

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Orden	Publicacion
803-1-1-0515-2018	Papel bond tamaño carta, para usar en oficinas del area de la Superintendencia de Puerto Cortés.	Pacasa, S. A. de C. V.	30/11/2018	11,315.66	VER	VER
803-1-1-0512-2018	Papel bond tamaño carta para usar en oficinas area Administrativa	Pacasa, S. A. de C. V.	29/11/2018	156,078.00	VER	VER
803-1-1-0510-2018	Material para oficina para para usar en area Administrativa	Disproa	27/11/2018	517.40	VER	VER
803-1-1-0509-2018	Material para oficina area de Superintendencia de Puerto Cortés	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	23/11/2018	1,250.86	VER	VER
803-1-1-0508-2018	UPS para las diferentes dependencias en Puerto Castilla	Acosa	23/11/2018	22,195.00	VER	VER
803-1-1-0507-2018	UPS para la Unidad de Operaciones Portuarias.	Acosa	09/11/2018	13,317.00	VER	VER
803-1-1-0506-2018	UPS para usar en el Departamento de Seguridad Legal.	Acosa	05/11/2018	4,623.00	VER	VER
803-1-1-0505-2018	UPS PARA USAR EN EL Departamento de Seguridad Ambiental	Acosa	05/11/2018	2,311.50	VER	VER
803-1-1-0504-2018	UPS para usar en Unidad Gestión de Riesgos.	Acosa	05/11/2018	2,311.50	VER	VER
803-1-1-0503-2018	Material de oficina para areas de la Superintendencia de Puerto Cortés.	Acosa	05/11/2018	1,008.72	VER	VER
803-1-1-0502-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	Distibuciones Valencia	05/11/2018	5,689.03	VER	VER
803-1-1-0501-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	Representaciones y Distribuciones Hernández	05/11/2018	2,081.27	VER	VER
803-1-1-0500-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	05/11/2018	13,775.56	VER	VER
803-1-1-0499-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	Distribuciones Valencia	05/11/2018	3,725.43	VER	VER

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Orden	Publicacion
803-1-1-0498-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	Acosa	05/11/2018	1,449.00	VER	VER
803-1-1-0497-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	Paplera Calpules, S. A. de C. V.	05/11/2018	196.88	VER	VER
803-1-1-0496-2018	Accesorios para computadoras para oficinas Superintendencia de Puerto Cortés	Papelería Honduras, S. de R. L.	05/11/2018	3,801.90	VER	VER
803-1-1-0495-2018	Accesorios para computadoras para oficinas de la Superintendencia de Puerto Cortés.	Representaciones y Distribuciones Hernández	05/11/2018	9,713.06	VER	VER
803-1-1-0494-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	DISPROA	05/11/2018	984.69	VER	VER
803-1-1-0493-2018	Material de oficina para areas de la Superintendencia de Puerto Cortes.	Paplería Honduras, S. de R. L.	05/11/2018	434.70	VER	VER
803-1-1-0492-2018	Materiales de oficina para usar en areas de la Superintendencia de Puerto Cortés	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	05/11/2018	13,689.04	VER	VER
803-1-1-0491-2018	Materiales de oficna para area Administrativa	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	05/11/2018	130,992.98	VER	VER
803-1-1-0490-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Distribuciones Valencia	05/11/2018	34,316.92	VER	VER
803-1-1-0489-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	05/11/2018	12,963.32	VER	VER
803-1-1-0488-2018	Dispositivos de almacenamiento de datos para diferentes dependencias de area Administrativa	Papeleria Honduras, S. de R. L.	05/11/2018	28,675.25	VER	VER

ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Orden	Publicacion
803-1-1-0487-2018	Accesorios para computadoras del area Administrativo	Representaciones y Distribuciones Hernández	05/11/2018	15,048.69	VER	VER
803-1-1-0486-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	05/11/2018	935.18	VER	VER
803-1-1-0485-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Representaciones y Distribuciones Hernández	05/11/2018	12,691.61	VER	VER
803-1-1-0484-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Acosa	05/11/2018	9,246.00	VER	VER
803-1-1-0483-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Papelería Honduras, S. de R. L.	05/11/2018	1,477.98	VER	VER
803-1-1-0482-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Disproa	05/11/2018	16,025.60	VER	VER
803-1-1-0481-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Acosa	02/11/2018	28,377.41	VER	VER
803-1-1-0480-2018	Materiales de oficina para area Administrativa	Distribuciones Valencia	02/11/2018	65,697.26	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2018

O/C	Descripcion	Proveedor	Fecha	Total O/C	Orden	Publicacion
BAF0006430	Dobladoras de tubo para la reparacion e instalación de Unidades de Aire Acondicionados	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	01/11/2018	2,937.68	VER	VER
BAF0006431	Televisores para usar en Promoción y Mercadeo	Computadoras y Servicios	01/11/2018	27,370.00	VER	VER
BAF0006432	TV Led 50" para el Departamento de Seguridad Ocupacional	Accesorios para Computadoras y Oficina (Acosa)	01/11/2018	11,220.00	VER	VER
BAF0006439	Impresora multifuncional para uso oficina de Concesiones	Computadoras y Servicios	01/11/2018	8,800.00	VER	VER
BAF0006440	Microonda, refrigeradora, percoladora y horno multifuncional para usar en oficina de Zona Libre	Accesorios para Computadoras y Oficina (Acosa)	01/11/2018	8,508.53	VER	VER
BAF0006441	Cortadoras de cesped, para el mantenimiento en diferentes areas verdes del recinto portuario	Agricola Tropical de Honduras	16/11/2018	38,606.66	VER	VER
BAF0006442	Phanton 4 advanced sensor de camara para usar en el Departamento de Proyectos	Jetstereo, S. A. de C. V.	16/11/2018	54,995.00	VER	VER
BAF0006443	Escalera fibra vidrio solicitado por Promoción y Mercadeo	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	21/11/2018	3,671.15	VER	VER
BAF0006444	Motoguadañas para usar en mantenimiento areas verdes de la Superintendencia de Puerto Castilla	Cemcol Comercial, S. A. de C. V.	21/11/2018	39,675.00	VER	VER
BAF0006445	Pulidoras electricas para usar en trabajos varios del taller Industrial	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	21/11/2018	50,692.00	VER	VER
BAF0006446	Multimetro para usar en Ayudas a la Navegación	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	23/11/2018	20,642.50	VER	VER
BAF0006447	Televisor para usar en la Superintendencia de Puerto Castilla	Computadoras y Servicios	23/11/2018	13,900.00	VER	VER
BAF0006449	Bombas HD para usar en la aplicación de quimicos y herbicidas en difefrente areas verdes.	Servicios Agropecuarios, S. A.	26/11/2018	5,200.00	VER	VER
BAF0006450	Pantalla proyector para el Departamento de Seguridad Ambiental	Computadoras y Servicios	29/11/2018	2,200.00	VER	VER
BAF0006451	Impresoras para usar en las diferentes dependencias de la Unidad de Finanzas	Computadoras y Servicios	29/11/2018	47,700.00	VER	VER
BAF0006452	Maquinas para Sand Blasting, solicitada por la Sección de Taller Industrial	Central de Tuercas y Tornillos	29/11/2018	217,097.00	VER	VER
BAF0006453	Escalera tipo tijera para usar en Sección Utilidad General	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	29/11/2018	3,363.75	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2018

