

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE COMPRA

BDT0011641



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 10:33:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09271
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ	0	
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/11/2024				
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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,942.43	0.00	0.00
SON: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	13,942.43	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-176-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 292 RES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 150 UDS DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 150 UDS DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 125 UDS DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA 15 PAQ DE SOBRE MANILA 12X15.5 PULG 75 PAQ DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS TIPO FLECHA DE COLORES 74 UDS DE CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS VARIEDAD DE COLORES 51 PAQ DE SEPARADOR PARA CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USAR EN: DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROCESO: ENP-CM-172-2024 PROVEEDOR: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO	Aprobado por:
Fecha y hora: 27/11/2024 10:32:15	Fecha y hora: 27/11/2024 10:32:15
	Firmado por:
	Fecha y hora: 27/11/2024 10:32:15



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



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 10:34:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09273		Compromiso 00							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		UADQ 0							
Fecha de Recepción 27/11/2024		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	008	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	20,238.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	20,238.00	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-OC-176-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 292 RES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 150 UDS DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 150 UDS DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 125 UDS DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA 15 PAQ DE SOBRE MANILA 12X15.5 PULG 75 PAQ DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS TIPO FLECHA DE COLORES 74 UDS DE CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS VARIEDAD DE COLORES 51 PAQ DE SEPARADOR PARA CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USAR EN: DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROCESO: ENP-CM-172-2024 PROVEEDOR: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							Firmado por:				
Verificado por: HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO							Fecha y hora:				
Fecha y hora: 27/11/2024 10:32:51							Fecha y hora: 27/11/2024 10:32:51				





República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 10:34:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09272
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA
27/11/2024	UADQ 0
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Secuencia
Denominación	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	47,034.93	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	47,034.93	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-176-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 292 RES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 150 UDS DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 150 UDS DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 125 UDS DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA 15 PAQ DE SOBRE MANILA 12X15.5 PULG 75 PAQ DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS TIPO FLECHA DE COLORES 74 UDS DE CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS VARIEDAD DE COLORES 51 PAQ DE SEPARADOR PARA CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USAR EN: DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROCESO: ENP-CM-172-2024 PROVEEDOR: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Aprobado por:	Firmado por:
Verificado por: HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO	Fecha y hora: 27/11/2024 10:32:34	Fecha y hora:



SOLICITUD DE COTIZACION N. 172

PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 **Papeleria Honduras S. de R.L.**
Precio Lps. 102.72 Cantidad 585 

Cantidad minima de despacho: 1 **Generar Orden de Compra**
Unidad de Medida: Resma
Marca: Icopy

[Ver Detalle](#) **80-58-0010-9**

102.72 * 585
60,091.20
9013.68 - 15%
69,104.88

CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 **Papeleria Honduras S. de R.L.**
Precio Lps. 80.25 Cantidad 300 

Cantidad minima de despacho: 1 **Generar Orden de Compra**
Unidad de Medida: Unidad
Marca: D carton

[Ver Detalle](#) **80-11-0031-1**

300 * 80.25
24,075
3611.25 - 15%
27,686.25

CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 **Papeleria Honduras S. de R.L.**
Precio Lps. 83.46 Cantidad 300 

Cantidad minima de despacho: 1 **Generar Orden de Compra**
Unidad de Medida: Unidad
Marca: D carton

[Ver Detalle](#) **80-11-0029-9**

300 * 83.46
25,038.00
3755.70 - 15%
28,793.70

CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 **Papeleria Honduras S. de R.L.**
Precio Lps. 39.32 Cantidad 250 

Cantidad minima de despacho: 1 **Generar Orden de Compra**
Unidad de Medida: Unidad
Marca: Ampo

[Ver Detalle](#) **80-11-0032-3**

250 * 39.32
9830.00
1474.50 - 15%
11,304.50

SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 **Papeleria Honduras S. de R.L.**
Precio Lps. 173.88 Cantidad 30 

Cantidad minima de despacho: 1 **Generar Orden de Compra**
Unidad de Medida: Paquete
Marca: Su Papel

[Ver Detalle](#) **80-11-0039-7**

30 * 173.88
5216.40
782.46 - 15%
5998.86

BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 **Papeleria Honduras S. de R.L.**
Precio Lps. 12.04 Cantidad 150 

Cantidad minima de despacho: 1 **Generar Orden de Compra**
Unidad de Medida: Paquete
Marca: Notes Pet- Beifa

[Ver Detalle](#) **80-13-0024-5**

12.04 * 150
1806.00
270.90 - 15%
2076.90

CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 **Papeleria Honduras S. de R.L.**
Precio Lps. 104.86 Cantidad 200 

Cantidad minima de despacho: 1 **Generar Orden de Compra**
Unidad de Medida: Unidad
Marca: genial

[Ver Detalle](#) **80-56-0015-2**

104.86 * 200
20,972.00

no lleva impuesto

SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)		
 Ver Detalle	Papeleria Honduras S. de R.L. Precio Lps. 17.60	Cantidad 100 
	Cantidad minima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: Ampo	Generar Orden de Compra
	8059-0152-7	

17.60 * 100
 1760.00
 264.00 - 157
 1024.00

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011641 000
Fecha: 11/28/24 BD.SUMIN.

Proveedor: 6795
PAPELERIA HONDURAS S.R.L
BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA D.C
FRENTE AL ANTIGUO CENTRO
SOCIAL CASA N1338 M.D.C

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		Descto:				
		++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA ++ PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ++ DE LA ENP. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.172/ ++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS				
1	805800109	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20 COLOR BLANCO.	292	RES	102.72	29,994.24✓
2	801500315	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA.	150	UDS	80.25	12,037.50✓
3	801500299	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	150	UDS	83.46	12,519.00✓
4	801500323	ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA.	125	UDS	39.32	4,915.00✓
5	801100397	SOBRE MANILA 12 X 15.5 PULG.	15	PAQ	173.88	2,608.20✓
6	801300245	MINISEPARADOR (BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) VARIOS COLORES.	75	PAQ	12.04	903.00✓
7	805600152	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TAMAÑO OFICIO (GUIA)	74	UDS	104.86	7,759.64 *
8	805901527	SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS.	51	PAQ	17.60	897.60✓

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011641 000
Fecha: 11/28/24 BD.SUMIN.

Proveedor: 6795
PAPELERIA HONDURAS S.R.L
BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA D.C
FRENTE AL ANTIGUO CENTRO
SOCIAL CASA N1338 M.D.C

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

Subtotal O/C:	71,634.18
Impuesto:	9,581.19
Total O/C:	81,215.37

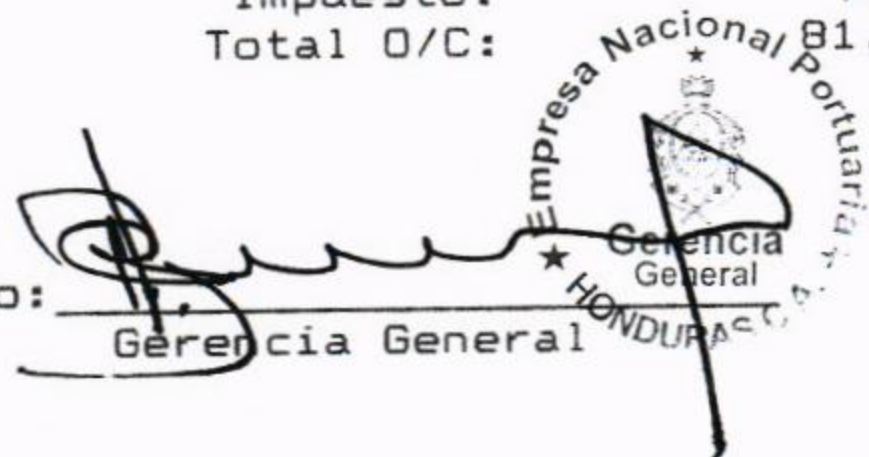
Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General





República de Honduras

Forma HC-01



HONDURAS

Orden de Compra No.
803-1-1-0723-2024

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
02/12/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	80.25	12,037.50	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/C-1P CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	83.46	12,519.00	
	3	125	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	39.32	4,915.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas		4,420.73	
	1	51	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	17.60	897.60	
	2	292	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046357018 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	102.72	29,994.24	
	3	75	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	12.04	903.00	
	4	74	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Notes Pet- Beifa - Modelo: COA-0026 CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	104.86	7,759.64	

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



Paquete

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: genial - Modelo: 7427230018675
SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5
PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

173.88

2,608.20

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50

Impuesto Sobre Ventas

5,160.46



HONDURAS

ochenta y un mil doscientos quince con 36/100

Observaciones: SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P SOLICITUD DE COMPRA N.172

Gran Total LPS

81,215.36

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110 12/04/24

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

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferencia
BOT0011641	12/03/24	36774	Total articulo: 71,634.18	71,634.18	
			Impuestos y otros Gastos 9,581.19	9,581.19	
6795		PAPELERIA HONDURAS S.R.L	Costo total: 81,215.37	81,215.37	.00

Línea:	ID parte	Descripción:				
1	805800109	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2	292.000	29,994.24	29,994.24	.00
2	801500315	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR T	150.000	12,037.50	12,037.50	.00
3	801500299	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR T	150.000	12,519.00	12,519.00	.00
4	801500323	ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMA	125.000	4,915.00	4,915.00	.00
5	801100397	SOBRE MANILA 12 X 15.5 PULG.	15.000	2,608.20	2,608.20	.00
6	801300245	MINISEPARADOR (BANDERILLAS AUT	75.000	903.00	903.00	.00
7	805800152	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TA	74.000	7,759.64	7,759.64	.00
8	805901527	SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AR	51.000	897.60	897.60	.00

--- 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: BDT0011641 000

Fecha entrega: 12/04/24

Nro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDN:	Solici:	HURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B01	805800109	RES	RES	BD.SUMIN.	II		292.000	292.000	MI-2
							PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (8-1/2" X 11") BASE 20			
002	11/B01	801500315	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		150.000	150.000	
							CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA.			
003	11/B01	801500299	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		150.000	150.000	
							CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO			
004	11/B01	801500323	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		125.000	125.000	
							ARCHIVADOR DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA.			
005	11/B04	801100397	PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	II		15.000	15.000	
							SOBRE MANILA 12 X 15.5 PULG.			
006	11/B04	801300245	PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	II		75.000	75.000	
							MINISEPARADOR (BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) VARIOS			
007	11/B04	805600152	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		74.000	74.000	LL-3
							CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.TAMAÑO OFICIO (GUIA)			
008	11/B04	805901527	PAQ	PAQ	BD.SUMIN.	II		51.000	51.000	
							SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS.			

--- 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-184- 2024



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

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

DE: **LIC. DAVID RICARDO SUAZO**
Director Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 05 de Diciembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** Por la cantidad de **L. 81,215.37 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 37/100)** compra de papelería de oficina del Proceso de Compra **No.172/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00036774**
- 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. **BDT0011641**
- **Orden de Honducompras 803-1-1-0723-2024**
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09271,09272,09273**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solicitud de Compra N.172
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Copia: Expediente Proceso de Compra.

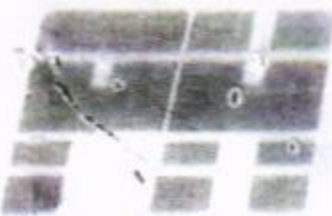
Agudo 10/01/25
Grasparovic mayo 1/25



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

05-12-24



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

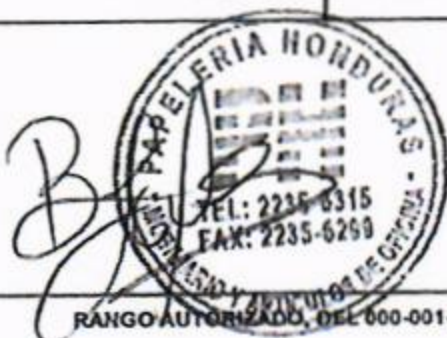
CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-000 36774

CREDITO ☒

Cliente: Empresa Nacional Portuaria		R.T.N./ID 05069001047110			
Dirección: Puerto Cortes, bodega de suministros ubicado en zona libre					
Contacto: 2665-0210					
Orden de Compra N.: 803-1-1-0723-2024					
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Documentos y Rebajas Otorgadas	Total.
150	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño carta	80.25		L 12,037.50
150	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	83.46		L 12,519.00
125	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	39.32		L 4,915.00
51	Paquete	Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones	17.60		L 897.60
292	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	102.72		L 29,994.24
75	Paquete	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores, 125 hojitas	12.04		L 903.00
74	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	104.86		L 7,759.64
15	Paquete	Sobre manila tamaño extralegal 12 x 15.5 pulgadas	173.88		L 2,608.20
Son Ochenta Y Un Mil Doscientos Quince Lempiras con 36/100			SUB-TOTAL L 71,634.18		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L 7,759.64		
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L 63,874.54		
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L 9,581.18		
Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L		
			IMPORTE GRAVADO 18% L		
			TASA ALICUOTA 0% L		
			I.S.V. 15% L L 9,581.18		
			I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L			TOTAL A PAGAR L 81,215.36 ✓		



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



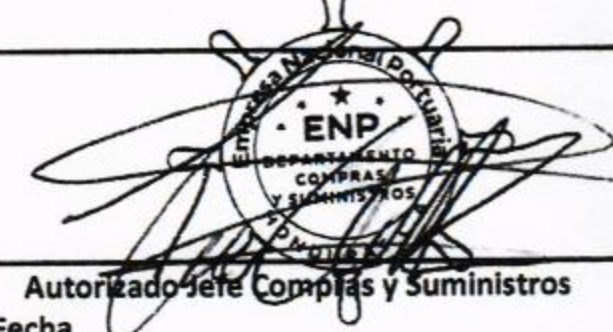
SOLICITUD DE COMPRA

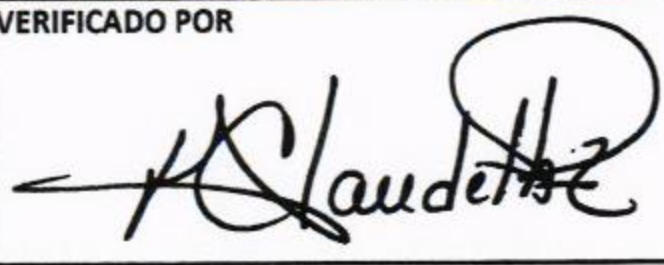
No. 172

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	noviembre	2024
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES		Departamento:	COMPRAS Y SUMINISTROS
Solicitado por:	LIC. AZUCENA MENDOZA		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	GC-GG-COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA EN GENERAL PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTES. ✓			
Para Utilizar en:	LA DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	585	Resma		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
2	300	Unidad		CAJAS PARA ARCHIVAR DE CAJA TAMAÑO CARTA
3	300	Unidad		CAJAS PARA ARCHIVAR DE CAJA TAMAÑO OFICIO
4	250	Unidad		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA
5	30	Unidad		PAQUETE DE SOBRE MANILA MEDIDAS 12 X 15.5 PULGADAS
6	2400	Unidad		PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
7	150	Unidad		PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES
8	200	Unidad		CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS VARIEDAD DE COLORES
9	100	Unidad		PAQUETE DE SEPARADORES PARA CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA
10				*****U.L.*****
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 06/11/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 33100	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC 33100.01 CUBS 14111511		06/11/24
OBSERVACIONES Mod. #5 al PACC Aprobado 2024		13/11/24	
PUBLICACION	FECHA 06/11/2024 ELABORACION	REVISION 06/11/24 mg	APROBACION 06/11/24 mg
APERTURA	FECHA 07/11/2024	Observaciones Publicado H.C.I. Comunicado Onene 018-2021	

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE COMPRA

BDT0011602



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 08:14:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	06870
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA	
Tipo de documento SOL_COM		Denominación	UADQ-DCS-OC-093-2024
Fecha de Recepción 05/09/2024	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento
			Número de Adjudicación

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,292.42	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO 24,292.42	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-093-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS DE SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET CON 2 PUERTOS SFP 200 UDS DE CONECTOR MODULAR RJ45 CAT 6 SIN BLINDAJE PARA PLACA DE PARED 2 RLL DE ETIQUETAS DE GARANTÍA 8 UDS DE BATERÍAS PEQUEÑAS CR2032 DE 3V PARA PLACA MADRE PARA PC PARA USAR EN: INSTALACIONES EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS. NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: ENP-CM-109-2024 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SOAL	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	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 05/09/2024 08:14:36	Fecha y hora:	Fecha y hora:



HONDURA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-109-2024 /
Descripción del Proceso:	Compra de repuestos, para utilizar en instalaciones en área administrativa en Puerto Cortes. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
20-AGOSTO-2024	PUERTO CORTES, CORTES	23 -AGOSTO-2024	2:00 P.M.	TRES (3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Turing Consultores	05019021282555	104,951.24
2.	Distribuidora Soal	08241992004758	130,369.78
3.	Integranet	08019018027481	186,397.64
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 23 DE AGOSTO DEL 2024.

