

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEPTIEMBRE 2017

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicacion
803-1-1-0246-2017	1 Proyector intermedio para la Unidad de Operaciones	Cash Business, S. de R. L	27/09/2017	14,602.70	VER	VER
803-1-1-0245-2017	4 UPS para el Departamento Acción Institucional	Cash Business, S. de R. L	27/09/2017	9,936.00	VER	VER
803-1-1-0244-2017	1 Proyector intermedio, para el Departamento Vida Laboral.	Cash Business, S. de R. L	27/09/2017	14,602.70	VER	VER
803-1-1-0243-2017	1 Encuadernadora de espiral metálica. Para usar en la Unidad de Protección Portuaria.	Distribuciones Valencia	25/09/2017	9,009.61	VER	VER
803-1-1-0242-2017	5 UPS para usar en San Lorenzo, Valle	Cash Business, S. de R. L	22/09/2017	12,420.00	VER	VER
803-1-1-0241-2017	3 UPS para usar en Departamento de Presupuestos	Cash Business, S. de R. L	22/09/2017	7,452.00	VER	VER
803-1-1-0240-2017	1 UPS para el Departamento de Transparencia	Cash Business, S. de R. L	22/09/2017	2,484.00	VER	VER
803-1-1-0239-2017	1 Proyector intermedio para Depto. Gestión de Estrategia	Cash Business, S. de R. L	22/09/2017	14,602.70	VER	VER
803-1-1-0237-2017	15 Cintas Epson para usar en la Superintendencia de San Lorenzo	Papelería Honduras, S. de R. L.	21/09/2017	8,538.75	VER	VER
803-1-1-0236-2017	1 Multifuncional para la Unidad de Finanzas	Cash Business, S. de R. L	21/09/2017	15,634.25	VER	VER
803-1-1-0235-2017	24 carritos exprimidor de trapeadores, para usar en Sección de Aseo y Limpieza	PACASA	14/09/2017	48,300.00	VER	VER
803-1-1-0234-2017	24 Memorias USB solicitados por la Unidad de Protección Portuaria	Cash Business, S. de R. L	12/09/2017	8,224.80	VER	VER
803-1-1-0233-2017	1 Multifuncional, para usar en el Departamento de Compras	Cash Business, S. de R. L	12/09/2017	197,800.00	VER	VER
803-1-1-0231-2017	1 Sacapunta eléctrico, para usar en Oficina Gestión de Riesgos	Papelería Honduras, S. de R. L.	11/09/2017	506.00	VER	VER
803-1-1-0230-2017	4 UPS para el Departamento de Acción Institucional	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	9,936.00	VER	VER
803-1-1-0229-2017	1 UPS para el Departamento de Transparencia	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	2,484.00	VER	VER
803-1-1-0228-2017	1 Proyector Intermedio, para la Unidad de Operaciones	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	14,602.70	VER	VER