O/C	Descripcion	Proveedor	Fecha	Total O/C	Orden	Publicacion
BAF0006454	Escaleras tipo A y de extensión para usar en Seccion Utilidad General	Electro Repuestos, S. de R. L.	29/11/2018	12,915.02	VER	VER
BAF0006455	Impresora Epson para usar en Taller Industrial	Computadoras y Servicios	29/11/2018	8,300.00	VER	VER
BDT0010932	Cable UTP CAT Interior, solicitados por la Unidad de Tecnología de Información	Computadoras y Servicios	01/11/2018	6,210.00	VER	VER
BDT0010945	Tinta HP color negro	Jetstereo, S. A. de C. V.	16/11/2018	4,513.75	VER	VER
BDT0010947	Hilo de corte para cesped para chapia instalaciones portuarias de Puerto Cortés	Cemcol Comercial, S. A. de C. V.	20/11/2018	15,617.12	VER	VER
BDT0010952	Tintas para impresoras HP, solicitadas por Unidad de Adquisiciones	Computadoras y Servicios	26/11/2018	15,127.10	VER	VER
BDT0010953	Cartuchos HP para usar en Superintendencia de Puerto Castilla	Computadoras y Servicios	26/11/2018	8,700.06	VER	VER
BDT0010954	Cintas impresoras y correctora para maquina de escribir de Puerto Castilla	Sertem, S. de R. L.	26/11/2018	1,035.00	VER	VER
BDT0010955	Gramoxone para aplicación a maleza en diferentes areas del recinto portuaria Puerto Cortés	Servicios Agropecuarios, S. A.	26/11/2018	1,380.00	VER	VER
BDT0010956	Material de fontanería solicitado por Sección Utilidad General	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	26/11/2018	18,634.60	VER	VER
BDT0010957	Material de fontanería solicitado por Sección Utilidad General	Electro Repuestos, S. de R. L.	26/11/2018	20,486.10	VER	VER
BDT0010958	Candados grandes para los diferentes accesos en Superintendencia Puerto Castilla	Electro Repuestos, S. de R. L.	26/11/2018	1,897.50	VER	VER
BDT0010959	Rodos de cerda solicitados por Sección Utilidad General	Dipi Especialidades, S. de R. L.	26/11/2018	5,931.33	VER	VER
BDT0010960	Toner para las diferentes dependencias de la Unidad de Finanzas	Jetstereo, S. A. de C. V.	27/11/2018	62,169.00	VER	VER
BDT0010961	Herramientas para usar en Ayudas a la Navegacion	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	27/11/2018	3,197.16	VER	VER
BDT0010962	Herramientas para uar en Taller Industrial	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	27/11/2018	17,092.13	VER	VER
BDT0010963	Mascarillas desechables para usar en la Unidad de Protección Portuaria	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	28/11/2018	1,221.88	VER	VER
BDT0010964	Cable TSJ para usar en reparaciones e instalaciones electricas en Zona Libre	Electro Repuestos, S. de R. L.	28/11/2018	2,925.00	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2018

O/C	Descripcion	Proveedor	Fecha	Total O/C	Orden	Publicacion
BDT0010965	Canaleta plasticas para usar en Unidad de Finanzas	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	28/11/2018	241.50	VER	VER
BDT0010966	Toner HP para usar en Unidad de Adquisiciones	Jetstereo, S. A. de C. V.	28/11/2018	13,018.00	VER	VER
BDT0010967	Cable TSJ para usar en reparaciones electricas en la Unidad de Operaciones Portuarias	Electro Repuestos, S. de R. L.	28/11/2018	6,332.31	VER	VER
BDT0010968	Breaker Square para reparaciones electricas en el Depto. de Mantenimiento y Vehiculos	Electro Repuestos, S. de R. L.	28/11/2018	1,408.75	VER	VER
BDT0010969	Carburo, brochas, cemento, repuestos para rodos y felpas para usar en la Colonia de Ejecutivos	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	28/11/2018	7,112.75	VER	VER
BDT0010970	Baterías pequeñas para termonebulizadora para usar en maquinas fumigadoras en las instalaciones portuarias de Puerto Cortés	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	28/11/2018	2,196.50	VER	VER
BDT0010971	Chalecos salvavida para personal de la UPP y Operaciones para cumplir con las normas de seguridad	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	28/11/2018	24,150.00	VER	VER
BDT0010972	Cintas aislantes, lijas, expansores para trabajos diversos de Taller Industrial	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	28/11/2018	15,068.45	VER	VER
BDT0010974	Cepillos de alambre para trabajos de limpieza de estructuras metálicas	Electro Repuestos, S. de R. L.	29/11/2018	966.00	VER	VER
BDT0010975	Focos de mano recargables para usar en Sección de Utilidad General	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	29/11/2018	1,293.75	VER	VER
BDT0010976	Terminales trabajos electricos en la Superintendencia de Puerto Castilla	Uniauto	29/11/2018	303.60	VER	VER
BDT0010977	Guantes y anteojos para personal Sección Utilidad General	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	29/11/2018	6,067.40	VER	VER
BDT0010978	Guantes de cuero, tapones auditivos y mascarillas para personal Sección Utilidad General	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	29/11/2018	39,845.20	VER	VER
BDT0010981	Pinturas para mantenimiento y pintura de estructuras	Dipi Especialidades, S. de R. L.	29/11/2018	20,120.40	VER	VER
BDT0010982	Broca para concreto solicitado por el Depto. Ayudas a la Navegación	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	29/11/2018	258.75	VER	VER
BDT0010983	Teflon y conos reflectivos para la Sección de Utilidad General	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	29/11/2018	3,553.50	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2018