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

COTIZACION PARA INSTALACIONES DE RED							
	CANT	PRECIO/UNI TURING	TURING CONSULTOR ES	PRECIO UNI/ DISTRIBUIDO RA SOAL	DISTRIBUIDO RA SOAL	PRECIO U, INTEGRANET	INTEGRANET
SWITCH DE 24 PUERTOS	4	L8,067.80	L32,271.00	L4,189.29	L16,757.16	L23,845.50	L95,382.00
CABLE UTP 1000 PIES	5	L3.56	L17,800.00	L9,358.13	L46,790.65	L1,900.60	L9,503.00
CABLE UTP 1000 PIES BLINDADO	1	L7.21		L11,616.06	L11,616.06	L8,003.60	L8,003.60
PATCH CORD	50	L150.00		L320.36	L16,018.00	L224.40	L11,220.00
ADAPTADORES DE RED	15	L366.25		L648.93	L9,733.95	L1,062.50	L15,937.50
ENCLOSURE	4	L862.50		L964.24	L3,856.96	L1,062.50	L4,250.00
CONECTOR	200	L71.50	L14,300.00	L12.49	L2,498.00	L49.30	L9,860.00
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	2			L745.78	L1,491.56	L1,275.00	L2,550.00
BATERIAS PEQUEÑAS	8	L85.00	L680.00	L47.14	L377.12	L56.10	L448.80
CONECTORES RJ45	300	L2.80	L840.00	L12.49	L3,747.00	L1.87	L561.00
VELCRO ADHESIVO	5	L256.30				L759.90	L3,799.50
CINTA METRICA	1	L435.50		L478.57	L478.57	L569.50	L569.50
SUBTOTAL			L25,370.75		L21,123.84		L10,064.00
IMPUESTO			L3,805.61		L3,168.58		L1,509.60
TOTAL			L29,176.36		L24,292.42		L11,573.60

*Turing Consultores
item

3, 4, 5, 6, 11 y 12 ✓

*Soal 1, 7, 8 y 9 ✓

*Integranet

2 y 10 ✓



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 23/08/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1914

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Proceso: ENP-CM-109-2024

Cotización Válida hasta 22/9/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4	SWITCH LINKSYS NO ADMINISTRABLE SMB LGS124/ 24 PUERTOS GIGABIT METALICO 80-53-0212-2	L 4,189.29	L 16,757.16
5	CABLE UTP 1,000 PIES CAT 6 CM 23AWG NEWLINK /AZUL	L 9,358.13	L 46,790.65
1	TRUECABLE - ELEVADOR BLINDADO CAT6 (CMR), 1000 PIES, AZUL, 23 AWG COBRE SÓLIDO DESNUDO, 550 MHZ, POE++ (4PPOE), LISTADO ETL, ESCUDO TOTAL DE LÁMINA (F/UTP), CABLE ETHERNET A GRANEL	L 11,616.06	L 11,616.06
50	NEWLINK PATCH CABLE CAT 6A/ 15 PIES/ 50um/ AZUL	L 320.36	L 16,018.00
15	ADAPTADOR BELKIN ETHERNET USB 2.0	L 648.93	L 9,733.95
4	UGREEN CARCASA SSD, USB C EXTERNO SIN HERRAMIENTAS, ADAPTADOR M.2 NVME A USB DE 10 GBPS COMPATIBLE CON LLAVES M Y B&M Y SSD DE TAMAÑO 2230/2242/2260/2280.	L 964.24	L 3,856.96
200	CONECTOR RJ45 8 PINES SOLIDO 50u CAT 6 NEWLINK SIN BLINDAJE 80-53-0213-0	L 12.49	L 2,498.00
2	380 CALCOMANÍAS A PRUEBA DE MANIPULACIONES CON CÓDIGO DE BARRAS, HOLOGRAMA DE SEGURIDAD, SELLO DE GARANTÍA GENUINO CON NÚMERO DE SERIE ÚNICO (1.2 X 0.6 PULGADAS, GQYH) 80-13-0028-6	L 745.78	L 1,491.56
8	MICROBATERIA DE LITHIUM CR2032 MAXELL 3-VOLTIOS 80-53-0651-1	L 47.14	L 377.12
300	CONECTOR RJ45 8 PINES SOLIDO 50u CAT 6 NEWLINK	L 12.49	L 3,747.00
1	CINTA METRICA TRUPER 50MTS	L 478.57	L 478.57
	TIEMPO ENTREGA 2-3 SEMANAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		



[Handwritten signature]

SUBTOTAL

L 113,365.03

IMPUESTO

L 17,004.75

TOTAL

L 130,369.78



Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Presupuesto # S01254

Fecha de presupuesto:

22/08/2024

Vencimiento:

16/09/2024

Comercial:

Ruth Carolina Davila

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
1 Cloud Router Switch, conmutador de 24 puertos Gigabit con 2 slot SFP+, carcasa de montaje para rack 1U, Dual Boot (Routers O Switches), marca Mikrotik	4.00 Unidades	8,067.80	ISV 15%	L 32,271.20 ✓
2 Cable UTP Interior Cat6 Azul CM 24AWG Broadstick 1,000 pies	5,000.00 Unidades	3.56	ISV 15%	L 17,800.00 ✓
3 Cable UTP para Exterior Cat6 Blindado certificado LinkedPro 1,000 pies 80-53-1357-4	1,000.00 Unidades	7.21	ISV 15%	L 7,210.00
4 Patch cord 15 pies Cat6 azul Cat-Com 80-53-0351-8	50.00 Unidades	150.00	ISV 15%	L 7,500.00
5 Adaptador USB 2.0 a puerto de Red RJ45 100Mbps ARGOM 80-53-1358-2	15.00 Unidades	366.25	ISV 15%	L 5,493.75
7 Jack RJ45 cat6 Azul Cat-Com	200.00 Unidades	71.50	ISV 15%	L 14,300.00 ✓
9 Batería tipo botón o Pilas de de litio 3 V, Maxell CR2032 Unidad	8.00 Unidades	85.00	ISV 15%	L 680.00 ✓
10 Conector RJ45 Cat6 CLIKCAM	300.00 Unidades	2.80	ISV 15%	L 840.00 ✓
11 Velcro de 3/4 x 10mts. Negro Cat-Com 80-53-1359-0	5.00 Unidades	256.30	ISV 15%	L 1,281.50
12 Cinta Metrica Truper 50mts 18-59-0050-3	1.00 Unidades	435.50	ISV 15%	L 435.50
6 Caja M.2 NVME SSD USB-C Orico PWM2-G2A-BK-EP Negro 3MG 80-53-1360-8	4.00 Unidades	862.50	ISV 15%	L 3,450.00

tel: +504 9314-7342 | e-mail: info@turing-consultores.com | web: <http://www.turing-consultores.com>



Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555

TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 3 DIAS HABILES

GARANTIA DE 1 AÑO PARA SWITCH

SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA CON FIRMA Y SELLO

Total sin Impuestos	L 91,261.95
Total Gravado al 15%	L 91,261.95
Total Gravado al 18%	L 0.00
Total Excento	L 0.00
Total Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 13,689.29
ISV 18%	L 0.00
Total	L 104,951.24

Términos y condiciones: <https://tccomercial.com/terms>

Plazo de pago: 15 días





Torre Agalta, Local 307, Tegucigalpa, D.C.
Tel.: 2257-3146 / Cel.: 9793-3619
e-mail: contacto@integranet.hn
RTN: 08019018027481

COTIZACIÓN

CT-240823-05

Página 1/1

Cliente: Empresa Nacional Portuaria RTN: 05069001047110

Fecha de Emisión: 23/8/2024

Dirección: 1era Ave., 1era Calle, Puerto Cortés

Contacto: Kenia Durant

Fecha de Vencimiento: 12/9/2024

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
4	Switch de 24 Puertos gigabit Ethernet con 2 SFP - Forinet FS-124F 1 año Sopor	HNL	23,845.50	HNL 95,382.00
5	Caja de Cable UTP categoría 6 de 1,000 pies	HNL	1,900.60	HNL 9,503.00
1	Caja de Cable UTP categoría 6 blindado de 1,000 pies para exterior	HNL	8,003.60	HNL 8,003.60
50	Patch Cord Ethernet Cat 6 de 15 pies	HNL	224.40	HNL 11,220.00
15	Adaptadores de Red USB a LAN Gigabit Ethernet	HNL	1,062.50	HNL 15,937.50
4	Enclosure Adapter SSD	HNL	1,062.50	HNL 4,250.00
200	Conector modular RJ45 cat 6 sin blindaje para placa de pared	HNL	49.30	HNL 9,860.00
2	Rollos Etiquetas de seguridad de garantía	HNL	1,275.00	HNL 2,550.00
8	Baterías pequeñas CR2032 de 3V para placa madre para PC	HNL	56.10	HNL 448.80
300	Conectores RJ45 categoría 6	HNL	1.87	HNL 561.00
5	Velcro adhesivo doble cara 20M ancho x 10M largo	HNL	759.90	HNL 3,799.50
1	Cinta Métrica de 50 metros	HNL	569.50	HNL 569.50

----- ÚLTIMA LÍNEA -----

80-53-1352-1
80-53-0199-1

Total en letras: Ciento ochenta y seis mil trescientos noventa y siete lempiras con 64/100

Forma de Pago: 100% contra entrega

Tiempo de entrega: 45 días hábiles ✓

Notas:

Sub-total Bruto: HNL 162,084.90

Importe Gravado 15%: HNL 162,084.90

Importe Gravado 18%: HNL 0.00

ISV 15%: HNL 24,312.74

ISV 18%: HNL 0.00

Total a pagar: HNL 186,397.64

Recibió: _____ IntegraNet

Firma: _____ Fecha: _____ Firma y Sello:



DELL

CISCO

vmware

VEEAM

FORINET

Microsoft

PRTG
NETWORK
MONITOR

AUTHORIZED

Red Hat



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-109-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de repuestos, para utilizar en instalaciones en área administrativa en Puerto Cortes.
LÍNEA PACC ENP:	GC-GG-Adquisición de repuestos y partes para mejoras en infraestructura de red (switch, routers, tarjetas de red y cable)
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	23 DE AGOSTO DEL 2024 2:00 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 11:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Turing Consultores	05019021282555	CUMPLE	
Distribuidora Soal	08241992004758	CUMPLE	
Integranet	08019018027481	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Turing Consultores	104,951.24	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 3, 4, 5, 6, 11 Y 12 POR LP. 29,176.36 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Distribuidora Soal	130,369.78	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 1, 7, 8 Y 9 POR LP. 24,292.42 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Integranet	186,397.64	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS ITEMS 2 Y 10 POR LP. 11,573.60 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
MARIA RAQUEL HERNANDEZ	1602199200034	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

R.T.N: 05069001047110 LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 SEPTIEMBRE DEL 2024.

TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO 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 BDT0011602 000

Fecha: 9/11/24

Proveedor: 7520
DISTRIBUIDORA SOAL
BULEVAR FFAA FRENTE A COLONIA
SAN ANGEL
TEGUCIGALPA D.C.
22397524

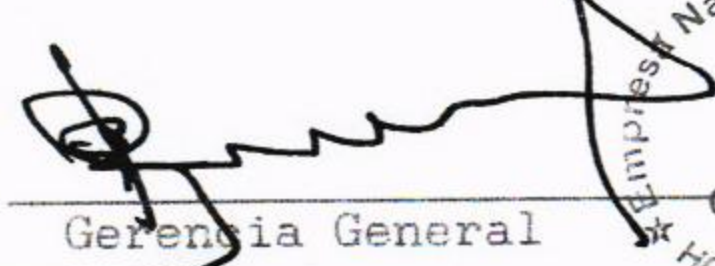
Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Descto:		
		++ SOLICITADO POR ING.MARIA RAQUEL HERNANDEZ ++ PARA USAR EN INSTALACIONES EN AREA ADMINISTRATIVA ++ EN PUERTO CORTES. ++ SOLICITUD DE COMPRA N.109 ++ TIEMPO DE ENTREGA 2-3 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR ++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	805302122	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET CON 2 PUERTOS SFP.	4	UDS	4,189.29	16,757.16'
2	805302130	CONECTOR MODULAR RJ45 CAT 6 SIN BLINDAJE PARA PLACA DE PARED.	200	UDS	12.49	2,498.00'
3	801300286	ETIQUETAS DE SEGURIDAD DE GARANTIA.	2	RLI	745.78	1,491.56'
4	805306511	BATERIA LITHIO CR2032.	8	UDS	47.14	377.12'

Subtotal O/C: 21,123.84'
Impuesto: 3,168.57'
Total O/C: 24,292.41'

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

12/04/24

Rep. Nro: PPS306 BODEGA03 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

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

BDT0011602	12/02/24	1132	Total articulo:	21,123.84	21,123.84	
			Impuestos y otros Gastos	3,168.57	3,168.57	
7520			Costo total:	24,292.41	24,292.41	.00

DISTRIBUIDORA SOAL

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	805302122	SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT E	4.000	16,757.16	16,757.16	.00
2	805302130	CONECTOR MODULAR RJ45 CAT 5 SI	200.000	2,498.00	2,498.00	.00
3	801300286	ETIQUETAS DE SEGURIDAD DE GARA	2.000	1,491.56	1,491.56	.00
4	805306511	BATERIA LITHIO CR2032.	8.000	377.12	377.12	.00

--- 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Hro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011602 000

Fecha entrega: 12/04/24

Hro.:	Bodega	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	HURN:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:		Descripcion:			
001	11/B04	805302122	UDS	UDS		II			4.000	4.000	
								SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET CON 2			
002	11/B04	805302130	UDS	UDS		II			200.000	200.000	
								CONECTOR MODULAR RJ45 CAT 6 SIN BLINDAJE PARA			
003	11/B04	801300286	RLL	RLL		II			2.000	2.000	
								ETIQUETAS DE SEGURIDAD DE GARANTIA.			
004	11/B04	805306511	UDS	UDS		II			8.000	8.000	
								BATERIA LITHIO CR2032.			

--- Fin de reporte ---



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-188- 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: 05 de Diciembre de 2024



Solicitamos gestionar pago a nombre **DISTRIBUIDORA SOAL** Por la cantidad de L. **24,292.41 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100)** compra de repuestos del Proceso de Compra **No.109/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00001132 ✓
- 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. **BDT0011602** ✓
- Resolución de Adjudicación; ✓
- Notificación ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.06870** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Acta de Evaluación de ofertas; ✓
- Acta de Apertura de ofertas; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- **Solicitud de Compra N.109** ✓
- **Justificación TIC-191-2024** ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado ✓

Cagado 10/01/25

Transparencia marzo/25

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

05-12-24

**DISTRIBUIDORA****SOAL**

Colonia San Ignacio, Boulevard Fuerzas Armadas,
a 50 metros del Cliper del Hato, Distrito Central, F.M.
Tel: 2239-7524, 3192-4590 / distribuidorasoal@gmail.com
R.T.N.: 08241992004758
CAI: 23F9E9-6375F1-9486E0-63BE03-09092D-68

DIA	MES	AÑO
02	12	24

CONTADO ☐ CREDITO ☐CLIENTE: Empresa Nacional PortuariaORDEN DE COMPRA: BDT0011602 000TEL: _____ R.T.N.: 05069001047110

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4	uds switch de 24 puertos gigabit ethernet con 2 puertos SFP.	4,189.29		16,757.16
200	uds conector modular RJ45 cat sin blindaje para placa de pared	12.49		2,498.00
2	RL Etiquetas seguridad de garantía	745.78		1,491.56
8	uds Bateria Litio CR2032	47.14		377.12

La factura es beneficiaria de todos los beneficios de la Ley de Exención de Pagos Tributarios (L.E.P.T.)
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/07/2025

VALOR EN LETRAS: Veinticuatro mil doscientosNoventa y dos lempiras con 4/100.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	21,123.84
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,123.84
I.S.V. 15% L.	3,168.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,292.41 ✓

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 001132

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CANT. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141992004758 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0231-23-19099-02 - TEL: 2236-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 - AL: 000-001-01-00001200

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

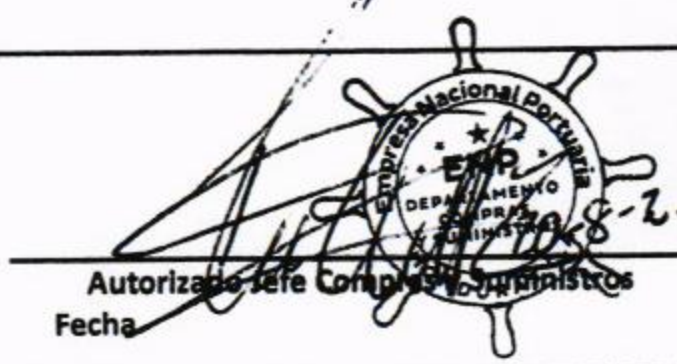
No.

109

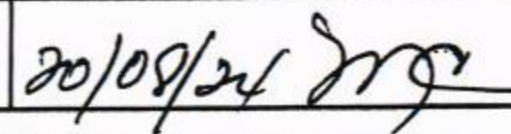
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	19	AGOSTO	2024
Unidad Solicitante:	Gerencia General		Departamento:	TECNOLOGIA, INFORMACION Y COM.
Solicitado por:	Ing. Maria Raquel Hernandez		Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y PARTES PARA MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE RED (switch,Routers,tarjeta de red y cables).			
Para Utilizar en:	INSTALACIONES EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN PUERTO CORTÉS			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	4	Unidad		SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET CON 2 PUERTOS SFP
2	5	Caja		CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 1,000 PIES
3	1	Caja		CABLE UTP CATEGORIA 6 BLINDADO DE 1,000 PIES PARA EXTERIOR
4	50	Unidad		PATCH CORD ETHERNET CAT 6 DE 15 PIES
5	15	Unidad		ADAPTADORES DE RED USB A LAN GIGABITH ETHERNET
6	4	Unidad		ENCLOSURE ADAPTER SSD
7	200	Unidad		CONECTOR MODULAR RJ45 CAT 6 SIN BLINDAJE PARA PLACA DE PARED
8	2	Rollo		ETIQUETAS DE SEGURIDAD DE GARANTÍA
9	8	Unidad		BATERIAS PEQUEÑAS CR2032 DE 3V PARA PLACA MADRE PARA PC
10	300	Unidad		CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6
11	5	Unidad		VELCRO ADHESIVO DOBLE CARA 20M ANCHO X 10M LARGO
12	1	Unidad		CINTA METRICA DE 50 METROS

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.		 Fecha 19/08/24		 Fecha 20/08/24
--	---	--	---	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

POA ENP	OBJETO DE GASTO	39600	Recibido por:	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC	39600.04	 20/08/24	20/08/24
	CUBS	43201403		
OBSERVACIONES				
Mod. #2 al PACC Aprobado 2024				
PUBLICACION	FECHA	20/08/2024	REVISION	20/08/24
	ELABORACION		APROBACION	
APERTURA	FECHA	23/08/2024	Observaciones	Publicando H.C.I.
	Comunicando Oncae 018-2021			

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE COMPRA

BDT0011633



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/11/2024 08:45:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 08903
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OC-170-2024
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento
20/11/2024	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen

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

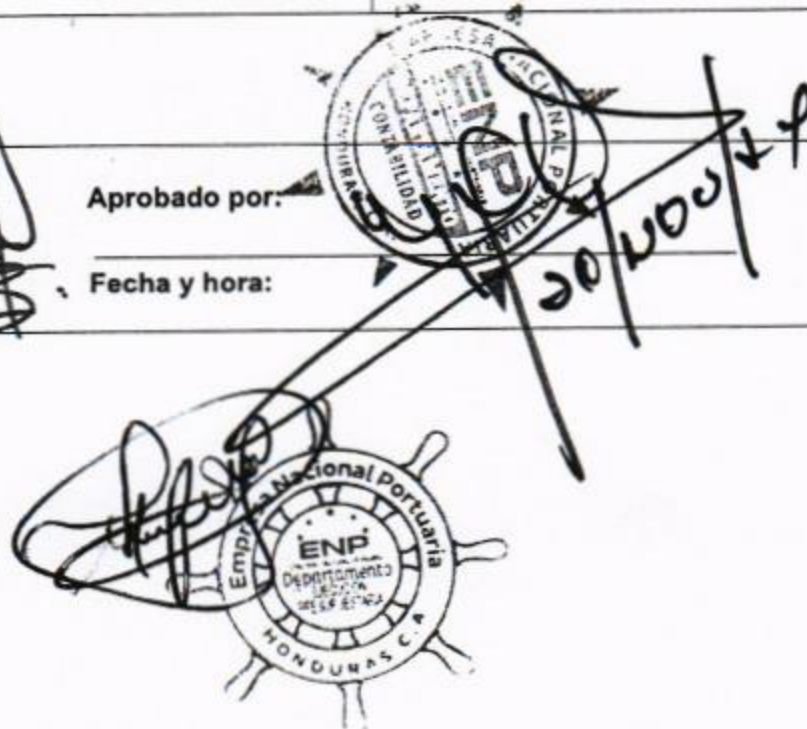
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	20,125.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	20,125.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OC-170-2024 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 25 CJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA USAR EN: DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROCESO: ENP-CM-185-2024 PROVEEDOR: AZ COMERCIAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO Fecha y hora: 20/11/2024 08:45:05	Aprobado por: Fecha y hora: 20/11/2024
	Firmado por: Fecha y hora: 20/11/2024



20/11/24

20/11/24
21:50
Sim.

PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 5)



A.Z. COMERCIAL S.DE R.L

Precio Lps.700.00

Cantidad mínima de despacho: 1

Unidad de Medida: Caja

Marca: SANITISU

Ver Detalle

Cantidad 1



Generar Orden de Compra

$$700 \times 25 = \underline{20,175.00}$$

11-80-0002-5 Pag. 58.33333

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BDT0011633 000
Fecha: 11/22/24 BD.SUMIN.

Proveedor: 7225
A.Z COMERCIAL S. DE R.L
COLONIA LA SELECTA TEGUCIGALPA
M.D.C
22358286

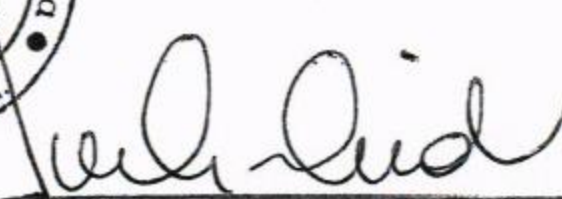
Forma Pago: PAGO CREDITO

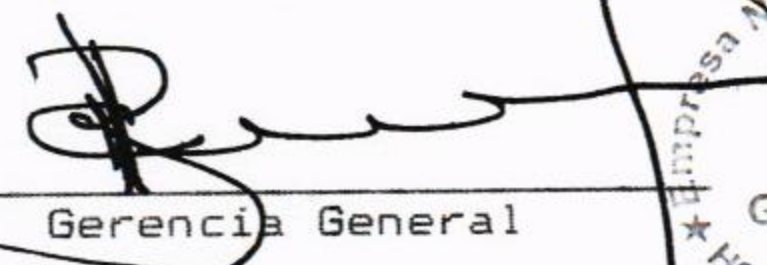
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
++ SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA					
++ PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
++ DE LA ENP.					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.185					
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS					
1	118000025	300	UDS	58.33	17,500.00
PAPEL TOALLA INTERDOBLADO.					

