017	200 Resmas papel bond base 20 tamaño oficio, color blanco, 300 Resmas papel bond base 20 tamaño carta color blanco, para usar en existencia en Logística y Cadena de Suministros	27/02/2017	37,702.75	VER	VER
803-1-1-0080-2017	160 Cajas de fastener de 8cm para usar en el Depto. de Facturación y Recuperación	27/02/2017	3,238.40	VER	VER
803-1-1-0079-2017	55 Gln (1 barril) aceite SAE 50 para el remolcador Jose Cecilio del Valle	16/02/2017	10,288.52	VER	VER
803-1-1-0078-2017	8 Llantas No. 245/70R lisa 6L radial, tipo A para usar en flota vehicular de Puerto Castilla	13/02/2017	30,360.00	VER	VER
803-1-1-0077-2017	3 Cartuchos tinta HP 933 XL Cyan, 3 tinta HP Magenta, 3 tinta HP color negro. 3 tinta HP color amarillo, para usar en impresora inventario 07-038411-0, asignada a la Superintendencia de San Lorenzo.	13/02/2017	5,463.11	VER	VER
803-1-1-0075-2017	100 Cuadernos únicos grande para usar en la Unidad de Protección Portuaria (UPP)	13/02/2017	11,544.00	VER	VER
803-1-1-0074-2017	6 Tintas HP color Cya, 6 color Magenta, 6 color negro, 6 color amarillp, para usar en Transparencia.	13/02/2017	10,926.22	VER	VER

ORDENES DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2017

ORDEN DE SERVICIOS	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	APROBACIÓN DE OS	VER ORDEN	PUBLICACION
20979	CEMCOL	SERVICIO DE TORNO PARA VERIFICACION DE TORCEDURA DE LA CULATA (PROGRAMA DE INTERCAMBIO)	43,774.03	08/02/2017	VER	VER
20980	AUTO SERVICIO EL PROVENIR	CAMBIO FILTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO 06-120228-9, ASIGNADO A GERENCIA GENERAL	2,465.00	09/02/2017	VER	VER
20981	IMPORTADORA DE VEHICULOS	REVISION DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO 06-120228-9, ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL	6,439.45	15/02/2017	VER	VER
20982	MECANIZACIONES INDUSTRIALES GIFFIN	REPARAR BOMBA DE TRANSMISION DEL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO	23,293.25	27/02/2017	VER	VER
20983	MECANIZACIONES INDUSTRIALES GIFFIN	REPARAR CULATA CAT DEL BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO	24,121.25	27/02/2017	VER	VER
20984	ALIMENTOS Y SERVICIOS K TRACHO	SUMINISTRO DE 5,000 DESAYUNOS SALUDABLES (INCLUYE, MONTAJE DE STAND, SERVICIO DE MESEROS, FLETE, ENTREGA DE BOLETOS)	144,037.50	28/02/2017	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO DE 2017

Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Valor	Fecha	VER ORDEN	PUBLICACION
BAF0006215	6 Motores marinos para lanchas de la Unidad de Protección Portuaria, adquiridos mediante Licitación Pública , contrato No. 23/2016, orden de compra para normalizar su ingreso a los inventarios de materiales de la ENP	Gmas, S. A. de C. V.	2927,299.70	2/01/17	VER	VER
BAF0006216	1 -sillon portatil todo terreno, para usar en Consultorio de Odontologia	Odontotech Honduras, S. de R. L.	56,350.00	2/06/17	VER	VER
BAF0006217	6 Pulidoras y 3 taladros para usar en Taller Industrisl	Tornifesa, S. de R. L.	87,782.82	2/08/17	VER	VER
BAF0006218	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	5,347.50	2/24/17	VER	VER
BAF0006219	Materiales para Clínica Odontologica	Odontotech Honduras, S. de R. L.	1,350.00	2/24/17	VER	VER
BAF0006220	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	1,144.25	2/24/17	VER	VER
BAF0006221	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	9,890.00	2/24/17	VER	VER
BDT0010349	10 Sacos cemento para usar en el portón No. 1, instalación servicio sanitario para uso de los Controladores	Tornilleria y Más, S. de R. L. de C. V.	2,012.50	2/01/17	VER	VER
BDT0010350	10 sacos de cemento para fundición de vita en el muelle de Cabotaje	Tornilleria y Más, S. de R. L. de C. V.	2,012.50	2/01/17	VER	VER
BDT0010351	2 Sellos trodas automaticos redondos personalizados	Pasa usar en la Oficina de Contabilidad General	621.00	2/01/17	VER	VER
BDT0010352	50 Block formato Pases Medicos Triplicados para usar en la Clínica Médica	Rema, S. de R. L. de C. V.	7,187.50	2/01/17	VER	VER
BDT0010353	12 sellos Trodat personalizados para usar en areas de Operaciones Portuarias	Duko Laser, S. de R. L. de C. V.	4,991.00	2/01/17	VER	VER
BDT0010354	1 Llavin electrico con trasnformador y 3 canaletas plasticas, para usar en oficina de Imagen Institucional	Tornifesa, S. de R. L.	3,283.25	2/01/17	VER	VER
BDT0010355	1 Interrruptor para timbre, 1 llavin para puerta de metal y 20 pie UTP No. 16 para usar en oficina Imagen Institucional	Tornifesa, S. de R. L.	462.88	2/01/17	VER	VER
BDT0010356	10 Medidor de presion de agua potable, para usqar en Zona Libre	Tornifesa, S. de R. L.	7,780.00	2/01/17	VER	VER
BDT0010357	1 Sello personalizado para usar en oficina de Analista Financiero de la Unidad de Finanzas	Duko Laser, S. de R. L. de C. V.	310.50	2/01/17	VER	VER
BDT0010358	2 Sellos Trodat para usar en la Superintendencia de Puerto Castilla	Duko Laser, S. de R. L. de C. V.	805.00	2/01/17	VER	VER
BDT0010359	2 Sellos personalizados para usar en Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Duko Laser, S. de R. L. de C. V.	805.00	2/01/17	VER	VER
BDT0010360	1,130 Chalecos de seguridad con cinta reflectiva, leyendas y losgos serigrafiados al frente y espalda para usar en programa presidencial Chamba Comunitaria	Serv. Integrados de Mercadeo, S. de R. L.	226,000.00	2/09/17	VER	VER

BDT0010361	24 Tintas HP colores negro, cyan, Yellow y magenta, para usar en oficina de Transparencia	Cash Business, S. de R. L.	10,926.21	2/09/17	VER	VER
BDT0010362	100 Cuadernos únicos de 400 paginas tamaño oficio (guia), para usar en la Unidad de Protección Portuaria	Distribuidora Valencia	11,544.00	2/13/17	VER	VER
BDT0010363	12 Tintas HP colores negro, cyan, magenta y yellow para usar en la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Cash Business, S. de R. L.	5,463.12	2/13/17	VER	VER
BDT0010364	30 Block formularios Aviso de Incapacidad, para usar en Farmacia de la ENP	Imprenta Materiales y Repuestos	1,328.25	2/16/17	VER	VER
BDT0010365	100 Block Recetarios Médicos, para usar en la Clínica Médica	Imprenta Materiales y Repuestos	4,427.50	2/16/17	VER	VER
BDT0010366	500 Cuadernos de espiral personalizados, para uso del personal de la ENP, clientes y visitas	Inversiones Gasperi	189,750.00	2/16/17	VER	VER
BDT0010367	193 Agendas personalizadas, para usar en Imagen Institucional y Medios Digitales	Imprenta Materiales y Repuestos	117,633.50	2/22/17	VER	VER
BDT0010368	160 Cajas fastener M-32 8CM, para usar en Depto de Facturación y Recuperación	Disproa- Distribuidora de Productos	3,238.40	2/27/17	VER	VER
BDT0010369	300 Resmas papel bond tamaño carta y 200 papel bond tamaño oficio, para existencia y entregar a cada dependencia conforme PACC	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	37,702.75	2/27/17	VER	VER
BDT0010370	100 Resmas papel tamaño Legal, para existencia y entregar a cada Dependencia conforme el PACC	Acosa (Acc. Para Computadoras y Oficina)	9,380.55	2/27/17	VER	VER
BSC0026937	10 Pie Prensa estopa de 1" para usar en Remolcadores	Balinerías y Retenedores, S. A.	12,995.00	2/01/17	VER	VER
BSC0026938	30 Cilindros de oxígeno y 8 cilindros de acetileno (llenado), para usar en reparación de rastras del Puerto de San Lorenzo, Valle	Lubri Star	28,599.98	2/01/17	VER	VER
BSC0026939	2 Valvulas neumaticas para controles de mando del remolcador Marco Aurelio Soto	Balinerías y Retenedores, S. A.	50,600.00	2/01/17	VER	VER
BSC0026940	1 Bomba cebadora de diesel Cat para usar en remolcador Marco Aurelio Soto	Casa Comercial Mathews, S. A.	10,623.41	2/01/17	VER	VER
BSC0026941	14 Vigas de hierro para la reparación de rastra inventario 05-163034-9	Importadora Ferretera, S. A.	28,911.00	2/08/17	VER	VER
BSC0026942	6 Porta Electrodo 500 amp, para usar en Taller Industrial	Tornifesa, S. de R. L.	5,972.71	2/09/17	VER	VER
BSC0026943	Pintura Epoxica Devco para usar en boyas 2, 11, 29 y 32 de San Lorenzo Valle	Tornifesa, S. de R. L.	147,094.34	2/10/17	VER	VER
BSC0026944	2 Baerías 12 voltios VDC recargables, para usar en biometrico de la Superintendencia Puerto Castilla	Network Place	2,530.00	2/13/17	VER	VER
BSC0026945	1 Varilla para medir nivel de aceite para usar en el remolcador Tiburcio Carias Andino	Casa Comercial Mathews, S. A.	1,566.13	2/13/17	VER	VER
BSC0026946			8,946.54	2/13/17	VER	VER