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicacion
803-1-1-0227-2017	5 UPS para la Superintendencia de San Lorenzo.	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	12,420.00	VER	VER
803-1-1-0226-2017	3 USB para el Departamento de Presupuesto	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	7,452.00	VER	VER
803-1-1-0225-2017	1 Proyector intermedio, para la UNIDAD DE OPERACIONES	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	12,698.00	VER	VER
803-1-1-0224-2017	1 proyector intermedio, para el Departamento Vida Laboral.	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	14,602.70	VER	VER
803-1-1-0223-2017	1 Proyector intermedio, para usar en Dirección Estrategia	Cash Business, S. de R. L	08/09/2017	14,602.70	VER	VER
803-1-1-0222-2017	3 Sumadoras para usar en Unidad Gestion de Riesgos.	Distribuciones Valencia	06/09/2017	2,758.07	VER	VER
803-1-1-0221-2017	3 UPS para usar en Oficina Unidad Gestión de Riesgos.	Centromatic	06/09/2017	5,142.29	VER	VER
803-1-1-0220-2017	Proyector intermedio, para la Oficina Gestión de Riesgos.	Cash Business, S. de R. L	06/09/2017	14,602.70	VER	VER
803-1-1-0219-2017	Materiales de oficina para usar en diferntes departamentos de la empresa, solicitado por Logistica y Cadena de Suministros	Distribuciones Valencia	06/09/2017	9,072.22	VER	VER
803-1-1-0218-2017	Materiales de Oficina para usar en Zona Libre	Distribuciones Valencia	06/09/2017	428.5	VER	VER
803-1-1-0216-2017	4 Cuadernos únicos para usar en Zona Libre	Distribuciones Valencia	06/09/2017	459.76	VER	VER
803-1-1-0215-2017	1 Guillotina para usar en la Unidad Gestión de Riesgo.	Papelería Honduras, S. de R. L.	01/09/2017	776.25	VER	VER
803-1-1-0214-2017	10 Paquetes papel toalla para usar en la Zona Libre	Papelería Honduras, S. de R. L.	01/09/2017	173.1	VER	VER
803-1-1-0213-2017	20 Gln desinfectante para usar en Zona Libre	Reprequimica, S. de R. L.	01/09/2017	1,200.00	VER	VER
803-1-1-0212-2017	125 Paquetes papel higienico doble hora para usar en la Zona Libre.	Distribuciones Valencia	01/09/2017	5,438.75	VER	VER
803-1-1-0210-2017	200 Glns desinfectante para piso para diferentes Deptos de la empresa, solicitados por Logistica y Cadena de Suministros	Formulas Quimicas	01/09/2017	19,320.00	VER	VER

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicacion
803-1-1-0209-2017	1436 Paquetes Papel higienico doble hoja, para usar en diferentes Deptos. ENP, solicitados por Logistica y Cadena de Suministros.	Distribuciones Valencia	01/09/2017	71,852.41	VER	VER
803-1-1-0208-2017	6 Memorias USB, solicitados por Unidad Gestión de Riesgo.	Cash Business, S. de R. L	01/09/2017	2,056.20	VER	VER
803-1-1-0207-2017	5 Mouse con conexión USB, para usar en Gestión de Riesgo.	PACASA	01/09/2017	486.28	VER	VER
803-1-1-0206-2017	200 Paquetes papel toalla para usar en diferentes Deptos. Solicitado por Logistica y Cadena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	01/09/2017	3,981.30	VER	VER
803-1-1-0205-2017	11 Basureros plásticos industrial para usar en diferentes Deptos de la ENP, solicitado por Logistica y Cadena de Suministros.	Distribuciones Valencia	01/09/2017	2,981.23	VER	VER

No.	Proveedor	Descripcion	Valor	Fecha Aprobación	VER ORDEN	PUBLICACION
21059	Alimentos y Servicios Ktracho, S. A.	Servicio de atención, recepción y alimentación para 750 personas, 51 Aniversario de la ENP	239,200.00	20/09/2017	VER	VER
21060	Danilo's Industrial Solutions (DINSOL)	Reparación de 4 bufas y cambio de esparragos del troco utilizado para recoger basura en Puerto Castilla	17,710.00	20/09/2017	VER	VER
21061	Danilo's Industrial Solutions (DINSOL)	Reparación del freno del ancla del remolcador Tiburcio Carias Andino	8,625.00	20/09/2017	VER	VER
21062	Danilo's Industrial Solutions (DINSOL)	Reparación motor de arranque y alternador del cabezal 05-163053-1	15,525.00	20/09/2017	VER	VER
21064	Servicios de Ingenieria Accesorios y Repuestos SIAR, S. de R. L.	Mantenimiento Nave 5 de la Zona Libre	239,323.57	10/10/2017	VER	VER
21065	Mirza Senaida Rodriguez Pagoda	Servicios de alimentación que consiste en el suministro de 75 almuerzos con su respectivo refresco, para atender personal del IHSS que dará atención médica a todo el personal de la ENP	12,678.75	30/09/2017	VER	VER
21066	El Mundo de Mis Sueños	Servicio de alimentación que consiste en 225 platos con 6 boquitas cada plato, 225 refrescos para atender al personal de IHSS que dara atención médica a todo el personal de la ENP	25,875.00	30/09/2017	VER	VER
21067	El Mundo de Mis Sueños	Servicio de 400 platos de boquitas con su respectivo refresco, para capacitación COCOIN	46,000.00	10/10/2017	VER	VER
21068	Danilo's Industrial Solutions (DINSOL)	Reparación total culata del motor Cummins 6Bt del generador del remolcador Tibucio Carias Andino	39,358.75	10/10/2017	VER	VER
20169	Sertem, S- de R. L.	Revisión , reparación, mantenimiento y limpieza de maquina de escribir inv. 07-03662-8, asignada a Control de Efectivo de Contabilidad	3,220.00	10/10/2017	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