Subtotal O/C: 17,500.00
Impuesto: 2,625.00
Total O/C: 20,125.00 ✓



Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General





Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0719-2024

Empresa Nacional Portuaria
GERENCIA GENERAL
22/11/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: 1124 Impuesto Sobre Ventas	700.00	17,500.00 2,625.00	✓ ✓
veinte mil ciento veinticinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. AZUCENA MENDOZA PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. SOLICITUD DE COMPRA N.185							
Gran Total LPS							20,125.00 ✓

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

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

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



Aprobado

R.T.N: 05069001047110

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

12/04/24

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

Hro O/C:	Fecha:	Factura:		Total O/C	Total Factura	Diferencia
EDT0011633	11/29/24	13562	Total articulo:	17,500.00	17,500.00	
			Impuestos y otros Gastos	2,625.00	2,624.99	
7225	A.Z COMERCIAL S. DE R.L		Costo total:	20,125.00	20,124.99	.01-

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	118000025	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO.	300.000	17,500.00	17,500.00	.00

--- 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Iiro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: BDT0011633 000

Fecha entrega: 12/04/24

Iiro.:	Bodega	ID parte:	UDHC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/B04	118000025	UDS	UDS	BD.SUMIN.	II		300.000	300.000	
							PAPEL TOALLA INTERDOBLADO.			

--- 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



MEMORANDO

UADQ-PLCS-185- 2024

PARA:

LIC. ERLYN JOSE 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:

05 de Diciembre de 2024

Solicitamos gestionar pago a nombre **A.Z COMERCIAL, S. DE R.L.** Por la cantidad de L. **20,125.00 (VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)** compra de papelería de oficina del Proceso de Compra **No.185/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-002-01-00013562 ✓
- 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. **BDT0011633** ✓
- **Orden de Honducompras 803-1-1-0719-2024** ✓
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08903** ✓
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria; ✓
- Cotizaciones del Proceso ✓
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓
- Constancia de Pagos a Cuenta ✓
- Solicitud de Compra N.185 ✓
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado. ✓

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Bagado 10/01/25
Transparencia marzo/25

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

05-12-24



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013562

Fecha: 29/11/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional Portuaria

Clave: (157) R.T.N.: 05069001047110

Orden de compra: 803-1-1-0719-2024

Dirección: Colonia: , San Pedro Sula, Cortes/9827-3045/Lic. Kenia,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150010	25	Cja 12x200	Papel Toalla Interfoliada Sanitisu	L. 700.0000	L. 0.00	L. 17,500.00



[Handwritten signature]

Comentarios:

ENVIAR A EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DE PUERTO CORTES ATENCION LIC,
KENIA 9827-3045

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	17,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,625.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,125.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

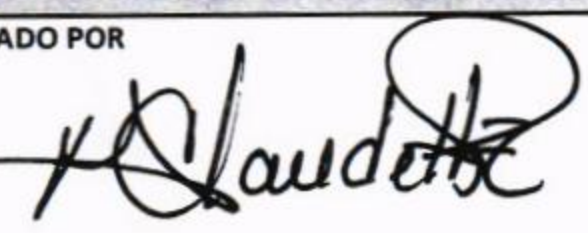
185

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	14	noviembre	2024
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES	Departamento:	COMPRAS Y SUMINISTROS	
Solicitado por:	LIC. AZUCENA MENDOZA	Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Descripción de la Linea PACC:	GC-GG-COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA EN GENERAL PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P. EN PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	LA DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	25	Caja		PAPEL TOALLA INTERDOBLADO
2				*****U.L.*****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 14/11/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
--	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 33100	VERIFICADO POR 	Fecha: 14/11/24
PACC ENP	LINEA PACC 33100.01 CUBS 14111511		
OBSERVACIONES Modificación #5 PACC Aprobado 2024			
PUBLICACION	FECHA 14/11/2024	ELABORACION 	REVISION 14/11/24 mg
	APROBACION 14/11/24 mg		
APERTURA	FECHA 15/11/2024	Observaciones	
	Publicando #1 Comunicado Onene 018-2024		

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE SERVICIOS

21543



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 14:12:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	10165
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-117-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM		Denominación	2024		
Fecha de Recepción 12/12/2024	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

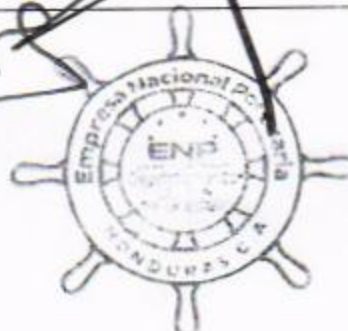
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	011	25100	0000		Servicio de Transporte	28,000.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL								TOTAL AFECTADO	28,000.00	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-117-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: ALQUILER DE UN CAMION DE 24" PIE CERRADO CON MOTORISTA Y AYUDANTE PARA REALIZAR TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE LA ENP, DESDE PUERTO CORTES A LOS PUERTOS DE CASTILLA Y SAN LORENZO. PARA USAR EN: TRASLADO DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE PUERTO CORTÉS A PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA #39 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PROVEEDOR: PROINSE PROCESO: ENP-SM-135-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO Fecha y hora: 12/12/2024 14:11:59	Aprobado por: Fecha y hora: 12/12/2024	Firmado por: Fecha y hora:
---	---	---



13/12/24
18:15



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

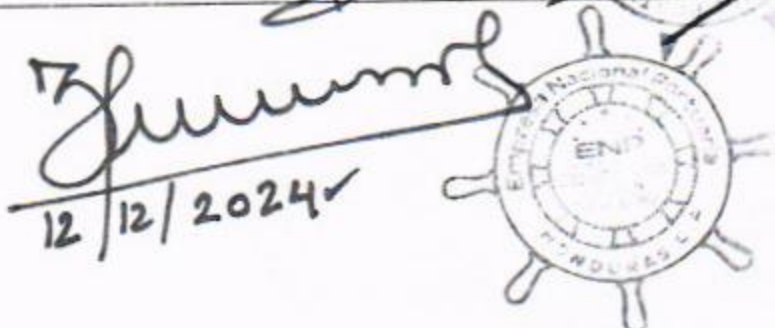
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 14:09:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/12/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 10164		Compromiso 00							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA				UADQ-DCS-OS-117-2024							
Denominación				Secuencia							
12/12/2024				No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción				Fecha Firma origen							
Fecha de Vencimiento				Número de Documento							
Proceso de Compra No				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias ☐							
Bienes y Servicios		☒		Otros ☐							
Deuda Pública		☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	001	25100	0000		Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA MIL								TOTAL AFECTADO	50,000.00	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							CUENTAS BANCARIAS				
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-117-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO:							Código Banco:				
ALQUILER DE UN CAMION DE 24" PIE CERRADO CON MOTORISTA Y AYUDANTE PARA REALIZAR TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE LA ENP, DESDE PUERTO CORTES A LOS PUERTOS DE CASTILLA Y SAN LORENZO.							Nombre				
PARA USAR EN: TRASLADO DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE PUERTO CORTÉS A PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA #39 DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.							Cuenta Origen/CUT				
PROVEEDOR: PROINSE							Número de Cuenta				
PROCESO: ENP-SM-135-2024							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: HMICHELEN				Aprobado por:				Firmado por:			
HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO				Fecha y hora: 12/12/2024 14:09:44				Fecha y hora:			





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



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-135-2024
Descripción del Proceso:	TRASLADO DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE PUERTO CORTES A PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO, VALLE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA No. 39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
11 DICIEMBRE, 2024	PUERTO CORTES, CORTES	12 DICIEMBRE, 2024	10:30AM	DOS (2)

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.	PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)	05061984021343	78, 000.00
2.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	05061988003796	80, 500.00

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

APERTURA EFECTUADA EL 12 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, 12 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

COTIZACIÓN

12 de Diciembre, 2024

L. 78,000.00

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

DIRECCION: 1 Avenida, Puerto Cortés

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN: 05061984021343

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

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

ALQUILER DE CAMION DE 24'

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

1	Solicitud de alquiler de un camión de 24' cerrado con motorista y ayudante para realizar traslado, carga y descarga de juguetes desde Puerto Cortes hacia Puerto de Castilla y San Lorenzo Valle.	1	Und	L. 67,826.09	L. 67,826.09
---	---	---	-----	--------------	--------------

Tiempo de ejecución: 3-4 días

Observaciones:

Subtotal	L. 67,826.09
Impuesto	L. 10,173.91
Total	L. 78,000.00

Elaborado por:
PROINSE





SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 071

12 de diciembre de 2024

Cotización para:

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

RTN: _____

Dirección: Puerto Cortés, Cortés

DATOS DE UNIDAD

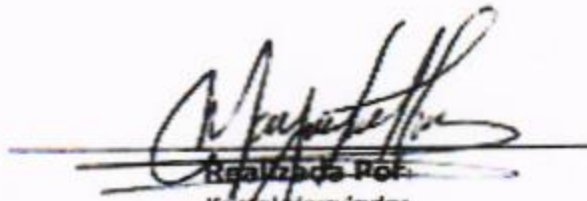
Marca:	Tipo :	Año :
Modelo:	Inventario:	Motor :

Cantidad	Características	Entrega	P. Unitario	Total
1	SOLICITUD DE ALQUILER DE UN CAMIÓN DE UN CAMIÓN DE 24" CERRADO CON MOTORISTA Y AYUDANTE PARA REALIZAR TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES DESDE PUERTO CORTÉS HACIA PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO VALLE	INMEDIATA	L 70,000.00	L 70,000.00
Esta cotización es válida para los próximos 5 días				Exento L -
				Subtotal L 70,000.00
				ISV L 10,500.00
				Total L 80,500.00

Términos: 40 días de credito

Garantía :

Nota:


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


Autorizada Por:
Julissa M. Aguirre
Cel: (9804-1007)



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-135-2024 ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	TRASLADO DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE PUERTO CORTES A PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO, VALLE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA No. 39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	12 DE DICIEMBRE DEL 2024 10:30 A.M. ✓
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	12 DE DICIEMBRE DEL 2024 10:50 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)	05061984021343	CUMPLE		
2.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	05061988003796	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)	78,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)	80,500.00	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	
ABNER DAVID TORRES FRANCO	0501-1980-02730	

R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 12 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° 21543

SOLICITADO POR: DEPTO. DE OPERACIONES PORTUARIAS COT. SERVICIO NUMERO:

NOTA:

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

N/A

N/A

N/A

N/A

INMEDIATO

N/A

N/A

N/A

N/A

DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR DEL SERVICIO

APROB. GERENCIA GENERAL

R.T.N.:05069001047110

APARTADO POSTAL NO. 18, P.B. 5041-2665 0110, 2665-0425, 2665-0419,
1115, 5041-2665 0714, 2665-0467, FAX: 5041-2665 0212



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fecha 30 de enero, fue recibido de conformidad el SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION DE 24" PIES CERRADO, CON MOTORISTA Y AYUDANTE PARA REALIZAR TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES ENP, DESDE PUERTO CORTES HACIA EL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO, VALLE..-

Según **FACT. N° 000-001-01-00000275** A favor de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, por un monto total de Lps.78,000.00, conforme OS 21543.

Puerto Cortés, 13 de diciembre 2024

ING. ABNER DAVID TORRES
SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL

Falta Sello

GP

R.T.N. 05069001047110



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-156-2024



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 **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000275** por la cantidad total de **L.78,000.00** por el **SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION DE 24" PIES CERRADO, CON MOTORISTA Y AYUDANTE PARA REALIZAR TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES ENP, DESDE PUERTO CORTES HACIA EL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO, VALLE.**

Conforme Orden de Servicios **21543**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-10165, F01-10164, UADQ-DCS-OS-117-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 135-2024.-

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

GP

Agudo 10/01/25
Transparencia marzo/25



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) 2665-0222

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
13	12	2024

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N.: 05069001047110

Dirección: 1^{ra} calle 1^{ra} Avenida Puerto Cortés

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
1	Servicio de alquiler de un camión de 24" piso cerrado, con motorista y ayudante para realizar traslado de carga y descarga de juguetes para hijos de Trabajadores ENP, desde Puerto Cortés hacia el Puerto de Castilla y San Lorenzo Valle.	67826.09	67826.09

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 000275

Valor en letras:

Setenta y ocho mil

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.	67826.09
Impuesto 15% I.S.V. L.	10,173.91
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	78,000.00

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



HONDURAS

SOLICITUD DE SERVICIO

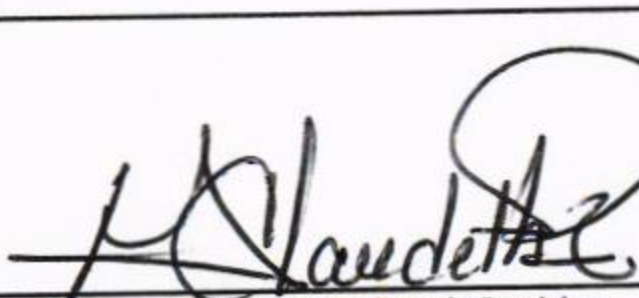
No. 135

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	10	DICIEMBRE	2024	
Unidad Solicitante:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			Departamento:	SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL
Solicitado por:	ING. ABNER DAVID TORRES FRANCO			Posición:	JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. ✓				
Para Utilizar en:	EN TRASLADO DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE PUERTO CORTES A PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO, VALLE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA N°39 DEL XVI CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, FIESTA NAVIDEÑA Y JUGUETES PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES.				

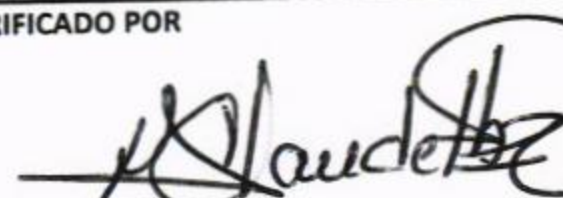
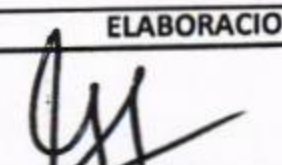
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SOLICITUD DE ALQUILER DE UN CAMION DE 24" PIE CERRADO CON MOTORISTA Y AYUDANTE PARA REALIZAR TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE PUERTO CORTES HACIA EL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO, VALLE, DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES ENP.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 11/12/2024	 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 25100		VERIFICADO POR 	Fecha: 11/12/24
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS		
	25100.01	78102203		
OBSERVACIONES				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	11/12/2024		11/12/24 mg	11/12/24 mg
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	11/12/2024	Publicado HCI Comunicado Oneal 018-2021		

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE SERVICIOS

21539



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 08:59:23

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 06/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09743
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 013 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐	

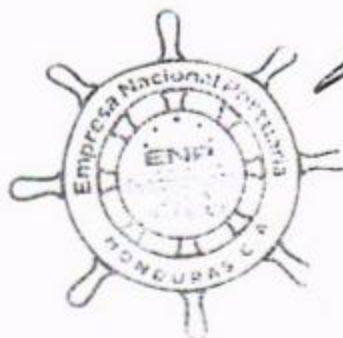
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SLD	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	UADQ-DCS-OS-102-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
06/12/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	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	008	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,333.26	0.00	0.00
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTISEIS								TOTAL AFECTADO	11,333.26	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-102-2024, SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA Y CLIMATIZADA PARA 50 PERSONAS, DURANTE 4 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 200 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLOS) SERVIDOS 50 DIARIAMENTE CON SU RESPECTIVO FRESCO, SERVICIO DE 400 COFEE BREAK, SERVIDOS 100 DIARIOS (50 POR LA MAÑANA Y 50 POR LA TARDE), QUE INCLUYA VARIEDAD DE BOCADILLOS Y ESTACION DE BEBIDAS CON CAFÉ Y AGUA PERMANENTE, AREA RESERVADA CLIMATIZADA EQUIPADA CON EQUIPO, AUDIO VISUAL, MOBILIARIO Y CRISTALERIA, PARA USAR EN REALIZACION DE TALLERES PARA REVISION DE ANTE PROYECTO ENP Y FORMULACION DE PACC 2025. COTIZACION N° ENP-SM-123-2024. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MFERRUFINO3	Aprobado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	
Fecha y hora: 06/12/2024 08:59:21	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Sup
06/12/24
mar



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 08:57:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 09717
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-102-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/12/2024		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 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	287,666.74	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	287,666.74	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-102-2024. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA Y CLIMATIZADA PARA 50 PERSONAS, DURANTE 4 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE 200 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLOS) SERVIDOS 50 DIARIAMENTE CON SU RESPECTIVO FRESCO. SERVICIO DE 400 COFFEE BREAK, SERVIDOS 100 DIARIOS (50 POR LA MAÑANA Y 50 POR LA TARDE), QUE INCLUYA VARIEDAD DE BOCADILLOS Y ESTACION DE BEBIDAS CON CAFÉ Y AGUA PERMANENTE, AREA RESERVADA CLIMATIZADA EQUIPADA CON EQUIPO AUDIO VISUAL, MOBILIARIO Y CRISTALERIA. PARA USAR EN REALIZACION DE TALLERES PARA REVISION DE ANTE PROYECTO ENP Y FORMULACION DE PACC 2025. COTIZACION N° ENP-SM-123-2024. PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ.	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	Aprobado por:
MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN	
Fecha y hora: 06/12/2024 08:57:52	Fecha y hora:
	Firmado por:





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-123-2024
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA 50 PERSONAS POR 4 DÍAS, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARA REVISION DE ANTEPROYECTO POA ENP, FORMULACION PACC 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	01:55 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	299,000.00
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	309,120.00
3.	INVERSIONES VALLADARES	05011990124680	316,917.00

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 REFORMA DEL PAIS

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



SERVIMART

RTN:05061988003796
servimart504@gmail.com

COTIZACIÓN # 065

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
200	ALMUERZOS EJECUTIVOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFIL) 50 DIARIOS	INMEDIATA	L 570.00	L 114,000.00
400	SERVICIO DE COFFE BREAK CON BOCADILLOS VARIADOS	INMEDIATA	L 210.00	L 84,000.00
4	ESTACIÓN DE BEBIDA Y CAFÉ (1 DIARIO)	INMEDIATA	L 6,000.00	L 24,000.00
1	ALQUILER DE ÁREA PRIVATIZADA CLIMATIZADA CON MOBILIARIO, CRISTALERIA Y EQUIPO AUDIOVISUAL	INMEDIATA	L 30,000.00	L 30,000.00
1	SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE	INMEDIATA	L 8,000.00	L 8,000.00

Esta cotización es válida para los próximos 5 días

Exento	L	-
Subtotal	L	260,000.00
ISV	L	39,000.00
Total	L	299,000.00

Términos: 40 días de crédito

Garantía:

Nota:


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


Autorizada Por:
Julissa Martinez
Cel : (9804-1017)

Oficina de Compra

COTIZACION

MENGA INVERSIONES S. DE R.L.

Nombre Comercial



Señores

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]



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.: PEUNION ANTEPROYECTO POA ENP, FORMULACION Y ADMINISTRACION PACC

FECHA: 3-dic-24
No.000-000241204

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.