BSC0026947	8 Llantas 245/70R16 para usar en flota vehicular en Puerto Castilla	Distribuidora Chorotega	30,360.00	2/13/17	VER	VER
BSC0026949	6 Cubetas pintura blanco hueso Latex para usar en edificio de Operaciones en Puerto Castilla	Dipi Especialidades, S. de R. L.	14,400.02	2/16/17	VER	VER
BSC0026950	1 Cubeta pintura color rojo de aceite y 2 gln diluyente para hidrantes de la Superintendencia Puerto Castilla	Dipi Especialidades, S. de R. L.	2,961.80	2/16/17	VER	VER
BSC0026951	2 Baterias 12 voltios 180 amp. Para usar en embarcacion donada por OABI al Puerto de San Lorenzo	Dipi Especialidades, S. de R. L.	7,998.40	2/16/17	VER	VER
BSC0026952	4 Baterias 12 voltios, 180 amp para usar en lanchas patrulleras asignadas a la UPP	Auto Repuestos, S. A. de c. V.	15,996.80	2/16/17	VER	VER
BSC0026953	10 Baterias 12 voltios, 120 amperios, para usar en flota vehiculoar Puerto Cortés	Inversiones Alvarado	27,140.00	2/16/17	VER	VER
CLI0004938	Medicamentos para la Clinica Médica	I.H.S.S.	806.23	2/01/17	VER	VER
CLI0004940	Medicamentos para la Clinica Médica	I.H.S.S.	4,701.46	2/01/17	VER	VER
CLI0004941	Medicamentos para la Clinica Médica	I.H.S.S.	4,689.47	2/01/17	VER	VER
CLI0004942	Medicamentos para la Clinica Médica	I.H.S.S.	5,485.79	2/01/17	VER	VER
CLI0004943	Medicamentos para la Clinica Médica	I.H.S.S.	1,148.00	2/01/17	VER	VER
CLI0004944	10 Latas Enfamil Confort, para beneficio lactancia hijo trabajador Eva Maria Castellanos	Plan Cooperativo Sitraenp	4,150.00	2/07/17	VER	VER
CLI0004945	Materiales para Clínica Odontologica	Odontotech Honduras, S. de R. L.	8,324.84	2/08/17	VER	VER
CLI0004946	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	1,005.10	2/08/17	VER	VER
CLI0004947	Materiales para Clínica Odontologica	Odontotech Honduras, S. de R. L.	2,704.48	2/08/17	VER	VER
CLI0004948	Medicamentos para la Clinica Médica	I.H.S.S.	1,860.00	2/09/17	VER	VER
CLI0004949	6 Latas leche Nutrilon PEPTI Junior, para beneficio lactancia hijo empleado asignado a San Lorenzo Valle	Farmacia Puerto Cortpes	3,246.00	2/16/17	VER	VER
CLI0004950	Materiales para Clínica Odontologica	Odontotech Honduras, S. de R. L.	1,313.07	2/20/17	VER	VER
CLI0004951	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	138.00	2/20/17	VER	VER
CLI0004952	10 Latas leche Enfamil sin lactosa para beneficio lactancia hijo trabajador Hugo Rene Meza	Plan Cooperativo Sitraenp	3,703.00	2/23/17	VER	VER
CLI0004953	Materiales para Clínica Odontologica	Odontotech Honduras, S. de R. L.	2,107.77	2/23/17	VER	VER
CLI0004954	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	4,419.90	2/23/17	VER	VER
CLI0004955	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	941.00	2/23/17	VER	VER
CLI0004956	Materiales para Clínica Odontologica	Odontotech Honduras, S. de R. L.	2,357.90	2/23/17	VER	VER
CLI0004957	Materiales para Clínica Odontologica	Dental Moderno, S. A. de C. V.	798.00	2/23/17	VER	VER