O/C	Descripcion	Proveedor	Fecha	Total O/C	Orden	Publicacion
BDT0010984	Materiales solicitados por Sección Utilidad General	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	29/11/2018	54,828.33	VER	VER
BDT0010985	Toldos plasticos y lazo de 1 solicitado por Utilidad General	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	29/11/2018	19,550.00	VER	VER
BSC0027434	Motor de arranque para vehiculo 06-120206-6	Uniauto	01/11/2018	5,175.00	VER	VER
BSC0027438	Cemento gris para usar en suelo del area de la medicion unica de la ENP	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	01/11/2018	23,460.00	VER	VER
BSC0027439	Parchos para usar en Taller Mecánico de la Superintendencia de Puerto castilla	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	01/11/2018	23,759.00	VER	VER
BSC0027440	Guantes de cuero para el personal de amarre y desamarre de los barcos que arriban a Puerto Castilla	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	01/11/2018	1,854.12	VER	VER
BSC0027441	Guantes de cuero para usar en mantenimiento y reparación del sistema electrico en Puerto Castilla	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	01/11/2018	6,037.50	VER	VER
BSC0027444	Repuestos para el bote piloto Antonio José Coello	Distribuidora Milenium 2000, S. A.	07/11/2018	45,425.00	VER	VER
BSC0027445	Aceite penetrante y limpiador de carburador para el mantenimiento preventivo de cortadora de cesped	Uniauto	07/11/2018	10,028.00	VER	VER
BSC0027450	Repuestos para la reparación y mantenimiento preventivo de la flota vehicular y equipo operacional de Puerto Castilla	Balineras y Retenedores, S. A.	16/11/2018	21,735.00	VER	VER
BSC0027451	Anteojos para oxi acetileno, chalecos salvavidas, arnes y anterojos protectores para el personal Ayudas a la Navegación	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	16/11/2018	61,421.50	VER	VER
BSC0027452	Lamparas tipo cobra para la reparacion iluminación boulevard hacia el portón 14	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	16/11/2018	5,813.25	VER	VER
BSC0027453	Discos para cortar metal, discos de cortes, discos para pulidora solicitados por Ayudas a la Navegación	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	16/11/2018	2,829.00	VER	VER
BSC0027454	Tiras plasticas solicitados por Ayudas a la Navegación	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	16/11/2018	1,085.60	VER	VER
BSC0027455	Llantas para el montacarga 05-010864-6 asignado a Puerto Castilla	Distribuidora Chorotega	16/11/2018	39,008.00	VER	VER
BSC0027456	Materiales para motoguadañas	Cemcol Comercial, S. A. de C. V.	23/11/2018	5,168.45	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2018