COTIZACION						
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	200	ALMUERZOS EJECUTIVOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFIL). (50 DIARIOS)	L 600.00	L 120,000.00	L 18,000.00	L 138,000.00
2	400	SERVICIOS DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS VARIADOS	L 225.00	L 90,000.00	L 13,500.00	L 103,500.00
3	4	ESTACION DE BEBIDAS Y CAFÉ (1 DIARIO)	L 6,345.00	L 25,380.00	L 3,807.00	L 29,187.00
4	1	ALQUILER DE AREA PRIVATIZADA CLIMATIZADA CON MOBILIARIO, CRISTALERIA Y EQUIPO DE AUDIOVISUAL.	L 32,000.00	L 32,000.00	L 4,800.00	L 36,800.00
5	1	SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE (4)	L 8,200.00	L 8,200.00	L 1,230.00	L 9,430.00

SUB-TOTAL L 275,580.00
ISV L 41,337.00
TOTAL L 316,917.00





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-123-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA 50 PERSONAS POR 4 DÍAS, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARA REVISION DE ANTEPROYECTO POA ENP, FORMULACION PACC E.N.P.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-SERVICIO DE ALIMENTOS EMPACADOS EN REUNIONES PARA REVISION POA Y PACC 2024
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 01:55 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	03 DE DICIEMBRE DEL 2024 02:05 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	CUMPLE		
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	05019019106294	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)	299,000.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CONFORME MONTOS DGP.
2.	MENGA INVERSIONES S. DE R.L.	309,120.00	CUMPLE		
3.	INVERSIONES VALLADARES	316,917.00	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	

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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



N° 21539

SOLICITADO POR:	UNIDAD DE ADQUISICIONES	COT. SERVICIO NUMERO:	123
-----------------	-------------------------	-----------------------	-----

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

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

APROB. GERENCIA GENERAL



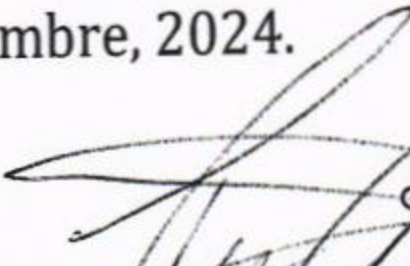
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que fue recibido de conformidad el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARA REVISION DE ANTEPROYECTO POA 2025 Y FORMULACION PACC 2025** que consistió en:

200	ALMUERZOS EJECUTIVOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS, POSTRES Y REFRESCOS REFFIL) 50 DIARIOS
400	SERVICIOS DE COFFE BREAK CON BOCADILLOS VARIADOS
4	ESTACION DE BEBIDAS Y CAFÉ (1 ESTACIÓN DIARIA)
1	ALQUILER DE AREA PRIVATIZADA CLIMATIZADA CON MOBILIARIO, CRISTALERÍA Y EQUIPO DE AUDIOVISUAL
1	SERVICIOS DE MESEROS PERMANENTE (4)

Según **FACT. N° 000-001-01-00001765** a nombre de **SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)**, por un monto total de Lps.299,000.00, conforme OS 21539.

Puerto Cortés 13 de diciembre, 2024.



LIC. AZUCENA MENDOZA
COMPRAS Y SUMINISTROS

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



MEMORANDO
UADQ-P-157-2024



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.000-001-01-00001765** por la cantidad total de **L.299,000.00** por el **SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARA REVISION DE ANTEPROYECTO POA 2025 Y FORMULACION PACC 2025**

Conforme Orden de Servicios **21539**.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-9743, F01-9717, UADQ-DCS-OS-102-2024, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 123-2024 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.

GP

Pagado 10/01/25
Transparencia marzo /25

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS

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

OK



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° 001765

CLIENTE: Empresa Nacional PortuariaDIRECCION: Puerto Cortés, CortésRTN.: 05069001047110

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	Descuento o Rebaja L.	TOTAL L.
200	Almuerzos Ejecutivos (1 Carne, 3 comple- mentos, Postres y Represcos Refil) 50	570.00	—	114,000.00
—	Diarios	—	—	—
400	Servicios de Coffee Break con Bocadillos Variados	210.00	—	84,000.00
4	Estación De Bebidas y Café (1 Diario)	6000.00	—	24,000.00
1	Alquiler De Area Privatizada Climatizada con Mobiliario, Crist- aleria y Equipo de Audiovisual	30,000.00	—	30,000.00
1	Servicios de Meseros Permanente (4)	8000.00	—	8,000.00
—	Ultima Linea	—	—	—



REMA, S. de R.L. de C.V. RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 RTN: 05069015728208 Fecha de Recepción: 15/11/2024
CAI: 26FC41-C3E155-26DDE0-63BE03-090928-5A
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002050

CONTADO ☐ CREDITO ☒ 45 días

Firma Autorizada

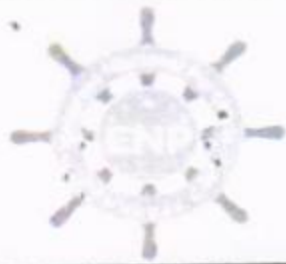
Recibido Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	260,000.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	39,000.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	299,000.00

Monto en Letras: Doscientos noventa y nueve mill

L.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No.

123

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	18	noviembre	2024
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento: COMPRAS Y SUMINISTROS
Solicitado por:	LIC. AZUCENA MENDOZA			Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO
Linea PACC:	ENP-GA-UA-GG-SERVICIO DE ALIMENTOS EMPACADOS EN REUNIONES PARA REVISION Y ELABORACIÓN POA Y PACC 2025			
Para Utilizar en:	TALLERES REVISION ANTEPROYECTO POA ENP, FORMULACION Y ADMINISTRACIÓN PACC ENP 2025 DIRIGIDO A DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO, SUPERVISORES, ENLACES PACC Y AUXILIARES ADMINISTRATIVAS ENP A NIVEL NACIONAL.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA 50 PERSONAS DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE:

200 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (1 CARNE, 3 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) SERVIDOS 50 DIARIAMENTE CON SU RESPECTIVO REFresco.

SERVICIO DE 400 COFFE BREAK, SERVIDOS 100 DIARIOS (50 POR LA MAÑANA-50 POR LA TARDE) ; QUE INCLUYA VARIEDAD DE BOCADILLOS Y ESTACION DE BEBIDAS CON CAFÉ Y AGUA PERMANENTE.

AREA RESERVADA CLIMATIZADA EQUIPADA CON EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y CRISTALERÍA.-

:::::::ULTIMA LINEA:::::::::

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante		 Verificado Analista de Servicios		 Autorizado Jefe Compras y Suministros	
Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.		Fecha: 19/11/2024		Fecha: 19/11/24	
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha: 19/11/24
POA ENP	OBJETO DE GASTO	31110	VERIFICADO POR	Fecha: 19/11/24	
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS	 19/11/24		
	OBSERVACIONES	90101801			
		Modificación #5			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	19/11/2024	J.R.	19/11/24 Srta	19/11/24 Mr	
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES			
	22/11/2024	Comunicado Onene 018-2024	Publicado H.C.I		

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE SERVICIOS

HC1-ENP-PA-2025-002



República de Honduras

Impreso por: MFERRUFINO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/01/2025 15:09:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Puerto Cortés</u>	Fecha Elaboración: <u>20/01/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0803 Empresa Nacional Portuaria</u>		Precompromiso <u>00219</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL ENP</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SLD</u>	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	<u>UADQ-DCS-OS-002-2025</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>20/01/2025</u>	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: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	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	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,338.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	5,338.00	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-002-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE 01 PASAJE AEREO CON ITINERARIO DE VIAJE SPS - TEGUCIGALPA - SPS. PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA. PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE RL. SOLICITUD ENP-SM-002-2025.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>MFERRUFINO3</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>20/01/2025 15:09:28</u>	Fecha y hora: <u>20/01/2025 15:09:28</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u>
	Fecha y hora: <u>20/01/2025 15:09:28</u>



[Handwritten signature and date]
20/01/25
03:17
P.41



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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-002-2025
Descripción del Proceso:	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.-TEGUS-S.P.S., PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
17/ENERO/2025	PUERTO CORTES, CORTES	20-01-2025	8:15 AM	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.	AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R.L.	05019003076584	5,338.00
2.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	5,500.00
3.	TRAVEL TODAY	08019016822561	6,574.50

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 20 DE ENERO DEL 2025.



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

Agencia de Viajes Isel Travel

Dirección: Edificio Goldbrand
1A Calle Oeste, 7 y 8 Avenida
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Agente: Yaskin Rivera
+504 3260 - 4620
Email: y.rivera@iseltravel.com

COTIZACIÓN

Fecha: 17-jan-2025

Nombre: ENP

Fecha de viaje: 21 ENERO 2025

Destino: TEGUCIGALPA

Saliendo: SAN PEDRO SULA



Descripción	Cantidad	Precio por persona	
		Basic	Classic
Boleto Aéreo (SAP-TGU-SAP)	01 adulto	L4.844,00	L5.338,00

Incluye:

Boleto aereo ida y regreso BASICA

- 1 Artículo personal (mochila o cartera) NO PERMITE CAMBIO

Boleto aereo ida y regreso CLASICA (CAMBIO PERMITIDO CON PENALIDAD)

1 articulo personal (mochila o cartera)

equipaje de mano 20 libras

Itinerario de vuelo (interno):

SAP / TGU

Ma 21 ene.

08:10 → 08:55 HS 3004

18:30 → 19:15 HS 3006

Itinerario de vuelo (interno):

TGU / SAP

Ma 21 ene.

06:45 → 07:30 HS 3005

19:55 → 20:40 HS 3007

NOTA:

* Tarifa Light/Basic ó Standard: Una vez hecha la reserva, boleto aéreo es no reembolsable, no transferible, cambios permitidos hasta 72hrs antes de la salida del vuelo, en cual aplica penalidad por hacer cambio y si hay diferencia de tarifa se añade a la penalidad. En caso de no-show, es decir, de no viajar en fechas del boleto aéreo o pierde una conexión, se pierde todo el resto del boleto aéreo sin permitir cambios ni reembolsos.

*** Precio del boleto aéreo sujeto a cambio ya que dependerá de disponibilidad al momento de reservar.

REQUISITOS: ID



PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación.
San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736
AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS
RAZON SOCIAL: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV RTN 08019011442902

San Pedro Sula Viernes 17 de enero del 2025

Empresa Nacional Portuaria

RTN:05069001047110

A continuación, les presentamos la cotización solicitada para un pasaje aéreo a favor de Dr. Carlos Arturo Bueso, para el 21 de enero con ruta San Pedro Sula-Tegucigalpa-San Pedro Sula

Origen	Destino	Fecha de Salida	Fecha de Llegada	Hora de Salida	Hora de Llegada	Aerolínea
San Pedro Sula (SAP)	Tegucigalpa (TGU)	21/01/2025	21/01/2025	8:10 AM	8:55AM	CM AIRLINES
Tegucigalpa (TGU)	San Pedro Sula (SAP)	21/01/2025	21/01/2025	6:30 PM	7:15 PM	CM AIRLINES

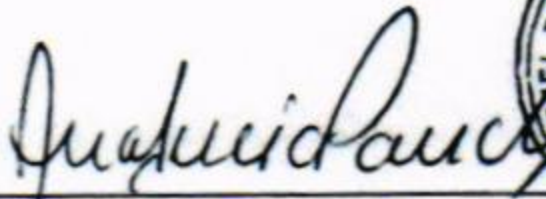
 **Precio por persona incluyendo impuestos: L. 5,500.00**

 Incluye:

-  **Objeto personal:** Mochila pequeña o estuche para laptop, colocado debajo del asiento delantero
-  **Maleta de mano:** 35 libras

 Notas:

- Cambios de fecha permitidos con penalidad (puede aplicar diferencia de tarifa).
- Tarifa no reembolsable.




****ESTA ES UNA COTIZACION, NO EXISTE RESERVACION ALGUNA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO****



10 AÑOS DE EXPERIENCIA



Grupo Acceso SA de CV
RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis Torre 1, Segundo nivel del área comercial
Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 17 de Enero del 2025

SRES. EMPRESA NACIONAL PORTURIA

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

1 Vuelos en la ruta SAP-TGU-SAP con fechas de viaje del 21 de Enero:
Itinerario Sujeto A Variación, Operador: CM AIRLINES

1. CARLOS ARTURO BUESO

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA CIUDADES	HORARIO
21 DE ENERO	CM AIRLINES H5 3004	SAP-TGU SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA	08:10 AM-08:55 AM
21 DE ENERO	CM AIRLINES H5 3007	TGU-SAP TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA	04:55 PM-05:40 PM
PRECIO POR PAX: HNL 6,574.50			
TOTAL A PAGAR UN PAX			HNL 6,574.50

Tarifa incluye:

1 Artículo Personal Mochila

1 Maleta de Carga 35 Lbs

Impuestos Aeroportuarios

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotización.



@TravelToday



www.traveltoday.com.hn



barahonad@grupoacceso.com



2270-7179 / 9461-7809





EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-002-2025
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.-TEGUS-S.P.S., PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	20 DE ENERO 2025 08:15 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	20 DE ENERO 2025 08:15 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R.L.	05019003076584	CUMPLE		
2.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	08019011442902	CUMPLE		
3.	TRAVEL TODAY	08019016822561	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R.L.	5,338.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, OFERTA MAS BAJA.
2.	ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.	5,500.00	CUMPLE		
3.	TRAVEL TODAY	6,574.50	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
GISELA CLAUDETH PAZ R.T.N: 05069001047110	0506-1983-00356	

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

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0292



MEMORANDO

UADQ-P-004-2025



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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 03 de MARZO 2025

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R.L.**, para cancelación de las **Facturas No.000-001-01-00053659** por la cantidad total de **L.5,338.00** SUMINISTRO DE 1 BOLETO AEREO CON ITINERARIO S.A.P.-TEGUS-S.A.P. A NOMBRE DEL DR. CARLOS ARTURO BUESO.-

Fact.No.000-001-01-00053785 por la cantidad total de **L.1,499.00** cargos por cambio de fecha.

Conforme Orden de Servicio HC1-ENP-PA-2025-002.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

2 Entradas de facturas, 2 Facturas, Memo UADQ-149-2025, GG-025-2025, CORREOS, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-00219, UADQ-DCS-OS-002-2025, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 002-2025, Memo GG-022-2025

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

GP

*Pagado 20/03/25
Transparencia marzo 125*

*5,338.-
1,499.-
6,837*



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



AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL
Bo. Los Andes, Entre 14-15 Ave. 9
Calle A.N.O. San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0697
contabilidad@iseltravel.com

SUCURSAL CENTRO
1ra Calle 7-8 ave. Edificio
Goldbrand #4 S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0696

SUCURSAL CITY MALL
Calle del Aeropuerto, Centro
Comercial City Mall Local L-224
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel (504) 2217-0696

CAI 1C4CFF-7FC018-672EE0-63BE03-0909B9-17
RTN 05019003076584

FACTURA No.

000-001-01-00053659
ORIGINAL-CLIENTE

Fecha 18 de Enero de 2025
Nombre del Cliente EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN 05069001047110
Dirección Puerto Cortes.
Solicitado por
Registro Exonerado

Orden de Compra No.
No. Registro de la SAG

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
00CNO0	Boleto San Pedro Sula - Tegucigalpa - San Pedro Sula del 21 Enero 2025	L. 4,826.41
	Pax Carlos /Bueso	
000	Cargo por servicio	L. 386.83

Sub-Total

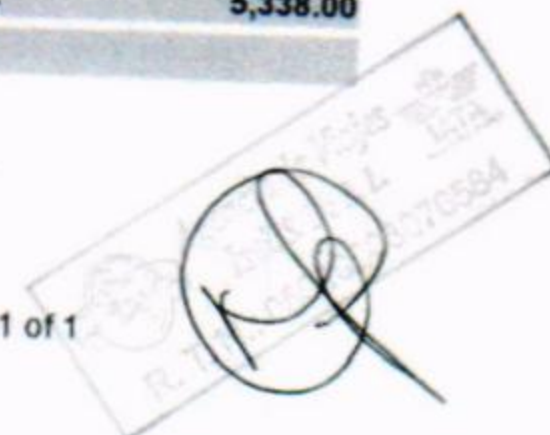
Descuentos y Rebajas	L.	5,213.24
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	4,826.41
Importe Gravado al 15%	L.	0.00
Importe Gravado al 18%	L.	444.86
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor al 15%	L.	0.00
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor al 18%	L.	66.73
Impuestos aeroportuarios y del exterior	L.	0.00
Total	L.	0.00
V. Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS	L.	5,338.00

Observaciones:
CREDITO.

* Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aerolínea.

Rango autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 / Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Comercio





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE SERVICIO

No. **002**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	16	enero	2025	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA			Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	GC-GG-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.				
Para Utilizar en:	ASISTIR A REUNION CONVOCADA EN LA EMBAJADA AMERICANA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C.				

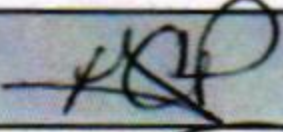
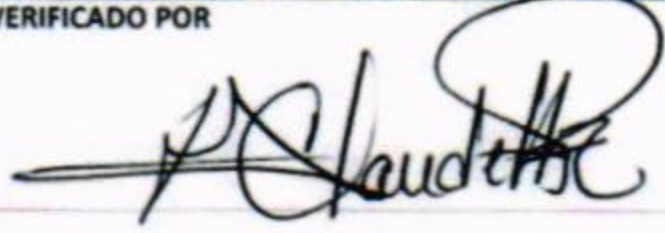
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ARTURO BUESO, CON ITINERARIO DE VIAJE S.P.S.- TEGUCIGALPA-S.P.S.; SALIENDO EL DÍA MARTES 21 DE ENERO 2025.

Observaciones del Solicitante:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Gerencia General HONDURAS	 Verificado Análisis de Servicios Fecha 16/01/2025	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha:
				16/01/25
POA ENP	OBJETO DE GASTO	26110	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC	26110.01		17/01/25
	CUBS	78111502		
	OBSERVACIONES			
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	17/01/25			
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES		
	20/01/25			

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE SERVICIOS

HC1-ENP-PA-2025-001



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/01/2025 14:19:08

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés Fecha Elaboración: 10/01/2025

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00013
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA
Denominación UADQ-DCS-OS-001-2025
Fecha de Recepción 10/01/2025 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Documento Número de Adjudicación
Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	103,936.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	103,936.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE CUATRO PASAJES AEREOS A FAVOR DE: CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL, ECUADOR, RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR A SPS, MARCO DAVID DONAIRE PORTILLO, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL, ECUADOR, RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR-SPS, OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS GUAYAQUIL, ECUADOR, RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR-SPS, RODRIGO MEJIA CHAVARRIA, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS GUAYAQUIL, ECUADOR, RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR-SPS, PARA USAR EN PARTICIPACION DE CLAUSURA DE EVENTO VI CUMBRE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD-REUNION DE REPRESENTANTES DOLE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-001-2025, PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FAVILA3

FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

Fecha y hora: 10/01/2025 14:19:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
10/01/2025

[Handwritten signature]
10/01/25

[Handwritten signature]
10/01/25
12:28
13.2.25



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso: ENP-SM-001-2025

Descripción del Proceso: SUMINISTRO DE 4 PASAJES AEREOS PARA PARTICIPACIÓN A LA CLAUSURA DE EVENTO VI CUMBRE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD- REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE DOLE A REALIZARSE EN GUAYAQUIL, ECUADOR.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
06 ENERO, 2025	PUERTO CORTES, CORTES	09 ENERO, 2025	08:00AM	TRES(3)

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
GRILLMA G. NAVARRO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	adquisiciones@enp.hn	9470-5113	
JENNIFFER RAMIREZ A.	REVISOR DE COMPRAS	Jennita270910@gmail.com	9707-8632	
MIRNA YOLANDA PEREZ	AYUDANTE UTLIDAD GENERAL	Mirnaperez291@gmail.com	3269-4144	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	08019011442902	103,936.00
2.	ASTRO TOUR	05019003.075888	104,700.00
3.	AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R.L.	05019003076584	199,436.00

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



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE ENERO, 2025

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



PLAZA 501, Local 1, Col. Colombia 10 AVE NO Circunvalación.
San Pedro Sula. Honduras. TEL 2516-1050/CEL. 9808-6736
AGENCIA DE VIAJES EXCELTOURS
RAZON SOCIAL: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV RTN 08019011442902

San Pedro Sula Miércoles 8 de enero del 2025

Empresa Nacional Portuaria
RTN:05069001047110

A continuación, les presentamos la cotización solicitada para un pasaje aéreo a favor de Dr. Carlos Arturo Bueso, Marcos David Donaire Portillo, Oswaldo Andres Vasquez Sikaffy y Rodrigo Mejia Chavarria con itinerario San Pedro Sula-Guayaquil-San Pedro Sula del 11 al 17 de enero:

Origen	Destino	Fecha de Salida	Fecha de Llegada	Hora de Salida	Hora de Llegada	Aerolínea
San Pedro Sula (SAP)	San Salvador (SAL)	11/01/2025	11/01/2025	4:15 AM	5:00 AM	Avianca (TACA)
San Salvador (SAL)	Panamá (PTY)	11/01/2025	11/01/2025	7:30 AM	10:25 AM	Avianca (TACA)
Panamá (PTY)	Guayaquil (GYE)	11/01/2025	11/01/2025	11:31 AM	1:49 PM	Copa Airlines
Guayaquil (GYE)	Panamá (PTY)	17/01/2025	17/01/2025	8:32 AM	10:41 AM	Copa Airlines
Panamá (PTY)	San Pedro Sula (SAP)	17/01/2025	17/01/2025	11:34 AM	12:49 PM	Copa Airlines

 **Precio por persona incluyendo impuestos: L. 25,984.00**

 **Precio total por 4 personas incluyendo impuestos: L. 103,936.00**

 Incluye:

-  **Objeto personal:** Mochila pequeña o estuche para laptop, colocado debajo del asiento delantero
-  **Maleta de mano:** 22 libras, en el compartimiento superior
-  **Maleta facturada:** 50 libras (23 kg)

 Notas:

- Cambios de fecha permitidos con penalidad (puede aplicar diferencia de tarifa).
- Tarifa no reembolsable.