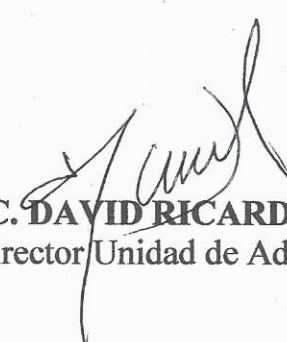
CMB0003164	4,000 Gln Diesel para vehiculos, generadores, equipo y maquinaria De la ENP en Puerto Cortes	Uno Honduras, S. A. de C. V.	258,473.60	2/06/17
CMB0003165	500 Gln. Gasolina regular, para usar en equipo Puerto Cortés	Uno Honduras, S. A. de C. V.	36,905.25	2/06/17

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR:

1. Que las órdenes de compra por concepto de medicamentos se emiten para ingresarlos a los inventarios de medicamentos que son proporcionados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
2. El combustible fue adjudicado mediante Licitación Pública Nacional No. 15/2016, contrato No. 01/2017, a nombre de Uno Honduras.
3. La orden de compra BAF0006215 a favor de Gmas, S. A. de C. V. se emitió para ingresar a los inventarios de activos fijos los activos materiales adquiridos mediante Licitación Pública 05/2016, contrato No. 23/2016.

Se extiende la presente Constancia en la ciudad de Puerto Cortés, a los nueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete.



LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones

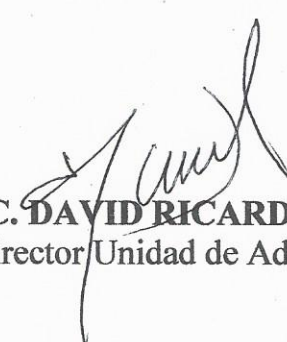


CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR:

1. Que las órdenes de compra por concepto de medicamentos se emiten para ingresarlos a los inventarios de medicamentos que son proporcionados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
2. El combustible fue adjudicado mediante Licitación Pública Nacional No. 15/2016, contrato No. 01/2017, a nombre de Uno Honduras.
3. La orden de compra BAF0006215 a favor de Gmas, S. A. de C. V. se emitió para ingresar a los inventarios de activos fijos los activos materiales adquiridos mediante Licitación Pública 05/2016, contrato No. 23/2016.

Se extiende la presente Constancia en la ciudad de Puerto Cortés, a los nueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete.



LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones



CONTRATO No. 01/2017

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL EQUIPO DE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS”

Este Contrato es celebrado el día de del año dos mil diecisiete, entre los señores: **GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN**, mayor de edad, General Retirado, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Número 0501-194901199, en su condición de Gerente General por Ley de la **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)**, institución creada mediante Decreto Número Cuarenta (40) del Congreso Nacional, de fecha catorce (14) de Octubre de mil novecientos sesenta y cinco (1965), por ende Representante Legal de la misma, tal como lo acredita según Acta Ordinaria Número 865/2017 del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, celebrada por el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria, quien se denominará “El Comprador”; y, **FERNANDO ANTONIO CEBALLOS CHACON**, mayor de edad, casado, Ingeniero Químico Industrial, de nacionalidad Guatemalteca con Residencia Legal en Honduras, con Carné de Residente Número 01-2507200500044, actuando en su condición de Gerente de País y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, constituida originalmente bajo la denominación de **PETROLEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (HONDUPETROL, S.A. DE C.V.)**, mediante Instrumento Público número 43 de fecha 24 de Junio de 1996, ante los oficios del Notario **LUIS FERNANDO LAINEZ Z.**, inscrita bajo el Número 33 Tomo 360 del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán; sufriendo modificación en Instrumento Público Número 12 de fecha 19 de Marzo de 2010, autorizado por la Notario **CHRISTEL ONDINA HESSE JOYA**, registrado bajo Matricula 67893 inscripción número 5522 del Libro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, que se lleva en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa; modificada a su actual denominación en Instrumento Público Número 84 de fecha 07 de Agosto de 2012, autorizado por el Notario **OSCAR ARMANDO MELARA FACUSSÉ** quedando registrada bajo Matricula 67893 Inscripción Número 14554 del Registro antes relacionado; consta su nombramiento como tal, en el Testimonio de la Escritura Pública Número 70, de fecha 10 de octubre de 2016, autorizado por el Notario **CHARISTEL ONDINA HESSE JOYA** con Matricula 67893 Inscripción Número 36820, del precitado Registro, en adelante denominada “El Proveedor”. **POR CUANTO:** “El Comprador” ha llamado a Licitación Pública Nacional No.15/2016, respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, **“SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA EQUIPO DE OPERACIONES Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS, PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO”** y ha aceptado una oferta de “El Proveedor” para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.7,893,839.00)**, en adelante denominado “Precio del Contrato”.

