

## MEMORANDO

### UADQ-118/2018

PARA: ABOG. INGRID VANESSA MOLINA,  
Jefe Transparencia

DE: *rs* LIC. DAVID RICARDO NASSER  
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **INFORMACION SOLICITADA**

FECHA: 7 de junio de 2018



Conforme a lo solicitado en su memorando D-TR-085-2018, se adjunta la documentación e información para el portal de transparencia, correspondiente al mes de mayo de 2018 referente a las Compras Menores realizadas por medio de Órdenes de Compras de Materiales, Órdenes de Servicios y compra de pasajes que se efectuaron durante el mes indicado

Los cuadros elaborados se le pueden proporcionar en memoria USB, para que el empleado del Centro de Informática proceda a anexar los documentos para finalizar este proceso.

Copia: Archivo

## ORDENES DE COMPRA DE LA ENP COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	Descripcion	Proveedor	Fecha	Valor	Ver Orden	Publicacion
BAF0006388	Guillotina para usar en el Departamento de Contabilidad Gneral	Disttibuiciones Valencia	15/05/2018	526.06	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BAF0006389	Calculadoras para el Departamento de Contabilidad General	Acosa	15/05/2018	18,376.80	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BDT0010772	Presentador inalambrico con apuntador laser, para la Unidad de Finanzas	Disttibuiciones Valencia	14/05/2018	360.46	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BDT0010773	Memorias USB 16 GB, para la Unidad de Finanzas	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	14/05/2018	10,424.83	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>

## ORDENES DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2018

ORDEN DE SERVICIOS	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	APROBACIÓN DE OS	VER ORDEN	PUBLICACION
21152	Tradiciones Horno y Parrilla	160 Platos e bocadillos con sus respectivos refrescos, para 20 empleados, 2 veces al día por 4 días a empleados UPP	18,400.00	18/05/2018	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
21153	UNIAUTO	Reparación 40mangueras de alta presión hidráulica para grúa Link Belt inventario 05-190003-3	72,220.00	14/05/2018	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
21155	Inversiones y Servicios Los Sabores de Mi Tierra, S. de R. L.	Servicio de renta y montaje de carpa grande, tarima, sistema de audio y sonido (parlantes, microfonos, pantallas plasmas con soportes) servicio de meseros, refrescos y botes con agua para inauguración nuevo acceso de contenedores	32,027.50	06/06/2018	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
21156	Ingeniería Técnica del Progreso, S. A.	Rehabilitación y mantenimiento de generador de emergencia del edificio de Superintendencia de San Lorenzo, Valle	174,474.55	30/05/2018	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
21157	UNIAUTO	Rectificación, alineamiento y balanceo de ambulancias inventario 06-150019-5	4,485.00	04/06/2018	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
21159	Tradiciones Horno y Parrilla	Servicio de 55 almuerzos ejecutivos tipo buffet incluyendo refrescos reffil y postres, servicio en sala de juntas de licitaciones ENP Puerto Cortés, para atender visitas Delegación Dong JYU Group de Taiwan.	30,101.25	06/06/2018	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>

## ORDENES DE COMPRA MES DE MAYO DE 2018

No.	Descripcion	Proveedor	Fecha	Valor	Ver Orden	Publicacion
BAF0006387	Mini split 60,000 BTU, para usar en Biblioteca Ofelia Garay	Aire Frio de Honduras, S. A.	04/05/2018	35,799.99	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BDT0010774	Contac Cleaner limpiador de contacto, para el Depto. de Tecnología de Información	Computadoras y Servicios (Compuser)	17/05/2018	891.25	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BDT0010777	Pasta térmica para semi conductores de electronica, para el Depto de Tecnología de Información	Computadoras y Servicios (Compuser)	18/05/2018	11,750.13	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BDT0010778	Reporte de Servicios al Buque para su facturación, solicitado por Facturación y Recuperación	Imprenta, Materiales y Repuestos	23/05/2018	4,554.00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BDT0010779	Capotes, guantes y mascarillas, para personal de Contabilidad General.	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V	23/05/2018	4,068.70	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027228	Pintura, rodillos y xilenos para usar en muelle y vitas de la Superintendencia Puerto Castilla	Dipi Especialidades, S. de R. L.	14/05/2018	25,342.37	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027231	Grasa para flota vehicular	Distrib. Cummins C. A. Honduras	14/05/2018	1,820.14	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027232	Baterías para usar en Superintendencia Puerto Castilla	Inversiones Alvarado, S. de R. L.	18/05/2018	52,200.00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027233	Cinta aislante, lijas, parchos para usar en flota vehicular	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	18/05/2018	16,353.35	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027235	Discos de lija para pulidoras, solicitadas para lanchas patrulleras de Puerto Cortés	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V	23/05/2018	23,322.00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027236	Cintas métricas para el Departamento de Bienes y Propiedades.	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V	23/05/2018	5,117.50	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027237	Grabador electrico (lapiz vibrador) para marcar metales, solicitados por Depto. Bienes y Propiedades.	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	23/05/2018	1,868.34	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>

BSC0027238	Llaves dobles para lavabo y llaves para agua solicitado por Depto. Contabilidad General	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	23/05/2018	748.69	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027239	Tiras plasticas para usar en el Depto. Contabilidad General	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	23/05/2018	112.13	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027240	Herramientas para usar en Taller de Mantenimiento y Vehiculos	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V	23/05/2018	16,234.55	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027241	Servicio sanitario y lavabo completo para usar en el Depto. Contabilidad General	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V	23/05/2018	9,315.00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027242	Arnes de Seguridad solicitados por el Taller de Mantenimiento y Vehiculos	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V	24/05/2018	5,347.50	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027243	Baterias 8D 220 amperios, para el bote piloto Antonio José Coello	Uniauto	25/05/2018	29,900.00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027244	Bombillos para reparación de iluminación en el recinto portuario	Centro Ferretero Tornifesa, S. de R. L.	25/05/2018	198,869.50	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027245	Terminales para usar en la flota vehicular	Llantijer, S. de R. L.	25/05/2018	20,125.00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
BSC0027246	Baterias 12 voltios 120 amperios para flota vehicular	Inversiones Alvarado, S. de R. L.	25/05/2018	113,400.01	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
CMB0003210	4,000 Gln Diesel, para usar en la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	14/05/2018	303,630.00	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>