Atte.

ANA PAUCK



****ESTA ES UNA COTIZACION, NO EXISTE RESERVACION ALGUNA, TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO****



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Señores	<u>ASTRO TOUR S. DE R.L.</u> Nombre Comercial														
R.T.N. <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td> </tr> </table>	0	5	0	1	9	0	0	3	0	7	5	8	8	8	AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L. Nombre del Titular de RTN
0	5	0	1	9	0	0	3	0	7	5	8	8	8		
Tarjea de Identidad <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td> </tr> </table>	0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9	ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ Nombre Completo Según T.I.	
0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9			
Direccion del Proveedor	<u>Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.</u>														

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



AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

Bo. Los Andes, 14-15 avenida 9 calle A N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2544-0697
R.T.N. 05019003076584

COTIZACION
C-00015

Fecha 06 Enero del 2024.
Nombre del Cliente EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Dirección Puerto Cortes
Solicitado Lucy del Cid

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
4	Boleto aereo Fecha: 11-17 enero del 2025 Ruta: San Pedro Sula - Panama - Guayaquil - San Pedro Sula Aerolínea: COPA PAX Carlos Bueso Marcos Donaire Oswaldo Vasquez Rodrigo Mejia	199,436.00

Tiempo de credito 15 dias

Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aerolinea.

Sub-Total	L	199,436.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	0.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor al 15%	L	0.00
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor al 18%	L	0.00
ISV Retenido Línea Aérea /Proveedor	L	0.00
Impuestos Aeroportuarios y del exterior.	L	0.00
Total	L	199,436.00

Observaciones :

PRECIO Y ESPACIO SUJETO A CAMBIO

SUCURSAL TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa, Edificio Metrópolis, C-110
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2217-0697

SUCURSAL CENTRO
1era Calle, entre 7-8 Avenida S.O.
Edificio Goldbrand, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2544-0698





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-001-2025
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SUMINISTRO DE 4 PASAJES AEREO PARA PARTICIPACIÓN A LA CLAUSURA DE EVENTO VI CUMBRE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD- REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE DOLE A REALIZARSE EN GUAYAQUIL, ECUADOR.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	10 DE ENERO DEL 2025 08:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	10 DE ENERO DEL 2025 08:30 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	08019011442902	CUMPLE		
2.	ASTRO TOUR	05019003.075888	CUMPLE		
3.	AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R.L.	05019003076584	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	ITZEL TRAVEL S. DE R.L C.V	103,936.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA
2.	ASTRO TOUR	104,700.00	CUMPLE		
3.	AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R.L.	199,436.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	
JENNIFFER RAMIREZ AMADOR	0506-1991-00586	
EVELYN MARICELA ALVAREZ	0610-1987-00016	



R.T.N: 05069001047110

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 10 DE ENERO, 2025

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 PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

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

FECHA: **10 de Enero, 2025**

O/C No. **HC1-ENP-PA-2025-001**

PROVEEDOR

ITZEL TRAVEL, S. DE R.L.
ANA PAUCK

Plaza 501, Local 1, Col. Colombia 10 ave. N.O.
Circunvalación, S.P.S., Honduras

RTN: 08019011442902

ENTREGAR A:

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

PROCESO NÚMERO

ENP-SM-001-2025

FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE ENERO, 2025

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Items / producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTRO DE 04 PASAJES AEREOS CON DESTINO SPS-PANAMÁ-GUAYAQUIL ECUADOR-S.P.S., SALIENDO EL 11-01-2025, RETORNANDO EL 17-01-25 A NOMBRE DE: CARLOS ARTURO BUESO, MARCO DAVID DONAIRE PORTILLO, OSWALDO ANDRES VASQUEZ, RODRIGO MEJIA. CONFORME ITINERARIO PROPUESTO	4	25,521.06	102,084.24
	*****U.L.*****			

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

* INCLUYE OBJETO PERSONAL, MALETA DE MANO 22 LBS Y MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS*

Sub-Total	102,084.24
Importe Gravado	12,345.04
Importe Exento	-
ISV 15%	1,851.76
Total a Pagar	103,936.00

Elaborado por:

GRILLMA G. NAVARRO
SOPORTE ADMINISTRATIVO

Autorizado por:

LIC. LUCILA MIROSLAVA DELCID
DIRECTORA UNIDAD ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 a nivel de Precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.-

R.T.N: 05069001047110

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



MEMORANDO

UADQ-P-003-2025



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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 03 de MARZO 2025

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de ITZEL TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V., para cancelación de la **Factura No.000-005-01-00001092** por la cantidad total de **L.103,936.00** por el SUMINISTRO DE 4 PASAJES AEREOS CON DESTINO A la ciudad de GUAYAQUIL, ECUADOR.-

Conforme Orden de Servicio HC1-ENP-PA-2025-001.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-0013, UADQ-DCS-OS-001-2025, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 001-2025, Memo GG-003-2025

Así como copias de: Constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de pagos a cuenta vigente a la fecha, Registro de beneficiarios Siafi, Publicación ONCAE, GG-013-2025, GG-724-204, CERTIFICACIÓN, Agenda.

GP

*Pagado 11/03/25
Transparencia marzo/25*



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

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

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

3-3-25

FACTURA
000-005-01-00001092

Contado:

Fecha :14/01/2025

CAI:

26379F-3A9979-91DBE0-63BE03-09
096F-D3



ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

Plaza 501, Local 1, Colonia Colombia
10 Ave Circunvalación N.O.
San Pedro Sula, Honduras
itzeltravel@gmail.com

RTN 08019011442902

Telefonos
+504 2516-1050/1051
+504 9555-4582

Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RTN 05069001047110

Dirección:

Vendedor: DENISSE IRIAS

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bol Aereos 230-3049651276 Asignado a CARLOS ARTURO BUESO	25,521.06		25,521.06
2	Bol Aereos 230-3049651277 Asignado a MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO	25,521.06		25,521.06
3	Bol Aereos 230-3049651278 Asignado a RODRIGO MEJIA CHAVARRIA	25,521.06		25,521.06
4	Bol Aereos 230-3049651279 Asignado a OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFI	25,521.06		25,521.06
	Otros cargos/impuestos/tasas nacionales e internacionales		L	89,739.20

Ciento Tres Mil Novecientos Treinta y Seis Lempiras Con 00/100

BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE

Firma y nombre Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Efectivo L 103,936.00

Desc/Rebajas Otorgados	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,345.04
Importe Gravado 18%	L	0.00
Impuesto sobre ventas 15%	L	1,851.76
Impuesto sobre ventas 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	103,936.00

Numero Orden/Compra Exenta

No. Const. Registro de Exonerados

No. ID Sec. Agricultura y Comercio

ORIGINAL - Cliente

Rango autorizado 000-005-01-00001001 a la 000-005-01-00002000

Fecha limite de emisión 05/11/2025



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE SERVICIO

No. 001

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	6	ENERO	2025	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS ARTURO BUESO			Posición:	GERENTE GENERAL
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ENP CONFORME REGLAMENTO DE VIATICOS ENP.				
Para Utilizar en:	PARTICIPACION DE CLAUSURA DE EVENTO VI CUMBRE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD-REUNION DE REPRESENTANTES DE DOLE				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SUMINISTRO DE 4 (CUATRO) PASAJES AEREOS A FAVOR DE : CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL, ECUADOR. RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR A SPS. MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL, ECUADOR. RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR A SPS. OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFI, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL, ECUADOR. RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR A SPS. RODRIGO MEJIA CHAVARRIA, SALIENDO EL 11-01-2025 DE SPS-GUAYAQUIL, ECUADOR. RETORNANDO EL 17-01-2025 DE GUAYAQUIL, ECUADOR A SPS.

Observaciones del Solicitante

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha 06/01/25	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha 06/01/25
---	--	--

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.	
PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	
Recibido por:	Fecha: 06/01/25
POA ENP	OBJETO DE GASTO 26120
PACC ENP	LINEA PACC 26120.01
	CUBS 78111502
OBSERVACIONES PACC 2025	
PUBLICACION	FECHA 06/01/25
	ELABORACION
	REVISION 06/01/25 Jrg
	APROBACION 06/01/25 Jrg
APERTURA	FECHA 09/01/25
	OBSERVACIONES Publicado HCL Comunicado Onere 018-2027

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE SERVICIOS

21544



República de Honduras

Impreso por: FAVILA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

31/01/2025 14:55:24

Página 1 de 1

Lugar: Puerto Cortés	Fecha Elaboración: 31/01/2025	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 00567
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-003-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
31/01/2025					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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

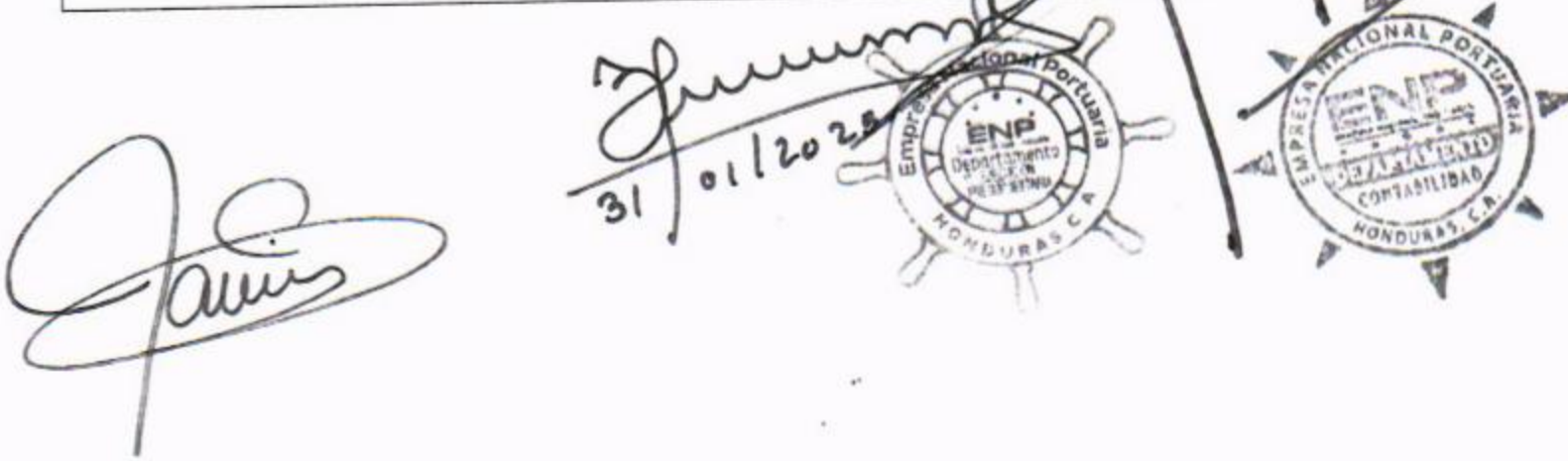
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	146,807.39	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON TREINTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	146,807.39	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDO UADQ-DCS-OS-003-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 (UN) VEHICULO TIPO CAMIONETA, CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, POR UN PERIODO DE 10 DIAS, PARA USAR EN TRASLADO DE DELEGACION BRASILEÑA A PARTICIPAR EN REUNIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-003-2025, PROVEEDOR: PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (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	Aprobado por:
Fecha y hora: 31/01/2025 14:55:15	Fecha y hora: 31/01/2025
	Firmado por:
	Fecha y hora:





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-003-2025 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA 7 PERSONAS POR 10 DÍAS.

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
31/ENERO/2025	PUERTO CORTES, CORTES	31-01-2025	11:30 AM	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	05061984021343	146,807.39
2.	ASTROTOUR	05019003075888	149,500.00
3.	SERVIMART	05061988003796	157,550.00

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 31 DE ENERO DEL 2025.

GP

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

COTIZACIÓN

31 de Enero, 2025

L. 146,807.39

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110

DIRECCION: 1 Avenida, Puerto Cortés

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN: 05061984021343

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

TEL.: 2608-2120 CEL.: 3180-0900

Alquiler de vehiculo

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de renta de vehiculo FORD EXPEDITION Premium Full size 7 pasajeros. Incluye chofer, seguros, etc	10	Dias	L. 12,765.86	L. 127,658.60

Tiempo de ejecución: Inmediata

Garantía: 6 meses

Observaciones:

Subtotal	L. 127,658.60
Impuesto	L. 19,148.79
Total	L. 146,807.39

Elaborado por:
PROINSE





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

✉ info@astrotourhn.com



Cotización para:

Código: SERV-ENP

RTN: 05069001047110

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Pto. Cortés, Cortés, HN

Datos de la unidad:

Marca: NO DADO
Modelo: NO DADOTipo: NO DADO
VIN: NO DADOAño: NO DADO
Motor: NO DADO

NOTAS:

Descripción del producto:

Cantidad	Características	Condición	P. Unitario	Total
1	ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, CON CAPACIDAD DE 7 PERSONAS, DE LA FECHA 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025 (INCLUYE SEGURO CORRESPONDIENTE)	SERVICIO	L 137,000.00	L 137,000.00
			Exento	L -
			Subtotal	L 137,000.00
			ISV	L 20,550.00
			Total	L 157,550.00



Esta cotización es válida para los próximos 3 días

Términos: Crédito de 45 días

SERVICIO DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2025

Kristel Hernández
Vendedora SERVIMART



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-003-2025
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA 7 PERSONAS POR 10 DÍAS.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUI-GG-ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE GERENCIA GENERAL, EJECUTIVOS ENP Y/O REPRESENTANTES DE MISIONES INTERNACIONALES
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	31 DE ENERO DEL 2025 11:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	31 DE ENERO DEL 2025 11:45 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROINSE	05061984021343	CUMPLE		
2.	ASTROTOUR	05019003075888	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	146,807.39	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CONFORME MONTOS DGP.
2.	ASTROTOUR	149,500.00	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	157,550.00	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



18/01/2025



N° 21544

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 003

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO****INMEDIATO**

N/A



 OB. GERENCIA GENERAL

R.T.N.:05069001047110



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que a partir de las fechas 01 al 10 de febrero 2025, fue recibido de conformidad el **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (01) VEHICULO, TIPO CAMIONETA**, CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, FULL EXTRAS CON TODOS LOS SEGUROS INCLUIDOS, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS PARA EL TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE EJECUTIVOS BRASILEÑOS, QUIENES PARTICIPARON EN DISTINTAS REUNIONES CON DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES EN VARIOS PUNTOS DEL PAIS.

Según **FACT. N° 000-001-01-00000284** A favor de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, por un monto total de Lps.146,807.39, conforme OS 21544.

Puerto Cortés, 03 de marzo 2025


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENCIA GENERAL



GP



R.T.N 05069001047110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn

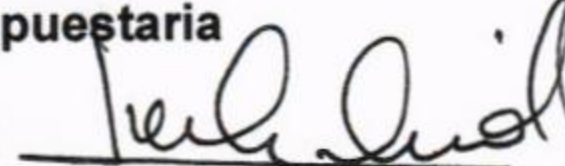


MEMORANDO

UADQ-P-006-2025

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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ 
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 04 de MARZO 2025

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000284** por la cantidad total de **L.146,807.39** POR EL ARRENDAMIENTO DE 1 VEHÍCULO 4X4 TIPO CAMIONETA, CON CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, POR UN PERIODO DE 10 DÍAS.
Conforme Orden de Servicio No.21544.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-00567, UADQ-DCS-OS-003-2025, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 003-2025, Memo GG-046-2025, Memo GG-045-2025

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

GP

Agosto 07/03/25

Transparencia marzo 125

R.T.N: 05069001047110

5-3-25



Día	Mes	Año
26	07	25

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N.: 0501900147110

Dirección: 1ave, 1 calle Bo. El Centro

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No. —

Constancia de Registro Exonerado No.

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

[illegible]

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

ME 000284

Valor en letras: ciento cuarenta y seis mil
ochocientos siete con 34/100 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.	127,158.60
Impuesto 15% I.S.V.	L.	19,148.70
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L.	
Impuesto 18% I.S.V.	L.	
TOTAL L.		146,807.30

AVENUE IMPREGNOSSES 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

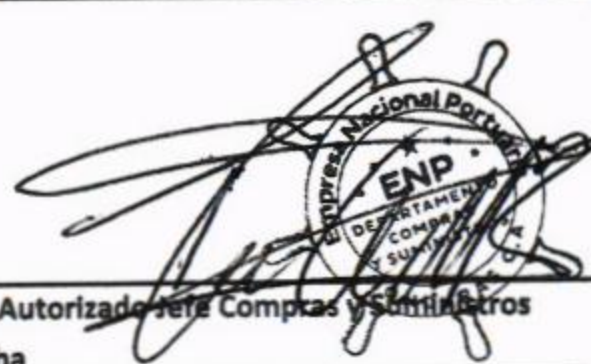
No. **003**

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	31	ENERO	2025	
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL			Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS ARTURO BUESO			Posición:	GERENTE GENERAL
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAUI-GG- ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASPORTE DE PERSONAL DE GERENCIA GENERAL, EJECUTIVOS ENP Y/O REPRESENTANTES DE MISIONES INTERNACIONALES.				
Para Utilizar en:	TRASLADO DE DELEGACION BRASILEÑA, A PARTICIPAR EN REUNIONES DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES .				

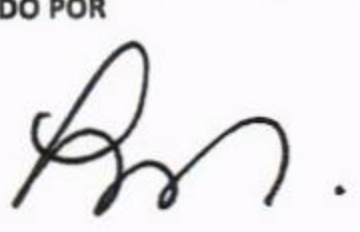
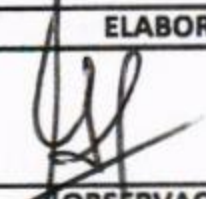
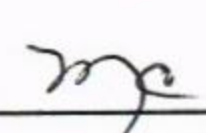
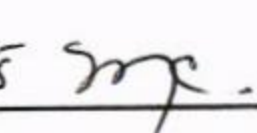
DESCRIPCION DEL SERVICIO

ARRENDAMIENTO DE 1 (UN) VEHICULO TIPO CAMIONETA , CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, DE LA FECHA 01 AL 10 DE FEBRERO 2025. INCLUIR EL CORRESPONDIENTE SEGURO.