O/C	Descripcion	Proveedor	Fecha	Total O/C	Orden	Publicacion
BSC0027457	Pintura y diluyente para pintar tanque de combustible y agua de Puerto Castilla	Dipi Especialidades, S. de R. L.	26/11/2018	4,564.12	VER	VER
BSC0027458	Capacitores para usar en mantenimiento y reparación del sistema electrico en Puerto Castilla	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	26/11/2018	3,450.00	VER	VER
BSC0027459	Capacitorea para usar en mantenimiento y reparación del sistema electrico en Puerto Castilla	Electro Repuestos, S. de R. L.	26/11/2018	21,620.00	VER	VER
BSC0027461	Bloques de concreto, madera y puertas para usar en construcción postas de la Unidad de Protección Portuaria	Centro Ferretero Tornifesa, s. de R. L.	27/11/2018	14,083.97	VER	VER
BSC0027462	Llantas para el camion recolector de basura	Rendillantas	27/11/2018	84,456.00	VER	VER
BSC0027463	Llantas para el camion recolector de basura	Rendillantas	27/11/2018	23,391.00	VER	VER
BSC0027465	Repuestos para maquinas corta cesped tipo motoguadañas	Cemcol Comercial, S. A. de C. V.	27/11/2018	49,436.11	VER	VER
BSC0027467	Anodos para trabajos en flota maritima	Central de Tuercas y Tornillos	28/11/2018	132,652.50	VER	VER
BSC0027468	Oxigeno y acetileno para reparaciones flota maritimas	Lubristar	28/11/2018	90,999.98	VER	VER
BSC0027469	Herramientas para el Depto Ayudas a la Navegación	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	28/11/2018	72,386.75	VER	VER
CLI0005126	Leche enfamil para beneficio lactancia del trabajador Mireilli Michell Pineda	Farmacia Puerto Cortés	28/11/2018	23,690.00	VER	VER
CLI0005127	Leche enfamil para beneficio lactancia del trabajador Maykin Cekeira Manzanares	Farmacia Puerto Cortés	29/11/2018	23,017.50	VER	VER
CLI0005128	Lecha Enfamil AR para beneficio lactancia hijo trabajador Luis Gustavo Pleitez	Farmacia Puerto Cortés	29/11/2018	23,017.50	VER	VER
CMB0003230	5,000 galones diesel para el remolcador Tiburcio Carías Andino	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V	05/11/2018	402,319.50	VER	VER
CMB0003231	4,000 galones diesel para la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V	05/11/2018	327,335.60	VER	VER

DONACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018

Descripción	Proveedor	Valor	Publicacion
25 Uds. Lámina de aluzinc primera o segunda clase.(Para usar en: Donación a Municipalidad de Pimienta, Escuela Team Work de Aldea Santiago	Centro Ferretero Tornifesa	13,742.80	<u>VER</u>
07 Uds. Silla semi-ejecutiva.2- 01 Uds. Mesa de Conferencia.(Para usar en: Donación Cruz Roja Hondureña, Consejo Municipal Puerto Cortés	Industria Panavisión	16873.2	<u>VER</u>

PASAJES MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Proveedor	Valor	Publicacion
COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE: LUIS MANUEL CIBRIAN FÚNEZ F. 3957-8 Y FRANCISCO NOHELIN GARAY SEVILLA F. 4214-3, IDA: SAN PEDRO SULA-BUENOS AIRES, ARGENTINA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2018 Y REGRESO: BUENOS AIRES, ARGENTINA- SAN PEDRO SULA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO MARÍTIMO FLUVIAL (CIEMF) DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA (OPC)	Agencia Super Viajes	67,600.00	<u>VER</u>
- COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: VANESSA MOLINA PÉREZ, CON EL ITINERARIO DE IDA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2018 SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA Y REGRESO: EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018, CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA-SAN PEDRO SULA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A SEMINARIO TALLER "PUERTO-CIUDAD, RELACIONES Y DINÁMICAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO, CENTRO AMÉRICA Y NICARAGUA	Agencia Super Viajes	15,915.00	<u>VER</u>
COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: GERARDO MURILLO, CON EL ITINERARIO DE IDA Y REGRESO: EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA Y VICEVERSA	Inversiones Transmundo	5,540.11	<u>VER</u>
- COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: OMAR HUMBERTO ZÚNIGA ZÚNIGA, CON ITINERARIO DE SALIDA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2018, TEGUCIGALPA,MDC-CIUDAD GUATEMALA Y DE REGRESO CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, CIUDAD GUATEMALA-TEGUCIGALPA,MDC. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL "XIII CONGRESO MARÍTIMO PORTUARIO"	Inversiones Transmundo	14,997.00	<u>VER</u>

