

ORDENES DE COMPRA MES DE MARZO DE 2018

No.	Descripción	Proveedor	Monto	Fecha	Publicacion
BAF0006383	Impresora para carnet de identificación empleados y usuarios de la ENP	Comunicaciones Portátiles	108,157.50	19/03/2018	VER
BDT0010730	Botiquin de primeros auxilios para los remolcadores de la ENP	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	5,250.00	06/03/2018	VER
BDT0010731	Medicamentos para botiquines de los remolcadores de la ENP	Farmacia Puerto Cortés	1,597.20	06/03/2018	VER
BDT0010733	Formas continuas para usar en el Departamento de Facturación & Recuperación	Formularios Standard	237,158.75	21/03/2018	VER
BDT0010734	Toner HP color negro, cyan, magenta y amarillo para usar en multifuncional asignada a la Unidad de Adquisiciones	Cash Business, S. de R. L.	39,468.00	22/03/2018	VER
BDT0010735	Toner Hp color negro, cyan, yellow y magenta, para las diferentes dependencias area Administrativa	Jetstereo, S. A. de C. V	123,542.20	23/03/2018	VER
BDT0010736	Billeteras para usar por el Departamento de Acción Institucional (Días del Padre)	Industria Danilos Pura Piel	101,947.50	23/03/2018	VER
BSC0027196	Filtros de aceite para la lancha patrullera 09-010036-3	Flexo, S. de R. L. de C. V.	8,832.00	06/03/2018	VER
BSC0027197	Pintura, brochas y rodos para señalización de las instalaciones del Recinto Portuario de Puerto Cortés	Dipi Especialidades, S. de R. L.	53,259.48	06/03/2018	VER
BSC0027199	Xileno y Maskint tape para señalización de las instalaciones del Recinto Portuaria	Dipi Especialidades, s. de R. L.	6,063.19	12/03/2018	VER
BSC0027200	Varillas de plata para instalación de Unidad Aire Acondicionado en Oficinas de Nóminas	Aire Frio de Honduras, S. A.	486.00	22/03/2018	VER
BSC0027201	Balineras para reparación acceso al portón No. 14, Muelle de Cabotaje y area que limita la calle	Balineras y Retenedores	15,042.00	22/03/2018	VER
BSC0027202	Alambre malla ciclón para reparación acceso al portón No. 14 muelle de Cabotaje y area que limita a la calle	Tornillería y Más, S. de R. L. de c. V.	8,613.50	22/03/2018	VER
CLI0005048	Lecha enfamil para beneficio de lactancia hija de trabajador Juan Pablo Castro	Farmacia Puerto Cortés	3,972.00	06/03/2018	VER
CLI0005049	Leche Nutramigen para beneficio lactancia hija del trabajador Francisco Javier Avila	Farmacia Puerto Cortés	4,710.00	22/03/2018	VER
CLI0005050	Lecha Promil Gold Etapa 2, para beneficio lactancia hijo del trabajador Roberto Edimar Erazo	Farmacia Puerto Cortés	17,150.00	22/03/2018	VER

SOPORTE ORDENES DE COMPRAS

[VER](#)

ORDENES DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2018

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	APROBACIÓN DE OS	PUBLICACION
21138	Multiservicios e Inversiones Suazo (Jorge Alberto Portillo Suazo)	Chapia y poda de areas verdes en ENP Puerto Cortés,: Antigua área de chatarra, area de chatarra, area contiguo a cerco perimetral paralelo a la tuberías de Hondupetrol al portón No. 1, area conttiguo al puente Kilimaco, area antigua de silos ya desmantelados, calle principal contiguo a los silos de PMH, conforme especificaciones técnica.	228,224.40	19/03/2018	<u>VER</u>
21139	Inversiones y Servicios Los Sabores de mi Tierra, S. de R. L.	Servicio de 450 almuerzos con sus respectivos refrescos para celebración Día del Padre.	50,000.00	05/04/20180	<u>VER</u>
SOPORTE ORDENES DE SERVICIOS					<u>VER</u>

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005050 000
Fecha: 3/22/18 DV.R.H.