Observaciones del Solicitante

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

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 25100		VERIFICADO POR 	Fecha: 31/01/25	
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS			
	25100.03	78201502			
OBSERVACIONES 78111008					
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION	
	31/01/25		31/01/25 	31/01/25 	
	FECHA	OBSERVACIONES			
		Chubiendo HCI			

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE COMPRA

BAF0006645



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

05/02/2025 15:31:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/02/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria				Precompromiso	00873						
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-04-2025							
05/02/2025		Denominación		Secuencia							
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Número de Documento		Fecha Firma origen							
		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	92,373.75	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	92,373.75	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-04-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: REFRIGERIOS PARA ATENDER A 25 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS, 25 SERVICIOS DE COFFEE BREAK CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA. PARA USAR EN: ATENDER MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS, PARA REALIZAR SESIÓN ORDINARIA 926-2025 DE CONSEJO DIRECTIVO, A CELEBRARSE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN TEGUCIGALPA, M.D.C. PROCESO: ENP-SM-004-2025. PROVEEDOR: PROINSE								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Cuentas Bancarias Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
Verificado por: HMICHELEN HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 05/02/2025 15:31:21				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

05/02/2025

dup
6/8/25
2.5.11



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-004-2025
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE FEBRERO DEL 2025 09:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE FEBRERO DEL 2025 09:15 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROINSE	05061984021343	CUMPLE		
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	CUMPLE		

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

NO.	OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROINSE	92,373.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CONFORME MONTOS DGP.
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	100,740.00	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



18/02/25



PROINSE

COTIZACIÓN

5 de Febrero, 2025

L. 92,373.75

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN: 05069001047110

RTN: 05061984021343

DIRECCION: 1 Avenida, Puerto Cortés

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

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

Atención consejo directivo

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO PARRILLADA PERSONAL CON CARNES MIXTAS, 3 COMPLEMENTOS (INCLUYE SALSAS, POSTRES, REFRESCO REFILL)	25	Und	L. 2,325.00	L. 58,125.00
2	SERVICIOS DE COFFEE BREAK GOURMET QUE INCLUYE BOCADILLOS DULCES, SALADOS Y POSTRES FRIOS CON ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTE PARA 25 PERSONAS (CAFÉ, AGUA, BEBIDAS NATURALES)	25	Und	L. 350.00	L. 8,750.00
3	ALQUILER DE AREA RESERVADA PRIVADA, CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO COMPLETO PARA REUNION Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE CRISTALERÍA Y CUBERTERÍA INCLUYE SERVICIOS COMPLETOS DE MESA, BUFETERAS Y CALENTADORES DE COMIDA, HIELERAS.	1	Und	L. 7,800.00	L. 7,800.00
4	SERVICIO DE MESEROS	5	Und	L. 690.00	L. 3,450.00
5	MONTAJE-DESMONTAJE	1	Und	L. 2,200.00	L. 2,200.00

Tiempo de ejecución: Entrega Inmediata

Observaciones:

Subtotal	L. 80,325.00
Impuesto	L. 12,048.75
Total	L. 92,373.75

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: gerencia@ivars@gmail.com

Cliente: EMPRESA INDUSTRIAL ESQUERDA
Dirección: BARRO ILICITIVO, PUERTO CORTES
Rtn: 0506-9001-04/110
Contacto: MRS. L. P. P.
Solicitud No.: 0404

FECHA: 04/04/2025
No.000-00002062025

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.

COTIZACION						
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	25	ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO PARRILLADA CON CARNES MIXTAS INCLUYE 3 TIPOS DE COMPLEMENTOS, POSTRE Y REFresco REFIL.	L 2,475.00	L 61,875.00	L 9,281.25	L 71,156.25
2	25	SERVICIOS DE COFFEE BREAK GOURMET CON 2 BOCADILLOS DULCES Y 1 SALADO, ESTACION DE BEBIDAS (JUGOS, CAFÉ Y AGUA) PARA 25 PERSONAS.	L 385.00	L 9,625.00	L 1,443.75	L 11,068.75
3	1	ALQUILER DE AREA PRIVADA CLIMATIZADA, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, SRVICO DE CRISTALERIA Y CUBERTERIA, BUFETERAS Y CALENTADORES DE COMIDA.	L 9,000.00	L 9,000.00	L 1,350.00	L 10,350.00
4	5	SERVICIO DE MESEROS	L 750.00	L 3,750.00	L 562.50	L 4,312.50
5	1	MONTAJE Y DESMONTAJE	L 3,350.00	L 3,350.00	L 502.50	L 3,852.50

SUB-TOTAL L 87,600.00
ISV L 13,140.00
TOTAL L 100,740.00





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-004-2025 ✓
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREA RESERVADA CLIMATIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. ✓

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
04/FEBRERO/2025	PUERTO CORTES, CORTES	05-02-2025	09:00 AM	DOS(2)

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	Jenniffer.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.	PROINSE	05061984021343	92,373.75 ✓
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	100,740.00 ✓
3.			

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE FEBRERO DEL 2025.

GP

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



N° 21545

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 004

NOTA:	SESION PROGRAMADA PARA REALIZARSE EL DÍA JUEVES 06 DE FEBRERO, 2025	SUB-TOTAL	80,325.00
		15% IMPUESTO	12,048.75
		TOTAL	92,373.75

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

ANTICIPO: N/A

N/A

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

N/A

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

N/A

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

INMEDIATO

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

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





HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fechas 06 de febrero 2025, fue recibido de conformidad el **SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COFFEE BREAK GOURMET Y ALQUILER DE AREA RESERVADA PRIVADA PARA ATENDER A MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN SESION ORDINARIA 926-2025** EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. que consistió en:

- 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO PARRILLADA PERSONAL CON CARNES MIXTAS, 3 COMPLEMENTOS (SALSAS, POSTRES, REFRESCO REFILL)
- 25 SERVICIOS DE COFFEE BREAK GOURMET CON BOCADILLOS DULCES, SALADOS Y POSTRES FRIOS CON ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTE PARA 25 PERSONAS (CAFÉ, AGUA, BEBIDAS NATURALES)
- ALQUILER DE AREA RESERVADA PRIVADA, CLIMATIZADA EQUIPADA DE MOBILIARIO COMPLETO PARA REUNIÓN, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE MESEROS PERMANENTE, CRISTALERÍA Y SERVICIOS COMPLETOS DE MESA, BUFETERAS Y CALENTADORES DE COMIDA, HIELERAS.

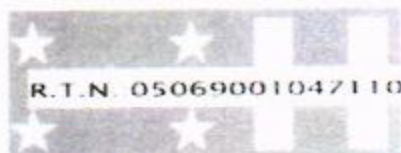
Según **FACT. N° 000-001-01-00000282** A favor de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, por un monto total de Lps.92,373.75, conforme OS 21545.

Puerto Cortés, 03 de marzo 2025


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENCIA GENERAL



GP



NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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



MEMORANDO

UADQ-P-007-2025

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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ
Directora Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 04 de MARZO 2025



Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000282** por la cantidad total de **L.92,373.75** POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA ATENDER MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS ENP, SESION ORDINARIA 926-2025, A CELEBRARSE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS TEGUCIGALPA, M.D.C. Conforme Orden de Servicio No.21545.

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-00873, UADQ-DCS-OS-004-2025, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 004-2025, Memo GG-056-2025, Cuadro de Ofertas.

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

GP

Ord. 07/03/25
Transparencia marzo/25

R.T.N: 05069001047110

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
26	02	25

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N.: 05069001047110

Dirección: 1 calle, 1 ave Bo. El Centro

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
25	Almuerzos ejec. tipo parrillada personal incluye complementos	2,325.00	58,125.00
25	Servicio de coffee break gourmet incluye bocadillos y bebidas	350.00	8,750.00
1	Alquiler área privada climatizada con mobiliario completo, equipo audiovisual cristalería, cubertería, mesa, bufetes calentadores y hieleros.	7,800.00	7,800.00
5	Servicio de meseros	690.00	3,450.00
1	Montaje - Desmontaje — U.L. —	2,200.00	2,200.00

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

NE 000282

Valor en letras: noventa y dos mil
trescientos setenta y tres con 75/100 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.	89,325.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	12,048.75
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	92,373.75

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1897, 24 de Septiembre 2024

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE SERVICIO

No.

004

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	4	febrero	2025
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA		Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL. ENP			
Para Utilizar en:	ATENDER MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS, PARA REALIZAR SESION ORDINARIA 926-2025 DE CONSEJO DIRECTIVO, A CELEBRARSE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS TEGUCIGALPA, M.D.C.			

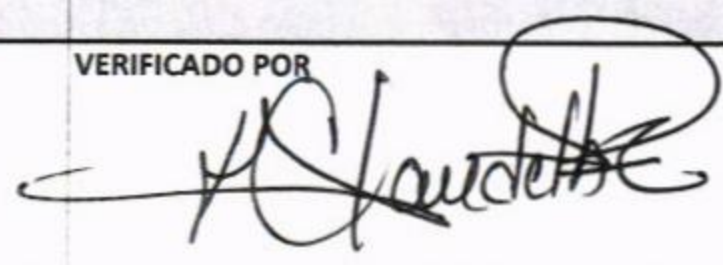
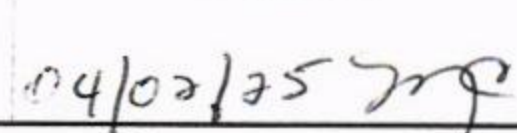
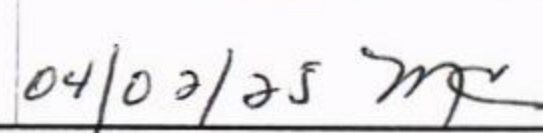
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ATENDER A 25 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS, 25 SERVICIOS DE COFFE BREAK CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS, Y ESTACION DE CAFÉ Y AGUA.

OBSERVACIONES: SESION DE CONSEJO DIRECTIVO A REALIZARSE EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE FINANZAS DE TEGUCIGALPA, MDC EL 06-02-

 Gerencia General Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Analista de Servicios Fecha	 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 31110 LINEA PACC CUBS 90101602	VERIFICADO POR 	Fecha: 04/02/25
PACC ENP	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION
	04/02/25		04/02/25 
APERTURA	FECHA	OBSERVACIONES	APROBACION
	05/02/25	Comunicado Oreal 018-2025	04/02/25 

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE SERVICIOS

21546



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

05/02/2025 15:41:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/02/2025	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 00875
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OS-05-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
05/02/2025		Número de Adjudicación		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

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	134,406.25	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	134,406.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-05-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS POR 4 DÍAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLETO (TIPO PARRILLADA, 3 COMPLEMENTOS) SERVICIOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS REFILL Y POSTRES; CON ATENCIÓN DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERÍA, CUBERTERÍA Y MANTILLERÍA, AREAS PRIVADAS TOTALMENTE CLIMATIZADAS CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL.	Código Banco:
PARA USAR EN: ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE DELEGACIÓN BRASILEÑA DURANTE SU VISITA Y REUNIONES CON EJECUTIVOS DE LA ENP EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS.	Cuenta Origen/CUT
PROCESO: ENP-SM-006-2025	Libreta
PROVEEDOR: PROINSE	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: HMICHELEN	Aprobado por:
HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO	
Fecha y hora: 05/02/2025 15:41:17	Fecha y hora:
	Firmado por:



dupe
6/2/25



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1



HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-SM-006-2025
Descripción del Proceso:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREAS RESERVADAS CLIMATIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES CON DELEGACION BRASILEÑA

Fecha de Publicación	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
05/FEBRERO/2025	PUERTO CORTES, CORTES	05-02-2025	11:30 AM	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	05061984021343	134,406.25
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	145,618.75
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	05061988003796	150,506.25

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 05 DE FEBRERO DEL 2025.

GP

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



PROINSE

COTIZACIÓN

5 de Febrero, 2025

L. 134,406.25

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS

RTN: 05069001047110

RTN: 05061984021343

DIRECCION: 1 Avenida, Puerto Cortés

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

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

Atención delegación Brasileña y ejecutivos

ITEM.	DETALLES	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS EJECUTIVOS VARIADOS TIPO BUFFET 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS (INCLUYE ENTRADA, POSTRES, REFRESCO REFILL) 25 PLATOS X REUNION 2 DÍAS ALTERNOS	50	Und	L925.00	L. 46,250.00
1	CENAS COMPLETAS TIPO PARRILLADA PERSONAL CON 2 TIPOS DE CARNES MIXTAS, 3 COMPLEMENTOS (INCLUYE SALSAS, REFRESCO REFILL) 25 PLATOS X REUNION 3 DÍAS ALTERNOS	75	Und	L775.00	L. 58,125.00
1	PROVEER AREA RESERVADA PRIVADA, CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO COMPLETO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ATENCION DE MESEROS PERMANENTE PARA ATENDER A 25 PERSONAS EN CADA REUNION	5	Und	L2,500.00	L. 12,500.00

Tiempo de ejecución: Entrega Inmediata

Observaciones:

Subtotal	L. 116,875.00
Impuesto	L. 17,531.25
Total	L. 134,406.25

Elaborado por:
PROINSE





INVERSIONES VALLADARES RIVERA

Eva Lorena Valladares Rivera

PTN:05011990124680

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

Cliente: EMPRESA DEL ESTADO DE GUATEMALA
Dirección: BARIO EL CENTENO, PUERTO CORTES
Rtn: 050670001-047119
Contacto: GERARDO PAVI
Solicitud No.: 0-00

FECHA: 5-04-25
No.000-00002062026

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.

COTIZACION						
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	50	ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO BUFFET 2 CARNES Y 3 COMPLEMENTOS INCLUYE ENTRADA, POSTRE Y REFresco REFIL.	L 985.00	L 49,250.00	L 7,387.50	L 56,637.50
2	75	CENA TIPO PARRILLADA PERSONAL, INCLUYE 2 TIPOS DE CARNES Y 3 COMPLEMENTOS CON REFresco REFIL.	L 825.00	L 61,875.00	L 9,281.25	L 71,156.25
3	5	AREA PRIVADA CLIMATIZADA, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, SRVICIO DE MESEROS.	L 3,100.00	L 15,500.00	L 2,325.00	L 17,825.00

SUB-TOTAL L 126,625.00
ISV L 18,993.75
TOTAL L 145,618.75





Cotización para:

Código: SERV-ENP

RTN: 05069001047110

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

Dirección: Pto. Cortés, Cortés, HN

Marca : NO DADO
Modelo: NO DADOTipo: NO DADO
VIN: NO DADOAño: NO DADO
Motor: NO DADO

NOTAS:

Descripción del producto:

Cantidad	Características	Condición	P. Unitario	Total
50	ALMUERZOS EJECUTIVOS VARIADOS TIPO BUFFET 2 CARNES, 3 COMPLEMENTOS (INCLUYE ENTRADA, POSTRES, REFRESCOS REFILL) 25 PLATOS POR REUNIÓN 2 DÍAS ALTERNOS	SERVICIO	L 990.00	L 49,500.00
75	CENAS COMPLETAS TIPO PARRILLADA PERSONAL CON 2 TIPOS DE CARNES MIXTAS, 3 COMPLEMENTOS (INCLUYE SALSAS, REFRESCO REFILL) 25 PLATOS POR REUNIÓN 3 DÍAS ALTERNOS	SERVICIO	L 865.00	L 64,875.00
5	ÁREA RESERVADA PRIVADA, CLIMATIZADA PROVISTA DE MOBILIARIO COMPLETO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ATENCIÓN DE MESEROS PERMANENTE PARA ATENDER A 25 PERSONAS EN CADA REUNIÓN	SERVICIO	L 3,300.00	L 16,500.00
Esta cotización es válida para los próximos 3 días				
			Exento	L -
			Subtotal	L 130,875.00
			ISV	L 19,631.25
			Total	L 150,506.25



Términos: Crédito de 45 días

FECHA DEL SERVICIO PENDIENTE

Kristel Hernández
Vendedora SERVIMART



EVALUACIÓN DE OFERTAS COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-SM-006-2025
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	SERVICIO DE ALIMENTACION Y AREAS RESERVADAS CLIMATIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES CON DELEGACION BRASILEÑA
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER VISITAS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADAS POR GERENCIA GENERAL.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	05 DE FEBRERO DEL 2025 11:30 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	05 DE FEBRERO DEL 2025 11:45 A.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

NO.	OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	PROINSE	05061984021343	CUMPLE		
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	05011990124680	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	134,406.25	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICAR, OFERTA MAS BAJA, CONFORME MONTOS DGP.
2.	INVERSIONES VALLADARES RIVERA	145,618.75	CUMPLE		
3.	SERVIMART (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ)	150,506.25	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

18/02/25



N° 21546

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL COT. SERVICIO NUMERO: 006

FORMA DE PAGO: **CRÉDITO**

INMEDIATO

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

PROVEEDOR DEL SERVICIO

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX (504) 2665 0110, 2665 0425, 2665 0435,
TELE. (504) 2665 0714, 2665 0367, FAX (504) 2665 0237



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que en fechas del 05 al 08 de febrero 2025, fue recibido de conformidad el **SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE AREAS RESERVADAS PARA ATENDER A EJECUTIVOS DE DELEGACION BRASILEÑA Y EJECUTIVOS DE LA E.N.P. EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS QUE CONSISTIÓ EN:**

- 50 almuerzos ejecutivos variados tipo buffet 2 carnes, 3 complementos (incluyó entrada, postres, refresco refill) 25 platos x reunión 2 días alternos.
- 75 cenas completas tipo parrillada personal con 2 tipos de carnes mixtas, 3 complementos (salsas, refresco refill) 25 platos x reunión 3 días alternos.
- 5 áreas reservada privada, climatizada provista de mobiliario completo, equipo audiovisual y atención de meseros permanente para atender a 25 personas en cada reunión.-

Según **FACT. N° 000-001-01-00000283** A favor de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, por un monto total de Lps.134,406.25, conforme OS 21546. ✓

Puerto Cortés, 03 de marzo 2025


DR. CARLOS ARTURO BUESO
GERENCIA GENERAL



GP



R.T.N. 05069001042110

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

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

www.enp.hn



MEMORANDO

UADQ-P-008-2025

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

LIC. ERLYN JOSE AVILEZ
Jefe Depto. Ejecución Presupuestaria

DE: LIC. LUCILA DELCID LOPEZ 
Directora Unidad de Adquisiciones



ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 04 de MARZO 2025

Solicitamos realizar transferencia SIAFI a nombre de **PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)**, para cancelación de la **Factura No.000-001-01-00000283** por la cantidad total de **L.134,406.25** POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE AREAS RESERVADAS POR 4 DÍAS CONSECUTIVOS, PARA ATENDER A MIEMBROS DE DELEGACION BRASILEÑA Y EJECUTIVOS E.N.P. ✓
Conforme Orden de Servicio No.21546. ✓

Con tal propósito se adjuntan originales de:

Entrada de factura, Factura, Acta de Recepción, Orden de Servicios, Adjudicación, Resolución de Adjudicación, F01-00875, UADQ-DCS-OS-005-2025, Formato de Evaluación de Ofertas, Formato de Apertura de Ofertas, cotizaciones, Solicitud de servicios 006-2025, Memo GG-061-2025, Cuadro de Ofertas, Perfil de servicios.-

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

GP

Agudo 07/03/25
Gracias marzo /25

R.T.N: 05069001047110

5-2-25

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
26	02	25

Cliente: Empresa Nacional Portuaria

R.T.N.: 05069001047110

Dirección: 1 calle 1ave. Bo. El Centro

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
50	Almuerzos cpl. buffet 2 carnes, 3 complementos y refresco (25 platos x reunion 2 dias alternos)	925.00	46,250.00
75	Cenas completas tipo familiar, incluye refresco (25 platos x reunion 3 dias alternos)	775.00	58,125.00
5	Area reservada privada, climatizada, provista de mobiliario completo, equipo audiovisual y atención de meseros.	2,500.00	12,500.00
	— U.L. —		

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 000283

Valor en letras: Ciento treinta y cuatro mil
cuatrocientos ses con 25/100 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 18% I.S.V. L.	116,875.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	17,531.25
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	134,406.25

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.