O/C	Descripción	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicación
BAF0006280	1 Guillotina Merca Mex, para oficina Gestion de Riesgos	Papelería Honduras, S. de R. L.	776.25	01/09/2017	VER	VER
BAF0006281	1 Proyector marca Epson, para oficina Gestion de Riesgos	Cash Business, S. de R. L.	14,602.70	05/09/2017	VER	VER
BAF0006282	3 UPS, para Oficina Gestion de Riesgos	Centromatic, S. A.	5,142.30	05/09/2017	VER	VER
BAF0006283	3 Sumadoras de 12 digitos marca Canon, para Unidad Gestios de Riesgos	Distribuidora Valencia	2,758.08	05/09/2017	VER	VER
BAF0006284	20 Mesas plegables grandes con logo de la ENP, Solicitado por Promoción y Mercadeo	Inversiones Garperi	64,400.00	11/09/2017	VER	VER
BAF0006285	1 Impresora Multifuncional para el Departamento de Compras	Cash Business, S. de R. L.	197,800.00	12/09/2017	VER	VER
BAF0006286	2 Mesas plegables con logo de la ENP para oficina Acción Institucional	Inversiones Garperi	6,440.00	13/09/2017	VER	VER
BAF0006287	46 Cortinas enrollables para usar en oficinas Desarrollo Organizacional, primera planta edificio Administrativo No. 2	Windoor	83,823.50	13/09/2017	VER	VER
BAF0006288	24 Carritos exprimidor de trapeador, para el personal de Aseo y Limpieza	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	48,300.00	14/09/2017	VER	VER
BAF0006289	61 Cortinas enrollables para usar en oficinas de la Unidad de Finanzas, segunda planta edificio Administrativo	Windoor	119,830.01	19/09/2017	VER	VER
BAF0006290	1 Impresora Multifuncional para la Unidad de Finanzas	Cash Business, S. de R. L.	15,634.25	21/09/2017	VER	VER
BAF0006291	1 Proyector intermedio marca Epson, para la oficina de Gestion Estrategia	Cash Business, S. de R. L.	14,602.70	22/09/2017	VER	VER
BAF0006292	1 UPS para el Departamento de Transparencia	Cash Business, S. de R. L.	2,484.00	22/09/2017	VER	VER