Proveedor: 1516
FARMACIA PUERTO CORTES
BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA
JE PORTEÑO
PUERTO CORTES
55-01-88

Forma Pago: PAGO CREDITO

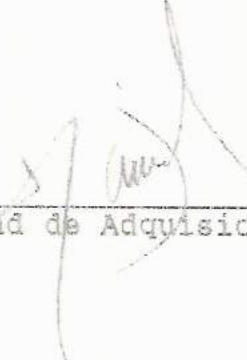
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR ING. ALMA CUELLAR
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DE TRABAJADOR
++ ROBERTO EDIMAR BRAZO FICHA 4124-4
++ SOLICITUD DE COMPRA N.19

1	920100112	50	LTA	343.00	17,150.00 *
	PROMIL GOLD ETAPA 2				

Subtotal O/C:	17,150.00
Impuesto:	
Total O/C:	17,150.00

Autorizado:  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

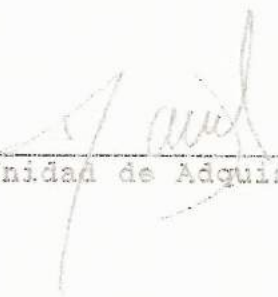

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006383 000
Fecha: 3/19/18 GER.GRAL.
Proveedor: 5274
COMUNICACIONES PORTATILES
BO.LOS ANDES 7 CALLE 15 Y 16
AVE LOCAL # 14
SAN PEDRO SULA
DENNIS ALEXANDER DIAZ VALLE
25160759/25160797

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 TTE. RICARDO MURILLO				
	++ PARA USAR EN CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS Y				
	++ USUARIOS DE LA ENP.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.22				
1	070395367	1	UDS	94,050.00	94,050.00
	IMPRESORA PARA CARNET				
				Subtotal O/C:	94,050.00
				Impuesto:	14,107.50
				Total O/C:	108,157.50

Autorizado:  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

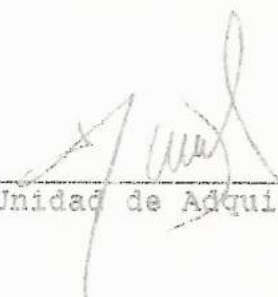
ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0010730 000
Fecha: 3/06/18 A.LEGAL
Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	++ SOLICITADO POR DEPTO.SEGURIDAD OCUPACIONAL				
	++ PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.03				
1	093014215	5	UDE	1,050.00	5,250.00 *
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				
				Subtotal O/C:	5,250.00
				Impuesto:	
				Total O/C:	5,250.00

Autorizado:  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0010731 000
Fecha: 3/06/18 A.LEGAL
Proveedor: 1516
FARMACIA PUERTO CORTES
BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA
JE PORTENO
PUERTO CORTES
55-01-88

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITRM 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

Línea	ID parte	Descripción:	Cantidad:	UDM:	Descrito:	Precio lista	Valor:
++ SOLICITADO POR DEPTO.SEGURIDAD OCUPACIONAL							
++ PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP							
++ SOLICITUD DE COMPRA N.03							
1	906021845	GAZA TAMAÑO GRANDE.	16	UDS		1.70	27.20 *
2	906000210	YODO FRASCO	15	FCC		82.00	1,230.00 *
3	991316522	ALCOHOL ETILICO	5	BTE		68.00	340.00 *
						Subtotal O/C:	1,597.20
						Impuesto:	
						Total O/C:	1,597.20

Autorizado: [Firma]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Firma]
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0010733 000
Fecha: 3/21/18 DP.COMERCI

Proveedor: 1506
FORMULARIOS STANDARD
7 CALLE 10Y11 AVENIDA S.O.
BARRIO GUAMILITO
SAN PEDRO SULA
557-3414- 557-3409

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 VICTOR MANUEL ZAPATA
++ PARA USAR EN DEPTO.DE FACTURACION Y RECUPERACION
++ SOLICITUD DE COMPRA N.13

1 806408779	113 CJA	1,825.00	206,225.00
FORMAS CONTINUAS PARA FACTURA 4 PARTES PAPEL QUIMI CO,IMPRESO A UNA TINTA 8 X 8-1/2			

Subtotal O/C:	206,225.00
Impuesto:	30,933.75
Total O/C:	237,158.75

Autorizado: [Firma] Aprobado: [Firma]
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