006

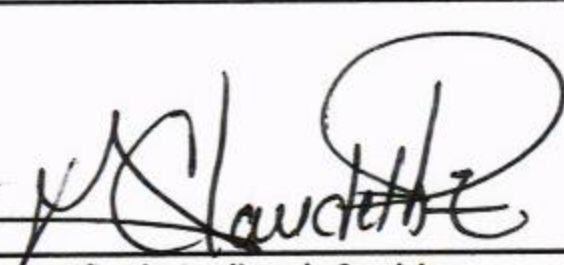
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	5	febrero	2025
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	DIRECCION
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO CHINCHILLA		Posición:	GERENTE GENERAL
Nombre del Proceso:	ENP-GAUA-GG- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CATTERING Y LOGISTICA PARA ATENDER VISITAS INTERNACIONALES Y NACIONALES PROGRAMADAS POR GERENCIA GENERAL. ENP			
Para Utilizar en:	ATENCION A REPRESENTANTES DE DELEGACION BRASILEÑA DURANTE SU VISITA Y REUNIONES CON EJECUTIVOS DE LA E.N.P., EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS.			

DESCRIPCION DEL SERVICIO

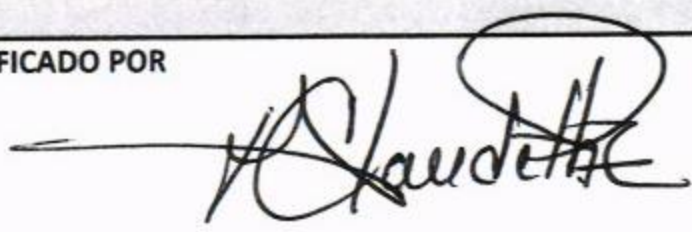
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS POR 4 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN; SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO (TIPO PARRILADA, 3 COMPLEMENTOS)SERVIDOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS REFILL Y POSTRES; CON ATENCION DE MESEROS PERMANENTES, CRISTALERIA, CUBERTERÍA Y MANTELERÍA; AREAS PRIVADAS TOTALMENTE CLIMATIZADAS CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL, CENTROS DE MESA CON ARREGLOS DE FLORES NATURALES. MONTAJE DESMONTAJE DE EVENTOS Y DEMÁS CONFORME PERFIL Y CRONOGRAMA DE SERVICIO ADJUNTO.

Observaciones del Solicitante:

REUNIONES SERÁN ATENDIDAS CONFORME LO DETALLADA EN PERFIL DE SERVICIO ADJUNTO

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Gerencia General HONDURAS	 Verificado Analista de Servicios 05/02/25	 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 LINEA PACC CUBS 90101402	VERIFICADO POR 	Fecha: 05/02/25
PACC ENP	OBSERVACIONES		
PUBLICACION	FECHA 05/02/25	ELABORACION 	REVISION 05/02/25 Jorge
APERTURA	FECHA 05/02/25	OBSERVACIONES Comunicado Opere 018-2021	APROBACION 05/02/25 Jorge

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE COMPRA

BDT0011640



República de Honduras

Impreso por: HMICHELEN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/11/2024 14:35:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/11/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso 08919
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

20/11/2024 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

UADQ-DCS-OC-162-2024 Número de Documento

Número de Adjudicación

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	29,178.38	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	29,178.38	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-162-2024 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:

250 TAL PASES MÉDICOS

150 TAL RECETARIOS MÉDICOS.

PARA USAR EN: ATENCIÓN EN CLÍNICA MÉDICAM, ENP

PROCESO: ENP-CM-169-2024

PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HMICHELEN

HASSEN OLAV MICHELEN CASTRO

Fecha y hora: 20/11/2024 14:35:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



BDT 11640

Supa 30/11/24 0.32.77



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-169-2024
Descripción del Proceso:	Compra de talonarios, para utilizar en atención en la clínica médica, ENP.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
7-NOVIEMBRE-2024	PUERTO CORTES, CORTES	13-NOVIEMBRE-2024	10:00 A.M.	UNA (1)

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	Jenniffer.ramirez@enp.hn	9707-8632	Jenniffer Ramirez
HEYDI SARAHI MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIII	martinezheydi061@gmail.com	3269-4144	Heydi Martinez

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	05019005468553	29,178.37
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REPLICACIÓN DEL PAÍS

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

12 de Noviembre de 2024

Para:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (54590)

Dirección: zona libre, puerto cortt

A/C: Licda. Lucila del Cid - SERVICIOS GENERALES

Ref. Cotización Contrato - NUEVA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: TALONARIOS DE PASES MEDICOS ENP

- Propuesta válida hasta: 22/11/2024

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

Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"
Local No. 6

Comayaguela Francisco Morazan

Teléfono: (504) 2240-0600

COTIZACIÓN:
DF012411018HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	12.50	MILLARES	TALONARIOS DE PASES MEDICOS ENP, Medidas: 8 1/2 x 12, Parte(s): 3, Tinta(s) al Frente: 1,	L 1,417.80	L 17,722.50	L 2,658.38	L 20,380.88	
					L 17,722.50		L 20,380.88	

80-64-0459-2

Observaciones: RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V.
05019005468553

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS.

250 TALONARIOS PASES MEDICOS VALOR UNITARIO L.70.89 TOTAL L.17,722.50 VALOR IMP L.20,380.88 ✓

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 15 DIAS emisión de la factura -

Especificaciones Tecnicas

Papel	Medida Heso	Medida Copuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	PVT	Perf o Vir Par	Perf o Hor Tol	Perf o Hor Par
CB BLANCO B-16 60GRS	12	8 1/2	1 BLK	S/M	P													Der 1/2	Izq 1/2					
CFB 14.5-53grs AZUL	12	8 1/2	2 BLK	S/M	P													Der 1/2	Izq 1/2					
CF 15-56grs ROSADO	12	8 1/2	3 BLK	S/M	P													Der 1/2	Izq 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está elaborada por los registros de RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. y que la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aprobado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en legarse conforme a las cláusulas del presente. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor precio de RR Donnelley de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Atentamente, Dania Flores (dania.flores@rrd.com.hn)

PAGARÉ SIN PROTESTA
VENCIMIENTO: 22/11/2024

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE L. 20,380.88 (VEINTOMIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 88/100) PAGADERA EN Parque Empresarial Periferico, "Nexxo Business Park"

Local No. 6, PRECISAMENTE EN LA FECHA DE VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BAHARÍA QUE PUEDIERE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA MÁS EL DÍA DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIÓ EN MOROS Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUScriptor MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, HABIENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUSCRITOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CUALQUIER LUGAR, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCION QUE PUEDIERE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRITOR _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

DOMICILIO _____

FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARÉ

Firma/Nombre _____

Fecha _____

Cargo _____

Sello _____

12 de Noviembre de 2024

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: **TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS ENP**
- Propuesta válida hasta: 23/11/2024

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	7.50	MILLARES	TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS ENP, Medidas: 8 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 1, Tinta(s) al Frente: 2,	L 1,020.00	L 7,650.00	L 1,147.50	L 8,797.50	
					L 7,650.00		L 8,797.50	

[illegible]

Firma/Nombre _____
 Fecha _____
 Cargo _____
 Sello _____



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-169-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de talonarios, para utilizar en atención en la clínica médica, ENP.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAUA-GG-Compra de formatos varios utilizados por clínica médica ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 10:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 2:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

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

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. DE C.V.	29,178.37	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
ABNER DAVID TORRES	0501-1980-02730	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	



LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFORMA 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** BDT0011640 000
Fecha: 11/22/24 DV.R.H.

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

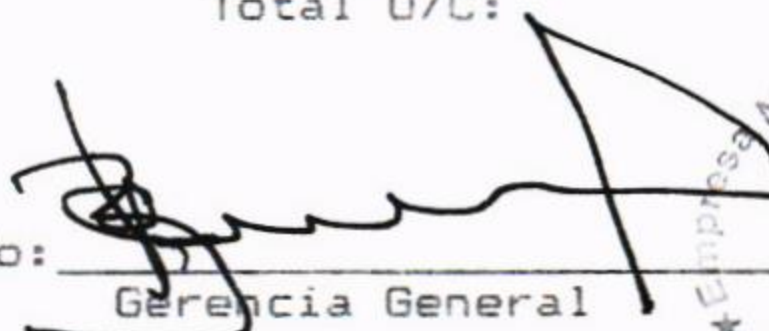
Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Desccto:		
++ SOLICITADO POR ABNER DAVID TORRES						
++ PARA USAR EN ATENCION EN CLINICA MEDICA ENP						
++ SOLICITUD DE COMPRA N.169						
++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA O/C.						
2	806404604	RECETARIOS MEDICOS LOGO A COLOR.	150	TAL	51.00	7,650.00
3	806404596	PASES MEDICOS PAPEL QUIMICO.	250	TAL	70.89	17,722.50

Subtotal O/C: 25,372.50
Impuesto: 3,805.88
Total O/C: 29,178.38




Unidad de Adquisiciones

Aprobado:


Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro O/C: Fecha: Factura:

Total O/C Total Factura Diferencia

RDT0011640

1/13/25 15518

Total articulo:

25,372.50

25,372.50

Impuestos y otros Gastos

3,805.88

3,805.88

2371

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.

Costo total:

29,178.38

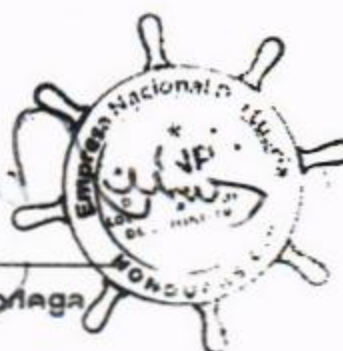
29,178.38

.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
2	806404604	RECETARIOS MEDICOS LOGO A COLO	150.000	7,650.00	7,650.00	.00
3	806404596	PASES MEDICOS PAPEL QUIMICO.	250.000	17,722.50	17,722.50	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Rotaga



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: RDT0011640 000

Fecha entrega: 1/15/25

Nro.:	Rodaga	ID parte:	NIIRM:	O/T:	Tarea:	Ordenado:	Recib:	REPISA
		UIDMC:	UIDMI:	Solici:	ID equipo:	Descripcion:		
002	11/R04	806404604	N			150.000	150.000	
		TAI	TAI	DV.R.H.		RECETARIOS MEDICOS LOGO A COLOR.		
003	11/R04	806404596	N			250.000	250.000	
		TAI	TAI	DV.R.H.		PASES MEDICOS PAPEL QUIMICO.		

--- Fin de reporte ---


Encargado de Rodaga



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



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-001- 2025

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

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 03 de marzo de 2025

Solicitamos gestionar pago a nombre **R.R DONNELLEY DE HONDURAS** Por la cantidad de **L. 29,178.38 (VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100)** compra de pases médicos y recetarios del Proceso de Compra **No.169/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No.000-001-01-00015518
- 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. **BDT0011640**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.08919**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- **Solicitud de Compra N.169**
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

Pagado 11/03/25
Compañías marzo/25

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

25-2-25

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

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

R.T.N. 05019005460553

email:roberto.flores-woods@rrd.com

CS15518

C.A.I.: 99FE29-672ABC-D04294-4D2094-7308C8-32

FACTURA SPS

No.000-001-01-00015518

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/02/2025

NOMBRE DEL CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
Zona Libre, Puerto Cort
PUERTO CORTES

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044483

13/01/2025

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603029505

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

COMERCIO

05069001047110

ZP15

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT39871	12.500	MA	77296924	PASES MEDICOS ENP 12X1000+500 O/C BDT0011640	1,417.80	17,722.50
12PTT39859	1.850	MA	77296911	RECETAS MEDICAS ENP DR RUTH 1X1850	1,020.00	1,887.00
12PTT39858	1.950	MA	77296910	TALO/RECETAS MEDICAS ENP D 1X1950	1,020.00	1,989.00
12PTT39860	1.850	MA	77296913	TALONARIO/RECETAS MEDICAS ENP 1X1850	1,020.00	1,887.00
12PTT39861	1.850	MA	77296915	TALONARIOS/RECETAS MEDICAS ENP DR ANA 1X1850	1,020.00	1,887.00

IMPORTE EN LETRA

VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
38/100 M.N *****

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP15

28/01/2025

SUB-TOTAL L

25,372.50

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

25,372.50

3,805.88

0.00

29,178.38

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

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

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras,

S.A. de C.V.

R.R. DONNELLEY

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

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

Modalidad: Impresión por Imprenta

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 161-34-10500-18

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00014951 AL 000-001-01-00016150

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE COMPRA

BAF0006632

Lugar: Puerto Cortés

Fecha Elaboración: 27/11/2024

Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL ENP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

09287

00

00

00

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

☒

☐

☐

☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

UADQ-DCS-OCAF-07-24

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/11/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

☐

☐

☐

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	42600	0000		Equipos para Computación	175,950.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	175,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION UADQ-DCS-OCAF-007-2024 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 UDS. PROYECTOR PANTALLA LASER INTERACTIVA HD, PARA TECHO PARA USAR EN PROYECCION DE REUNIONES EN GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR TURING CONSULTORES S. DE RL. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-197-2024.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MFERRUFINO3 MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN Fecha y hora: 27/11/2024 15:33:08							Aprobado por: Fecha y hora: Firmado por: Fecha y hora:			

20/11



27/11/24
03:07



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-197-2024
Descripción del Proceso:	Compra de proyector, para utilizar en proyección de reuniones en la Gerencia General. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
21 -NOVIEMBRE-2024	PUERTO CORTES, CORTES	26-NOVIEMBRE-2024	2:40 P.M.	TRES (3) ✓

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.	Turing Consultores, S. DE R.L. DE C.V.	05019021282555	175,950.00 ✓
2.	Cash Business, S. DE R.L.	08019995390633	198,375.00
3.	Compuser, S. DE R.L.	05019003075248	212,290.00
	ULTIMA LINEA.....		

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

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



Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RTN: 05069001047110

Presupuesto # S01437

Fecha de presupuesto:
26/11/2024

Vencimiento:
06/12/2024

Comercial:
Ruth Carolina Davila

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
proyector interactivo full hd Epson BL1485Fi 1080p 3LCD IL Display	2.00 Unidades	76,500.00	ISV 15%	153,000.00 ✓

*TIEMPO DE ENTREGA 30 A 40 DIAS HABILES *

INCLUYE ENTREGA EN EL SITIO

SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA CON FIRMAS Y SELLOS

Total sin Impuestos	L 153,000.00 ✓
Total Gravado al 15%	L 153,000.00
Total Gravado al 18%	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 22,950.00 ✓
ISV 18%	L 0.00
Total	L 175,950.00 ✓

Términos y condiciones: <https://tccome>

Plazo de pago: 30 días





**Cash
Business**

CASH BUSINESS S. DE R.L.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH
Tegucigalpa 11101 Honduras

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
BO. EL CENTRO, ENTRE 1 Y 2 AV. 3RA CALLE
PUERTO CORTES 21101 21301
Honduras
RTN: 0506-9001-047110

Número de cotización S00773

Fecha de
cotización:
26/11/2024

Vencimiento:
14/12/2024

Vendedor:
KEYLIN AGUILERA

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[V11H919021] Proyector Interactivo Epson BrightLink 1485Fi+	2	86.250.00	ISV por Pagar	L 172.500.00✓
Subtotal				L 172.500.00 ✓
IVA 15%				L 25.875.00 ✓
Total				L 198.375.00 ✓

TIEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS HÁBILES ESTIMADOS. DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.





COTIZACION NO. B1000262195

Para nosotros es un placer poner nuestra compania a su servicio.				
R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05069001047110	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	AZUCENA MENDOZA	26-nov-2024	PUERTO CORTES
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
PUERTO CORTES		06650210	3388-1194	CREDITO

GRAN TOTAL	L. 212,290.00
------------	---------------



800-4-A-2000 • 200-4000-2000
 701-400-4000 • 701-400-4000

Email: soportetecnico@hp.hn



HONDURAS

**EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1**

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-197-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de proyector, para utilizar en proyección de reuniones en la Gerencia General. ✓
LINEA PACC ENP:	ENP-GA-UA-GG-Compra de equipo de computación para diferentes dependencias de la ENP en Puerto Cortes. ✓
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 2:40 P.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 2:50 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Turing Consultores, S. DE R.L. DE C.V.	05019021282555	CUMPLE	
Cash Business, S. DE R.L.	08019995390633	CUMPLE	
Compuser, S. DE R.L.	05019003075248	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Turing Consultores, S. DE R.L. DE C.V.	175,950.00	CUMPLE	✓	SE RECOMIENDA ADJUDICACION, CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Cash Business, S. DE R.L.	198,375.00	CUMPLE		
Compuser, S. DE R.L.	212,290.00	CUMPLE		

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIDAD	FIRMA
KENIA JOSELIN DURANT	0506-1971-01448	
CARLOS ARTURO BUESO	1401-1975-00025	
JENNIFFER RAMIREZ	0506-1991-00586	
IRIS AZUCENA MENDOZA	0601-1976-01584	

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PAIS

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** BAF0006632 000
Fecha: 12/02/24 GER.GRAL.