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE: PRIMERO: En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. **SEGUNDO:** Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre El Comprador y El Proveedor y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: (a) Este Contrato; (b) Las Condiciones Especiales del Contrato; (c) Las Condiciones Generales del Contrato; (d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas); (e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales, adjudicados; de acuerdo a lo siguiente:

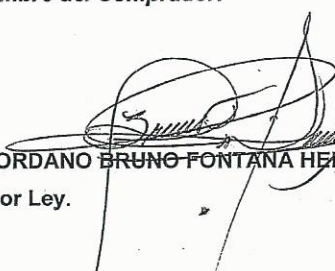
Ítem	Descripción	Cantidad en Galones	Valor unit. Oficial vigente CAP	Porcentaje de descuento o sobre el precio oficial	Precio especial para la ENP	Valor total
1	Suministro de combustible Diesel para Puerto Cortés	81,000	64.63	7.50%	59.78	4,842,402.75
	Suministro de combustible Diesel para San Lorenzo	21,000	66.06	7.50%	61.11	1,283,215.50
	Suministro de combustible Diesel para Puerto Castilla	13,000	67.94	7.50%	62.84	816,978.50
2	Suministro de combustible Regular para Puerto Cortés	5,000	72.03	7.50%	66.63	333,138.75
	Suministro de combustible Regular para San Lorenzo	5,000	73.38	7.50%	67.88	339,382.50
	Suministro de combustible Regular para Puerto Castilla	4,000	75.33	7.50%	69.68	278,721.00
TOTAL		129,000				L.7,893,839.00

(f) Estructura de precios oficial de la CAP. Vigente del 14 al 20 de septiembre de 2015, el cual cambiará de acuerdo a los valores oficiales del CAP, que presenta cada semana. (g) La vigencia de este Contrato es hasta que se consuma el valor ofertado por el Proveedor y establecido en el cuadro de resumen antes descrito; quedando entendido y convenido que si por las altas y bajas del precio oficial del CAP, al consumirse el total de galones queda aun efectivo este se distribuirá entre los tres puertos; (h) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por El Comprador.- (i) **GARANTÍAS:** "EL PROVEEDOR" constituirá una garantía de cumplimiento por valor de **L.1,184,075.85 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)**, equivalentes al 15% del valor total del contrato, con vigencia de noventa (90) días calendario, posteriores a la fecha de finalización del contrato, el cual tendrá una vigencia inicial de un (1) año, y podrá ser prorrogada si el valor del contrato no se consume en dicho periodo y sobrepasa cincuenta y nueve (59) días; la garantía deberá ser con la fecha de la firma del contrato. **TERCERO:** Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales; en caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. **CUARTO:** En consideración a los pagos que El Comprador hará a El Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, El Proveedor se compromete a proveer combustible diesel al Comprador de acuerdo al

pedido que se hará mediante la solicitud de cotización y servicios que será enviada por la División de Servicios Generales, el cual deberá ser suministrado dentro de los cuarenta y ocho (48) horas máximas, después de recibida la solicitud del combustible.- **QUINTO:** El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios las sumas que resulten pagaderas de conformidad con las facturas presentadas por cada pedido, en un plazo de treinta (30) días calendario, después de firmada el acta de recepción de las dependencias respectivas; para lo cual en Puerto Cortés será firmado por el Encargado de Bomba y un representante de Auditoría Interna en calidad de Observador, en los Puertos de San Lorenzo y Castilla, serán firmados por el Superintendente del Puerto respectivo.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las leyes de Honduras en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador:

Firmado:  **GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN** en su condición de Gerente General de la ENP por Ley. 

Por y en nombre del Proveedor:



UNO Honduras, S. A. de C. V.



Firmado: **FERNANDO ANTONIO CEBALLOS CHACON** en su condición de Representante Legal de **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**