R.T.N.: 05069001047110

Fecha: 3/22/18 DV, SHRY, GR

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID cliente	Centro de costo	UDM	Descripción	Valor
1	1	1	1	1	1

++ SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID
++ PARA USAR EN MAQUINA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A LA
++ UNIDAD DE ADQUISICIONES INV.07-038982-0
++ SOLICITUD DE COMPRA N.11

1	805312600	2	UDS	2,230.00	4,500.00
	TONER HP 827A COLOR NEGRO CF300A.				
2	805312618	1	UDS	9,940.00	9,940.00
	TONER HP 827A COLOR CYAN CF301A.				
3	805312626	1	UDS	9,940.00	9,940.00
	TONER HP 827A COLOR MAGENTA CF303A.				
4	805312634	1	UDS	9,940.00	9,940.00
	TONER HP 827A COLOR AMARILLO CF302A.				

Subtotal O/C:	84,320.00
Impuesto:	5,148.00
Total O/C:	89,468.00

Autograph: _____
 Autograph: _____

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0010735 000

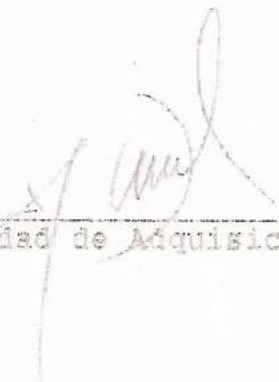
Fecha: 3/23/18 BD.SUMIN.

Proveedor: 2703
JETSTEREO S.A. DE C.V.
3 AVE. ENTRE 8 Y 9 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA
APARTADO NO.477
53-01-40

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:		Detalle:		
	++ SOLICITADO POR LIC.FRANCISCO SOLOREZANO				
	++ PARA USAR EN IMPRESORAS HP MPPM577 ASIGNADAS A LAS				
	++ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN AREA ADMINISTRATIVA				
	++ DE PTO. CORTES.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.16				
1	805312642	8	UDS	3,515.00	28,120.00
	TONER HP 508 COLOR NEGRO CF360A.				
2	805312659	6	UDS	4,406.00	26,436.00
	TONER HP 508 COLOR CYAN CF361A.				
3	805312667	6	UDS	4,406.00	26,436.00
	TONER HP 508 COLOR YELLOW CF362A.				
4	805312675	6	UDS	4,406.00	26,436.00
	TONER HP 508 COLOR MAGENTA CF363A.				
Subtotal O/C:					107,428.00
Impuesto:					16,114.20
Total O/C:					123,542.20

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

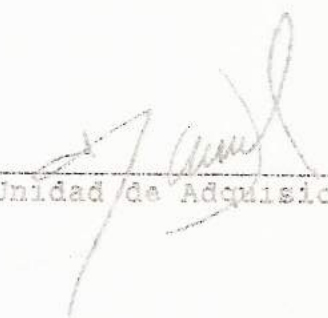
Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0010736 000
Fecha: 3/23/18 GER.GRAL:

Proveedor: 1609
INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL
CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLA
ZA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
550-4011

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

Línea ID parte	Cantidad	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripción:	Detalle:			
++ SOLICITADO POR CARLOS EDUARDO HERNANDEZ				
++ PARA USAR EN DEPTO DE ACCION INSTITUCIONAL /UEC+RSE				
++ SOLICITUD DE COMPRA N.34				
1 991312760	430	UDS	206.16	88,650.00
BILLETERA				
Subtotal O/C:				88,650.00
Impuesto:				13,297.50
Total O/C:				101,947.50

Autorizado:  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027196 000
Fecha: 3/06/18 GER. GRAL.
Proveedor: 7259
FLEXO, S DE R.L DE C.V
BO SUYAPA S.P.S 9 CALLE 12AVE
S.O
25502983 22503327

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	++ SOLICITADO POR WALTER JOSE LAGOS				
	++ PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERA 09-010036-3				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.07				

1	410201107	6	UDS	1,280.00	7,680.00
	FILTRO DE ACEITE LFP 35-877767K01.				