Proveedor: 7679
TURING CONSULTORES S DE R.L CV
COL LOS PROFESIONALES 5 AVE
BOULEVAR DEL NORTES CHOLOMA
CORTES CUADRA Y MEDIA NECHOS
AUTOPARTES
32696394 93147342

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

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

++ SOLICITADO POR DR. CARLOS BUESO
++ PARA USAR EN PROYECCION DE REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL
++ SOLICITUD DE COMPRA N.197
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 40 DIAS HABILES DESPUES DE
++ RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

1	070416912	PROYECTOR PANTALLA LASER INTERACTIVO HD.P/TECHO	1	UDS	76,500.00	76,500.00
2	070416920	PROYECTOR PANTALLA LASER INTERACTIVO HD.P/TECHO	1	UDS	76,500.00	76,500.00

Subtotal O/C: 153,000.00
Impuesto: 22,950.00
Total O/C: 175,950.00 ✓

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones



Aprobado:

Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Rep. Nro: PPS306 RODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra

3/03/

Nro O/C:	Fecha:	Factura:	Total O/C	Total Factura	Diferen
RAF0006632	2/18/25	663	Total articulo:	153,000.00	153,000.00
			Impuestos y otros Gastos	22,950.00	22,950.00
7679	TURING CONSULTORES S DE R.L CV		Costo total:	175,950.00	175,950.00

Linea:	ID parte	Descripcion:			
1	070416912	PROYECTOR PANTALLA LASER INTER	1.000	76,500.00	76,500.00
2	070416920	PROYECTOR PANTALLA LASER INTER	1.000	76,500.00	76,500.00

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Rep. Nro: PPS304-01

Reporte de Ingreso de O/C:

Orden compra: RAF0006632 000

Fecha entrega: 3/03/25

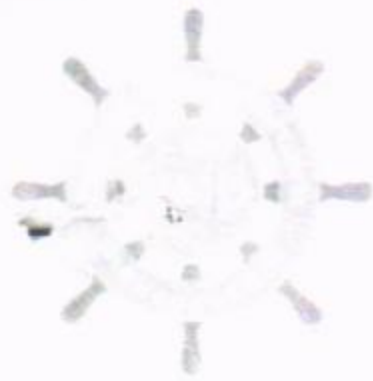
Nro.:	Bodega	ID parte:	UOM:	Solici:	NIIRM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	RFPISA
		UOMC:	UOMI:		ID equipo:	Descripcion:			
001	11/R02	070416912			N		1.000	1.000	
		UOS	UOS	GFR.GRAI.		PROYECTOR PANTALLA LASER INTERACTIVO HD.P/TECHO			
002	11/R02	070416920			N		1.000	1.000	
		UOS	UOS	GFR.GRAI.		PROYECTOR PANTALLA LASER INTERACTIVO HD.P/TECHO			

--- Fin de reporte ---



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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



HONDURAS

MEMORANDO

UADQ-PLCS-007- 2025

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

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 03 de Marzo de 2025

Solicitamos gestionar pago a nombre de **TURING CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.** Por la cantidad de **L. 175,950.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** del Proceso de Compra **N.197/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-001-01-00000663**
- 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 **BAF0006632**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09287**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuentas
- **Solicitud de Compra N.197**
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N. 05069001017110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Bagado 11/03/25
Transparencia marzo/25

S-3-25



Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555

Factura 000-001-01-00000663

Fecha de Emisión: 18/02/2025
Fecha de Vencimiento: 20/03/2025
Código de Factura: S01437

Factura a: 30 días

Vendedor: Ruth Carolina Davila

Cliente:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RTN: 05069001047110
Datos De Cliente Exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
proyector interactivo full hd Epson BL1485Fi 1080p 3LCD IL Display	2.00 Unidades	76,500.000	0.00	ISV 15%	153,000.00

TIEMPO DE ENTREGA 30 A 40 DIAS HABILES
INCLUYE ENTREGA EN EL SITIO
SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA CON FIRMAS Y SELLOS

-----Ultima Linea-----

Monto en Letras:
Ciento Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Lempira
Use su nombre de cliente y este numero como referencia en sus pagos :
000-001-01-00000663
CAI : 226CA1-641DDF-C0A5E0-63BE03-090964-83
Rango Valido:
del 000-001-01-00000581 al 000-001-01-00000830
Fecha Limite de Emisión: 18/09/2025

"¡La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala!"
"Auto-Impresor"
"Original: Cliente - Copia: Contribuyente"

Descuentos Otorgados:	L0.00
Total sin Impuestos	L 153,000.00
Total Gravado al 15%	L 153,000.00
Total Gravado al 18%	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 22,950.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 175,950.00 ✓



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No.

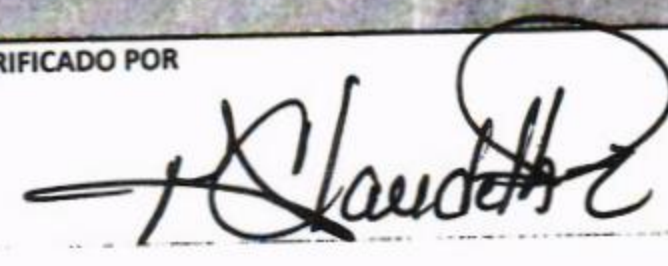
197

Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	18	noviembre	2024
Unidad Solicitante:	GERENCIA GENERAL		Departamento:	
Solicitado por:	DR. CARLOS BUESO		Posición:	GERENTE GENERAL
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GA-UA-GG-COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL A ENP EN PUERTOS CORTES			
Para Utilizar en:	PROYECCION DE REUNIONES EN LA GERENCIA GENERAL.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	2	Unidad		PROYECTOR PANTALLA LÁSER INTERACTIVA HD, PARA TECHO.
2				*****UL*****
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante Gerencia General Original UADQ-DCS. Copia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 26/11/2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		Recibido por:	Fecha:
POA ENP	OBJETO DE GASTO 42600	VERIFICADO POR	Fecha:
PACC ENP	LINEA PACC CUBS 42600.03 43211507		20/11/24
PUBLICACION	FECHA 21/11/2024	ELABORACION JR.	REVISION 21/11/24 mp
APERTURA	FECHA 26/11/2024	Observaciones Comunicando Orsene 018-2024	

TRANSPARENCIA MES DE MARZO 2025

ORDEN DE COMPRA

BAF0006645



República de Honduras

Impreso por: HHERNANDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 15:04:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0803 Empresa Nacional Portuaria		Precompromiso	09707
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA	UADQ-DCS-OCAF-19-24	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento SOL_COM		Denominación	Número de Documento		
04/12/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	011	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	20,870.13	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON TRECE	TOTAL AFECTADO	20,870.13	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-OCAF-019-2024. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS.ESCRITORIO TIPO L, MEDIDAS 78.2X177.8 /58 X 111.8 CMS, 1 UDS. LIBRERO, MEDIDAS 99X116.8 CMS, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. COTIZACION N° ENP-CM-207-2024, PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: HHERNANDEZ8	Aprobado por:
HADA BESSY HERNANDEZ PEÑA	
Fecha y hora: 04/12/2024 15:04:41	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

04/12/2024

BAT 6645



HONDURAS

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Número del Proceso:	ENP-CM-207-2024
Descripción del Proceso:	Compra de mobiliario , para uso en las diferentes dependencias en Puerto Cortes.

Fecha de Solicitud de Cotización	Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	Nº de Oferentes
27 -NOVIEMBRE-2024	PUERTO CORTES, CORTES	02-DICIEMBRE-2024	9:00 A.M.	TRES (3)

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

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Compuser, S. DE R.L.	05019003075248	260,130.00
2.	Milano, S. DE R.L. DE C.V.	05019002062863	395,528.61
3.	Industria Panavisión , S.A. DE C.V.	05019995136860	401,205.75
	ULTIMA LINEA.....		

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

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

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFINDACION DEL PAIS

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

VERSION: 09

COTIZACION

No. **10227023**

Código: C3E0002
Cliente: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Fecha: 22/11/2024
Teléfono: 26650210
Fax: 26650367
O/C:
Hora: 06:05PM
AA

Dirección: PORTON N°5
Ciudad: PUERTO CORTES

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 11/29/2024 4:29:45PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
J-ML102-000-NLX	ESCRITORIO ELE DER. MILAN 76.2 X 177.8 / 58.4 X 111.8 CMS NL	11,748.11	1	11,748.11*
J-ML100-000-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	5,735.89	2	11,471.78
J-MA110-004-NLX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CMS PUERTAS ESTAMPADO NEGRO	6,399.83	1	6,399.83
ST161-048-RXTG	SILLA SEMI-EJECUTIVA CLIO-BG MESH BRAZO FIJO BASE CROMADA HT-9093BG	3,680.71	40	147,228.28
ST161-038-RXTG	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARES-BG EST. BLANCA BASE CROMADA HT-287BG	4,607.05	32	147,425.56
OZ102-200-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-2002-18 1800*1600*760	24,600.99	1	24,600.99

Entregar en:

Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas e insumos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización de las entregas mencionadas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
RECIBOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

CONDICIONES PUEDEN VARIAR +/- 2%.

ATENCION MARIA EUGENIA ARANDA

Gerente de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MAYRA CASTRO

NOMBRE

FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	348,874.57
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	52,331.18
TOTAL:	Lps	401,205.75



R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG : Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION 101005

11:29AM 29/11/2024

CODIGO C3E0006
CLIENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 6650210

O/C:
VENDEDOR BANI ROMERO
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ML102-000-NLX	ESCRITORIO ELE DERECHA MILAN 76.2 X 177.8 / 58.4 X 111.8 CMS NL	13,684.00	1	13,684.00
N-MA100-001-MLX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM ML	5,305.00	2	10,610.00 *
N-MA110-001-NXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO	6,538.00	1	6,538.00
N-SV400-009-XXX	SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA, ASIENTO TELA RESPALDO MALLA, BASE CROMADA	4,350.00	40	174,000.00
M-STSil-VEN7039	SILLA EJECUTIVA VENECIA ASIENTO TELA RESP. MALLA HT7039ANWB	3,750.00	32	120,000.00
M-SVESC-L-GP-180X	ESCRITORIO EN L CON GAVETAS Y PUERTAS DE 1.80x0.75m. Y ANEXO DE LIBRERO Y 03 GAVETAS DE 1.50x0.50m	19,105.92	1	19,105.92 *



VENTAS S.P.S.
Bani Romero

AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

BANI ROMERO

SUB-TOTAL: Lps 343,937.92

IMPUESTO: Lps 51,590.69

TOTAL: Lps 395,528.61

NOMBRE

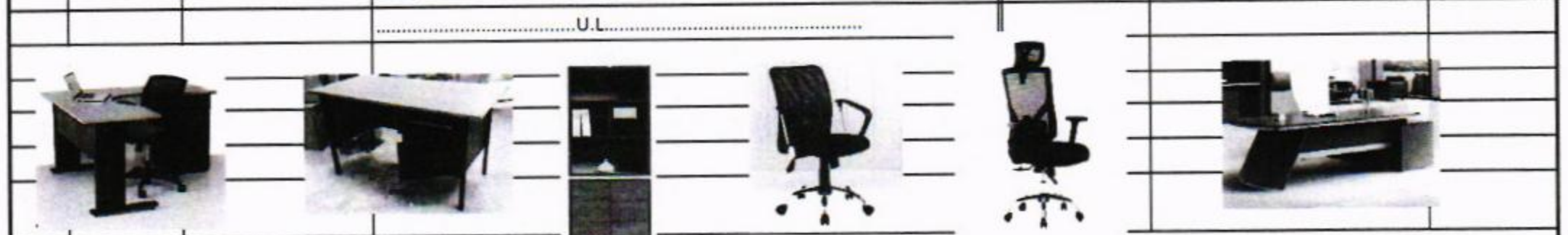
FIRMA

COTIZACION NO. B1000262102

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
05069001047110	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	AZUCENA MENDOZA	29-nov-2024	PUERTO CORTES
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
PUERTO CORTES		26650210	3388-1194	CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO		CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	WCEI150NH229	ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 1" GROSOR COLOR NEGRO HAYA	1	L. 7,900.00	L. 7,900.00
2	UNIDAD	WCEI1G2041NH	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 GAVETA + 1 DEPOSITO CON PUERTA 1.20 X 0.60 MTS 1" GROSOR NEGRO HAYA	2	L. 5,350.00	L. 10,700.00
3	UNIDAD	WZ201082	ARMEREO 3 REPIZAS CON GABINETE DE 2 PUERTAS 2.0 X 0.82 X 0.40 MTS EBANO OAK/GRIS	1	L. 6,400.00	L. 6,400.00
4	UNIDAD	WTM275	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 198 LIBRAS NEGRA	40	L. 2,100.00	L. 84,000.00
5	UNIDAD	WTM305	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA NEGRA	32	L. 3,200.00	L. 102,400.00
6	UNIDAD	WZ220120	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE 2.0 X 1.80 X 0.76 MTS EBANO OAK/GRIS	1	L. 14,800.00	L. 14,800.00



Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

ENTREGA 5-10 DIAS

SUBTOTAL L. 226,200.00

I.S.V. 15% L. 33,930.00

GRAN TOTAL L. 260,130.00

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen




Firma y Sello

Elaborada Por: Gabriela Guzmán

Email: soportetecnicohp@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9776-3996

San Pedro Sula

Tegucigalpa

Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acasi

Col. 21 de Octubre, Final de Boulevard los Próceres, edificio de esquina contiguo a Ceragem, frente a Gasolinera Puma

Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892

Telefonos: 2217-1950/51

(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: soportetecnicohp.hn



HONDURAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS
COMPRA MENOR HONDUCOMPRAS 1

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA:	ENP-CM-207-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:	Compra de mobiliario, para uso en las diferentes dependencias en Puerto Cortes.
LINEA PACC ENP:	ENP-GAPC-PC-Adquisiciones de mobiliario de oficina para equipar diferentes dependencia de la ENP, Puerto Cortes.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:	02 DE DICIEMBRE DEL 2024 9:00 A.M.
FECHA Y HORA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:	02 DE DICIEMBRE DEL 2024 1:00 P.M.

1. EVALUACIÓN LEGAL

OFERENTE	RTN	REQUISITOS LEGALES	OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE
Compuser, S. DE R.L.	05019003075248	CUMPLE	
Milano, S. DE R.L. DE C.V.	05019002062863	CUMPLE	
Industria Panavisión, S.A. DE C.V.	05019995136860	CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA L.	REQUISITOS TÉCNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Compuser, S. DE R.L.	260,130.00	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 4 Y 5 POR LP. 214,360.00 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.
Milano, S. DE R.L. DE C.V.	395,528.61	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 2 Y 6 POR LP. 34,173.31 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS.
Industria Panavisión, S.A. DE C.V.	401,205.75	CUMPLE		SE RECOMIENDA ADJUDICACION DE LOS TEMS 1 Y 3 POR LP. 20,870.13 CUMPLE REQUISITOS TECNICOS, OFERTA MAS BAJA.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO CORTES, CORTES, 02 DE DICIEMBRE DEL 2024.

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA MEJORA DEL PAIS

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

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** BAF0006645 000
Fecha: 12/06/24 DP.MANTENI
Proveedor: 2449
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C
SALIDA CARRETERA NUEVA LA LIMA
SAN PEDRO SULA
53-30-29,52-24-57

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
				Desccto:		
		++ SOLICITADO POR LIC AZUCENA MENDOZA				
		++ PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PUERTO				
		++ CORTES.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.207				
		++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS DIAS DESPUES DE RECIBIR				
		++ LA ORDEN DE COMPRA.				
1	070417233	ESCRITORIO TIPO L MEDIDAS 76.2X177.8/58.4X111.8 CMS	1	UDS	11,748.11	11,748.11
2	070417266	LIBRERO MEDIDAS 99X116.8 CMS	1	UDS	6,399.83	6,399.83

Subtotal O/C: 18,147.94
Impuesto: 2,722.19
Total O/C: 20,870.13

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Rep. Nro: PPS306 RODEGA08 SUMINISTRO Ingreso de Factura de Orden Compra



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
Total O/C

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Nro O/C: Fecha: Factura:

RAF0006645

1/14/25 116215

Total articulo:

18,147.94

18,147.94

Impuestos y otros Gastos

2,722.19

2,722.19

2449

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C

Costo total:

20,870.13

20,870.13

.00

Linea:	ID parte	Descripcion:				
1	070417233	ESCRITORIO TIPO I MEDIDAS 76.2	1.000	11,748.11	11,748.11	.00
2	070417266	LIBRERO MEDIDAS 99X116.8 CMS	1.000	6,399.83	6,399.83	.00

--- Fin de reporte ---


Encargado de Rodaga



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:



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

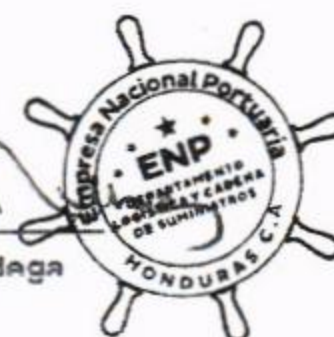
Orden compra: RAF0006645 000

Fecha entrega: 1/22/25

Nro.:	Rodaga	ID parte:	UDMC:	UDMI:	Solici:	NURM:	O/T: Tarea:	Ordenado:	Recib:	RFPIRA
						ID equipo:	Descripcion:			
001	11/R02	070417233	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							FSCRITORIO TIPO I MEDIDAS 76.2X177.8/58.4X111.8			
002	11/R02	070417266	UDS	UDS	DP.MANTENI	N		1.000	1.000	
							LIBRERO MEDIDAS 99X116.8 CMS			

--- Fin de reporte ---


Encargado de Rodaga



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-002- 2025



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

LIC. CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ
Jefe Departamento de Contabilidad

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 03 de marzo de 2025

Solicitamos gestionar pago a nombre **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V** Por la cantidad de **L. 20,870.13 (veinte mil ochocientos setenta lempiras con 13/100 centavos)** compra de mobiliarios de oficina **No.207/2024**

Se adjuntan documentos originales

- Factura No. **000-003-01-00116215**
- 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. **BAF0006645**
- Resolución de Adjudicación;
- Notificación
- Formato Asignación Presupuestaria: **SIAFI F01 No.09707**
- Solicitud Código contable y Asignación Presupuestaria;
- Acta de Evaluación de ofertas;
- Acta de Apertura de ofertas;
- Cotizaciones del Proceso
- **Se Adjunta Copia de los siguientes documentos:**
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Pagos a Cuenta
- **Solicitud de Compra N.207**
- Constancia de Registro SIAFI del proveedor adjudicado.

R.T.N: 05069001047110

Copia: Expediente Proceso de Compra.

Grado 11/03/25
Transparencia marzo/25

25-2-25



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 14/01/2025 6:10 p.m.

No. 000-003-01-00116215

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

CODIGO: C3E0002
CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIRECCIONPORTON N°5
CIUDAD: PUERTO CORTES
RTN: 05069001047110
TEL: 26650210

O/C: BAF0006645 000
VENDEDOR: 1.0 MARIA EUGENIA ARANDA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600143838

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-ML102-000-NLX	ESCRITORIO ELE DER. MILAN 76.2 X 177.8 / 58.4 X 111.8 CMS NL	1	13,660.59	1,912.48	11,748.11
N-MA110-004-NLX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CMS PUERTAS ESTAMPADO NEGRO	1	7,272.53	872.70	6,399.83



Veinte Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 13/100 Centavos 2,785.18 18,147.94

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 18,147.94
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,147.94
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,722.19
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 20,870.13



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 110116215

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 14/1/2025 6:11:37 pm

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE COMPRA

No. **207**

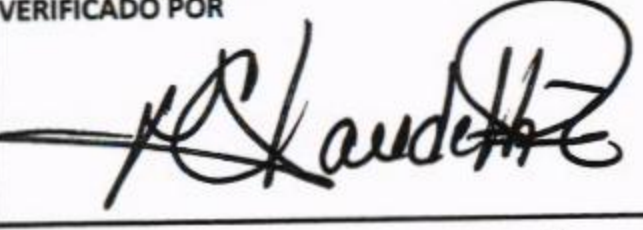
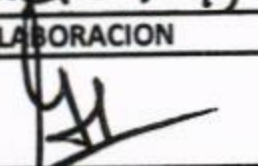
Emisión:	Puerto Cortés, Cortés	26	NOVIEMBRE	2024
Unidad Solicitante:	ADQUISICIONES			Departamento: COMPRAS Y SUMINISTROS
Solicitado por:	LIC. AZUCENA MENDOZA			Posición: JEFE DE DEPARTAMENTO
Descripción de la Línea PACC:	ENP-GAPC-PC ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA E.N.P. PUERTO CORTES.			
Para Utilizar en:	PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PUERTO CORTES.			

ITEM	CANT.	U/M	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	Unidad		ESCRITORIOS TIPO L, MEDIDAS 76.2X177.8 / 58.4X111.8 CMS
2	2	Unidad		ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL
3	1	Unidad		LIBRERO, MEDIDAS 799X116.8 CMS
4	40	Unidad		SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BASE CROMADA.
5	32	Unidad		SILLAS EJECUTIVAS CON BASE CROMADA, CON CABECRA
6	1	Unidad		ESCRITORIO TIPO L. MEDIDAS 180X75X75CMS
7				----- ULTIMA LINEA -----
8				

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE:

 Firma Autorizada Dependencia Solicitante	 Verificado Jefe Logística y Cadena de Suministros Fecha 27-11-2024	 Autorizado Jefe Compras y Suministros Fecha
---	--	---

Original UADQ-DCS. Copia Solicitante.

PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			Recibido por:	Fecha: 27/11/24
POA ENP	OBJETO DE GASTO 42110		VERIFICADO POR	Fecha: 27/11/24
PACC ENP	LINEA PACC	CUBS		
	42110.04	56101703		
OBSERVACIONES Modificación #6 al PACC Aprobado 2024				
PUBLICACION	FECHA	ELABORACION	REVISION	APROBACION
	27/11/2024		27/11/24	27/11/24
APERTURA	FECHA	Observaciones		
	29/11/2024	Publicado HIC / Comunicado Onene 018-2024		