O/C	Descripción	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicación
BAF0006293	3 UPS para el Departamento de Presupuesto	Cash Business, S. de R. L.	7,452.00	22/09/2017	VER	VER
BAF0006294	5 UPS para la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Cash Business, S. de R. L.	12,420.00	22/09/2017	VER	VER
BAF0006295	1 Encuadernadora de espiral metálica, para usar en la Unidad de Protección Portuaria	Distribuciones Valencia	9,009.61	25/09/2017	VER	VER
BAF0006296	1 Proyector intermedio marca Epson, para usar en el Departamento Vida Laboral	Cash Business, S. de R. L.	14,602.70	27/09/2017	VER	VER
BAF0006297	4 UPS, para usar en el Depto. Acción Institucional	Cash Business, S. de R. L.	9,936.00	27/09/2017	VER	VER
BAF0006298	1 Proyector intermedio marca Epson, para usar en la Unidad de Operaciones	Cash Business, S. de R. L.	14,602.70	27/09/2017	VER	VER
BDT0010559	Cepillos de alambre, escobillas metálicas y plásticas para los diferentes departamentos de la empresa	Tronillera y Más, S. de R. L.	7,210.50	01/09/2017	VER	VER
BDT0010560	Escobillas metálicas y plásticas para la Zona Libre de Puerto Cortés	Tronillera y Más, S. de R. L.	2,950.00	01/09/2017	VER	VER
BDT0010563	Cintas impresoras y correctoras para los diferentes departamentos de la empresa	Maquinas y Equipos de Oficina	4,358.50	01/09/2017	VER	VER
BDT0010564	3 Maletines para correspondencias para oficina Acción Institucional	Computadoras y Servicios (Compuser)	1,255.80	01/09/2017	VER	VER
BDT0010565	Block de Solicitud de alquiler de equipo y orden de trabajo solicitados por la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Imprenta Materiales y Repuestos	3,967.50	01/09/2017	VER	VER
BDT0010566	36 Cintas impresoras IBM 2000, solicitados por la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Maquinas y Equipos de Oficina	9,729.00	01/09/2017	VER	VER

O/C	Descripción	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicación
BDT0010567	Brocas para concreto y metal para realizar trabajos en el Departamento de Mantenimiento y Vehículos	Tornillería y Mas, S. de R. L.	18,630.00	01/09/2017	VER	VER
BDT0010568	4 Toallas de mano, para oficina Acción Institucional	Acosa	416.16	01/09/2017	VER	VER
BDT0010570	36 Boquillas de corte oxi acetileno para trabajos en el Departamento de Mantenimiento y Vehículos	La Casa del Soldador	14,490.00	01/09/2017	VER	VER
BDT0010571	100 Piedras para chisperos solicitados por el Departamento de Mantenimiento y Vehículos	Electro Repuestos, S de R. L.	596.85	01/09/2017	VER	VER
BDT0010572	11 Basureros plásticos con rueda para los diferentes departamentos de la empresa	Distribuidora Valencia	2,981.23	01/09/2017	VER	VER
BDT0010573	5 Mouse para computadoras solicitados por la Unidad de Gestión de Riesgos	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	486.28	01/09/2017	VER	VER
BDT0010574	6 Memorias para la Unidad Gestión de Riesgos	Cash Business, S. de R. L.	2,056.20	01/09/2017	VER	VER
BDT0010575	5,744 Rollos papel higiénico para las diferentes dependencias de la ENP	Distribuciones Valencia	71,852.41	01/09/2017	VER	VER
BDT0010576	280 Desinfectantes para pisos para las diferentes dependencias de la ENP	Formulas Químicas, S. de R. L.	19,320.00	01/09/2017	VER	VER
BDT0010577	1 Sacapunta para la oficina Gestión de Riesgos	Papelería Honduras	506.00	01/09/2017	VER	VER
BDT0010578	200 Rollos papel Toalla para los diferentes departamentos de la empresa	Papelería Honduras	3,981.30	01/09/2017	VER	VER
BDT0010579	500 Rollos de papel higiénico para la Zona Libre	Distribuciones Valencia	5,438.75	01/09/2017	VER	VER
BDT0010581	20 Gln Desinfectante para pisos para la Zona Libre	Representaciones Químicas, S. A.	1,200.00	01/09/2017	VER	VER
BDT0010582	10 Rollos Papel toalla para usar en la Zona Libre	Papelería Honduras	173.10	01/09/2017	VER	VER