Subtotal O/C:	7,680.00
Impuesto:	1,152.00
Total O/C:	8,832.00

Autorizado: [Firma] Aprobado: [Firma]
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

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





★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027
Fecha: 3/06/18 A.LEGAL

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 6581
DIPI ESPECIALIDADES S DE R.L.
BARRIO MEDINA 2 AVE 10 CALLE
PLAZA DRELL S.P.S
25576401 25571590

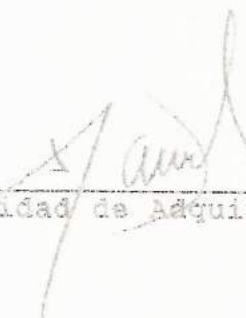
BSC0027197

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	++ SOLICITADO POR ANGEL DAVID IRIAS				
	++ PARA USAR EN EN LA SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL				
	++ RECINTO PORTUARIO EN PTO. CORTES				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.12				
1	080500374	50	GLN	650.00	32,500.00
	PINTURA AMARILLO TRANSITO				
2	080500382	20	GLN.	634.00	12,680.00
	* PINTURA BLANCO TRANSITO.				
3	083500066	4	UDS	32.82	131.28
	BROCHAS DE CERDA DE 2				
4	083500033	4	UDS	60.65	242.60
	BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG				
5	083500041	4	UDS	70.99	283.96
	BROCHAS DE CERDA 4 PLG				
6	084500206	4	JGO	118.69	474.76
	RODOS COMPLETOS DE 4 PARA PINTAR.				

Subtotal O/C: 46,312.60
Impuesto: 6,946.88
Total O/C: 53,259.48

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 13, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027199 000
Fecha: 3/12/18 A.LEGAL
Proveedor: 6581
DIPI ESPECIALIDADES S DE R.L.
BARRIO MEDINA 2 AVE 10 CALLE
PLAZA DELL S.P.S
25576401 25571590

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 SEGURIDAD OCUPACIONAL				
		++ PARA USAR EN SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL				
		++ RECIENTO PORTUARIO, EXIGENCIAAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.14				
1	083006767	XILENO C/E.	22	GLN	225.91	4,970.02
(	084500031	MASKING TAPE 2"	8	RLI	37.79	302.32

Subtotal O/C: 5,272.34
Impuesto: 790.85
Total O/C: 6,063.19

Autorizado: [Firma] Aprobado: [Firma]
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027200 000
Fecha: 3/22/18 DV.R.H.
Proveedor: 0210
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A.
2A AV.3 CALLE BARRIO EL CENTRO
PUERTO CORTES
TELFAX 65-1919

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:			
	++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA -				
	++ PARA USAR EN INSTALACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO				
	++ EN OFICINAS DE NOMINAS.				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.17 -				

1	213000110	10	UDS	42.261	422.61
	VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR 15%				

Subtotal O/C:	422.61
Impuesto:	63.39
Total O/C:	486.00

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



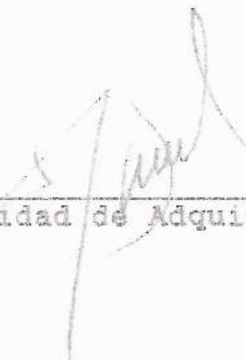
Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA ESC0027201 000
Fecha: 3/22/18 TL.INDUSTR

Proveedor: 0306
BALINERAS Y RETENEDORES, S.A.
2A Y 2B AVENIDAS, 15 CALLE N.O
AVE. CIRCUNVALACION, BO. LAS
ACACIAS, SAN PEDRO SULA
553-4879 552-6120

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Desccto:		
++ SOLICITADO POR MIGUEL CONCEPCION				
++ PARA USAR EN REPARACION DEL ACCESO AL PORTON W.14				
++ MUELLE DE CABOTAJE Y AREA QUE LIMITA LA CALLE.				
++ SOLICITUD DE COMPRA N.28				
1	470109802	24 UDS	545.00	13,080.00
BALINERA # 631022J30.				
Subtotal O/C:				13,080.00
Impuesto:				1,962.00
Total O/C:				15,042.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027202 000
Fecha: 3/22/18 TL.INDUSTR

Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

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:
Description:	Descto:		

++ SOLICITADO POR MIGUEL CONCEPCION
++ PARA USAR EN REPARACION DEL ACCESO AL PORTON N.14
++ MUELLE DE CABOTAJE Y AREA QUE LIMITA A LA CALLE.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.27 -