O/C	Descripción	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicación
BDT0010585	110 Sillas plasticas solicitadas por Promoción y Eventos	Inversiones Garperi	36,685.00	08/09/2017	VER	VER
BDT0010587	10 Banner con araña de metal solicitados por el Departamento de Promoción y Eventos	Inversiones Garperi	18,400.00	12/09/2017	VER	VER
BDT0010588	500 Etiquetas con logo de la ENP, solicitados por el Departamento de Promoción y Eventos	Inversiones Garperi	23,000.00	12/09/2017	VER	VER
BDT0010589	300 Tazas de cerámica y 500 vasos souvenir con logo de la ENP, solicitados por el Departamento de Promoción y Eventos	Inversiones Garperi	106,950.00	12/09/2017	VER	VER
BDT0010590	Materiales para trabajos de albañilería en el Departamento de Mantenimiento y Vehículos	Tornillería y Mas, S. de R. L.	9,705.75	12/09/2017	VER	VER
BDT0010591	Boligrafos y bolsas satinadas con logo de la ENP. Solicitados por el Departamento de Promoción y Eventos	Inversiones Garperi	95,162.50	12/09/2017	VER	VER
BDT0010592	24 Memoras USB para la Unidad de Protección Portuaria	Cash Business, S. de R. L.	8,224.80	12/09/2017	VER	VER
BDT0010594	15 Cintas impresoras Epson para usar en el Puerto de San Lorenzo, Valle	Papelería Honduras	8,538.75	21/09/2017	VER	VER
BDT0010596	Formas Stock de 4 y 3 partes solicitados por Tecnología de Información	Formulas Químicas, S. de R. L.	178,968.75	26/09/2017	VER	VER
BSC0027104	1 Damper para el remolcador Harry Brautigam	Balinerías y Retenedores, S. A.	55,338.00	14/09/2017	VER	VER
BSC0027105	7 Llantas 8.25x15 14 lonas con tubo y protector para montacargas TCM 05-011521-1	Cemcol Comercial, S. A. de C. V.	29,660.55	21/09/2017	VER	VER
BSC0027106	Herramientas para realizar trabajos en el Departamento de Mantenimiento y Vehículos	Tornillería y Mas, S. de R. L.	8,366.25	22/09/2017	VER	VER

O/C	Descripcion	Proveedor	Total O/C	Fecha	Ver Orden	Publicación
CLI0005008	50 Latas de leche Confort para beneficio lactancia trabajador Karen Melisa Benites	Farmacia Puerto Cortés	21,250.00	11/09/2017	VER	VER
CLI0005009	10 Latas de leche Nan No. 2 para beneficio lactancia del trabajador Conthia Isolina Reyes	Farmacia Puerto Cortés	2,060.00	11/09/2017	VER	VER
CLI0005010	50 Latas de leche Nan AR para beneficio lactancia hijo trabajador Marina Isabel Pineda	Farmacia Puerto Cortés	15,000.00	11/09/2017	VER	VER
CLI0005011	50 Latas de leche Nan Soya, para beneficio lactancia trabajador Kitssia Paola Medina	Farmacia Puerto Cortés	11,750.00	11/09/2017	VER	VER
CLI0005012	Medicamentos	I.H.S.S	8,181.76	20/09/2017	VER	VER
CLI0005013	Medicamentos	I.H.S.S	6,981.67	20/09/2017	VER	VER
CLI0005014	Medicamentos	I.H.S.S	13,932.54	21/09/2017	VER	VER
CLI0005015	Materiales clínicos	I.H.S.S	191.49	21/09/2017	VER	VER
CLI0005016	Materiales para Clinica Médica	I.H.S.S	166.82	21/09/2017	VER	VER
CLI0005017	50 Latas leche para beneficio lactancia trabajador Cristian Alberto Soto	Farmacia Puerto Cortés	17,750.00	21/09/2017	VER	VER
CMB0003192	4,000 Galones de Diesel para el remolcador Marco Aurelio Soto	Uno Honduras, S. A. de C. V.	254,702.00	04/09/2017	VER	VER
CMB0003193	4,000 Galones de Diesel para maquinaria y Equipo de San Lorenzo, Valle	Uno Honduras, S. A. de C. V.	260,072.40	06/09/2017	VER	VER
CMB0003195	1,000 Galones de Gasolina Regular para equipo de Puerto Cortés	Uno Honduras, S. A. de C. V.	73,051.70	19/09/2017	VER	VER

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR:

1. Que las órdenes de compra por concepto de medicamentos se emiten para ingresarlos a los inventarios de la Clínica Médica, los mismos son proporcionados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, son entregados a los empleados mediante pases médicos.
2. El combustible fue adjudicado mediante Licitación Pública Nacional No. 15/2016, contrato No. 01/2017, a nombre de Uno Honduras.

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


LIC. ROY FAJARDO
Director Unidad de Adquisiciones e.i.



CONTRATO No. 01/2017**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, PARA USO DEL EQUIPO DE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS"**

Este Contrato es celebrado el día 26 de ENERO del año dos mil diecisiete, entre los señores: **GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN**, mayor de edad, General Retirado, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Número 0501-194901199, en su condición de Gerente General por Ley de la **EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)**, institución creada mediante Decreto Número Cuarenta (40) del Congreso Nacional, de fecha catorce (14) de Octubre de mil novecientos sesenta y cinco (1965), por ende Representante Legal de la misma, tal como lo acredita según Acta Ordinaria Número 865/2017 del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, celebrada por el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria, quien se denominará "El Comprador"; y, **FERNANDO ANTONIO CEBALLOS CHACON**, mayor de edad, casado, Ingeniero Químico Industrial, de nacionalidad Guatemalteca con Residencia Legal en Honduras; con Carné de Residente Número 01-2507200500044, actuando en su condición de Gerente de País y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, constituida originalmente bajo la denominación de **PETROLEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (HONDUPETROL, S.A. DE C.V.)**, mediante Instrumento Público número 43 de fecha 24 de Junio de 1996, ante los oficios del Notario **LUIS FERNANDO LAINEZ Z.**, inscrita bajo el Número 33 Tomo 360 del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán; sufriendo modificación en Instrumento Público Número 12 de fecha 19 de Marzo de 2010, autorizado por la Notario **CHRISTEL ONDINA HESSE JOYA**, registrado bajo Matrícula 67893 inscripción número 5522 del Libro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, que se lleva en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa; modificada a su actual denominación en Instrumento Público Número 84 de fecha 07 de Agosto de 2012, autorizado por el Notario **OSCAR ARMANDO MELARA FACUSSÉ** quedando registrada bajo Matrícula 67893 Inscripción Número 14554 del Registro antes relacionado; consta su nombramiento como tal, en el Testimonio de la Escritura Pública Número 70, de fecha 10 de octubre de 2016, autorizado por el Notario **CHARISTEL ONDINA HESSE JOYA** con Matrícula 67893 Inscripción Número 36820, del precitado Registro, en adelante denominada "El Proveedor". **POR CUANTO:** "El Comprador" ha llamado a Licitación Pública Nacional No.15/2016, respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, **"SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA EQUIPO DE OPERACIONES Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS, PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO"** y ha aceptado una oferta de "El Proveedor" para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.7,893,839.00)**, en adelante denominado "Precio del Contrato".

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

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

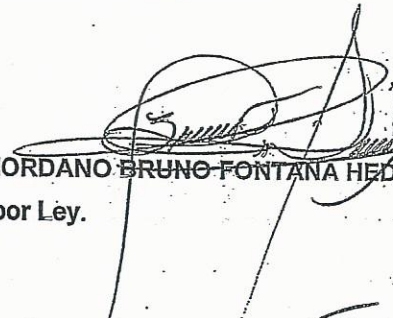
(f) Estructura de precios oficial de la CAP. Vigente del 14 al 20 de septiembre de 2015; el cual cambiará de acuerdo a los valores oficiales del CAP, que presenta cada semana. (g) La vigencia de este Contrato es hasta que se consuma el valor ofertado por el Proveedor y establecido en el cuadro de resumen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



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

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

Por y en nombre del Comprador:


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



Por y en nombre del Proveedor:



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



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