1 120100086	2 RLL	3,745.00	7,490.00
ALAMBRE MALLA CICLON 8 CALIBRE 10			

Subtotal O/C:	7,490.00
Impuesto:	1,123.50
Total O/C:	8,613.50

Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CL10005048 000

Fecha: 3/06/18 CL.MEDICA

Proveedor: 1516

FARMACIA PUERTO CORTES

BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA

DE PORTERO

PUERTO CORTES

55-01-88

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

Línea ID parte	Cantidad: UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Detalle:		

++ SOLICITADO POR ING. ALMA CUELLAR

++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJA DE TRABAJADOR

++ JUAN PABLO CASTRO CON FICHA N.4125-1

++ SOLICITUD DE COMPRA N.10

1 920100500	10	ETA	397.20	3,972.00 *
LECHE ENFAMIL PREMIUM				

Subtotal O/C:	3,972.00
Impuesto:	
Total O/C:	3,972.00

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

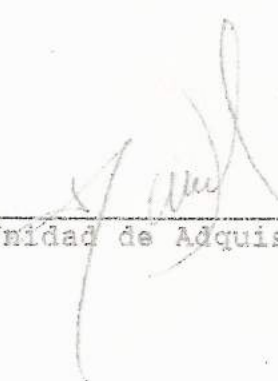
APARTADO POSTAL N° 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435. TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367. FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn

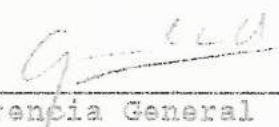
Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CL10005049 000
Fecha: 3/22/18 DV.R.H.
Proveedor: 1516
FARMACIA PUERTO CORTES
BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA
JE PORTEÑO
PUERTO CORTES
55-01-88

Forma Pago: PAGO CREDITO

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

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
++ SOLICITADO POR ING. ALMA CUELLAR					
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJA DEL					
++ EMPLEADO FRANCISCO JAVIER AVILA FICHA N.3468-6					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.08					
1	920100922	6	LTA	785.00	4,710.00*
LECHE NUTRAMIGEN					
Subtotal O/C:					4,710.00
Impuesto:					
Total O/C:					4,710.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS N° 21138

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 12 DE MARZO DE 20 18

A FAVOR DE: MULTISERVICIOS E INVERSIONES SUAZO (JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO)

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: RECINTO PORTUARIO E.N.P. SOLICITADO POR: GESTION DEL RIESGO

COT. DE SERV. NUMERO: 001 ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-CHAPIA Y PODA DE AREAS VERDES DE ENP PUERTO CORTES DETALLADAS ASI:		
-ANTIGUA AREA DE CHATARRA, -AREA DE CHATARRA, -AREA CONTIGUO		
A CERCO PERIMETRAL PARALELO A LAS TUBERIAS DE HONDUPETROL AL		
PORTON NO.1, -AREA CONTIGUO AL PUENTE KILIMACO, -AREA ANTIGUA		
DE SILOS YA DESMANTELADOS, -CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LOS SILOS		
DE PMH., CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.		
SUB TOTAL	198,456.00	
15% IMPUESTO	29,768.40	
TOTAL	228,224.40	

FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 15% VIGENCIA 110 DIAS

GARANTÍA DE CALIDAD VIGENCIA

GARANTÍA DE ANTICIPO VIGENCIA

TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO. (DIAS CALENDARIO)

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

COMPRAS Y SUMINISTROS



AUDITORIA INTERNA

CONTRATISTA



APROB. GERENCIA GENERAL



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS

Nº 21139

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 23 DE MARZO DE 2018

A FAVOR DE: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA, S. DE R.L.

DIRECCION: CHOLOMA, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: CELEBRACION DIA DEL PADRE SOLICITADO POR: PROMOCION Y EVENTOS

COT. DE SERV. NUMERO: 018 ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-SERVICIO DE 450 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS.		
SUB TOTAL	43,478.26	
15% IMPUESTO	6,521.74	
TOTAL	50,000.00	

FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA

GARANTÍA DE CALIDAD VIGENCIA

GARANTÍA DE ANTICIPO VIGENCIA

TIEMPO DE ENTREGA

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

COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITORIA INTERNA

APROB. GERENCIA GENERAL

CONTRATISTA