MEMORANDO

UADQ-320/2018

PARA: ABOG. INGRID VANESSA MOLINA
Jefe Transparencia

DE: LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **INFORMACION SOLICITADA**

FECHA: 7 de diciembre de 2018



Conforme a lo solicitado en su memorando D-TR-177-2018, se adjunta la documentación e información para el portal de transparencia, correspondiente al mes de noviembre de 2018, referente a las Compras Menores realizadas por medio de Órdenes de Compras de Materiales, Órdenes de Servicios, compra de pasajes, que se efectuaron durante el mes indicado (se detallan y adjuntan documentos).

Se adjunta Invitación para que los proveedores tengan la oportunidad de enviar documentación e incluirlos en el Registro de Proveedores de la Empresa Nacional Portuaria.

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

INVITACION

A todas las **EMPRESAS FABRICANTES y/o DISTRIBUIDORAS y COMERCIANTES INDIVIDUALES** se les invita a formar parte del **Registro de Proveedores de la Empresa Nacional Portuaria**, a fin de participar en los procesos de Compra Menor de bienes, materiales o servicios, **No disponibles en los Catálogos Electrónicos de HONDUCOMPRAS**, para lo cual se adjunta el formato de Inscripción de proveedores ENP.

Los interesados deberán completar, firmar y sellar dicho formato adjuntando copia de los documentos requeridos en vigencia, debiendo ser remitidos en archivo PDF a la dirección de correo electrónico: adquisiciones@enp.hn ó entregar de manera impresa en las Oficinas de la Unidad de Adquisiciones instalaciones ENP en Puerto Cortés.

De igual forma, se les invita a visitar el PORTAL DE HONDUCOMPRAS: www.honducompras.hn en el cual se publican todos nuestros procesos de adquisición para conocimiento de los interesados en participar. Lo anterior en cumplimiento a lo descrito en la Ley y Reglamento de Compras Eficientes del estado a través de Medios Electrónicos

Línea Directa para consultas: (504) 2665-0210



LIC. DAVID RICARDO NASSER PEÑA
Director de Adquisiciones





**UNIDAD DE ADQUISICIONES
REGISTRO DE PROVEEDORES**

No.

Fecha: / /20

ENP-UADQ-F001

FORMATO DE INSCRIPCION DE PROVEEDOR

1. INFORMACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROVEEDOR			
RAZON SOCIAL			
ACTIVIDAD COMERCIAL			
RTN			
DIRECCION			
CIUDAD			
CORREO ELECTRONICO			
TELEFONOS	PBX/FAX	MOVIL	

3. INFORMACION DEL REPRESENTANTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE			
CARGO			
NUMERO DE IDENTIDAD			
RTN			
CORREO ELECTRONICO			
TELEFONOS	PBX/FAX	MOVIL	

4. INFORMACION BANCARIA

NOMBRE DEL BANCO	
NUMERO DE CUENTA	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	

FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

**COPIA DE DOCUMENTOS
ADJUNTOS**

Documentación solicitada para el cumplimiento de los requisitos exigidos para cumplir lo descrito en la legislación nacional en materia de compras y contrataciones.

Escritura Pública de Constitución (y sus reformas si hubiesen);	
Tarjeta de identidad (representante legal o Contratista);	
RTN Numérico (representante legal o Contratista);	
Permiso de Operación emitida por la Alcaldía Municipal;	
Constancia Solvencia Fiscal, emitida por el SAR;	
Constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, emitida por el SAR;	
Registro de Inscripción SIAFI;	
Historial de relaciones comerciales con la ENP;	
Tres (3) Cartas de referencia de clientes por suministros de bienes/servicios	
Acreditación como Único Distribuidor (en caso de serlo).	

PASAJES MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Proveedor	Valor	CM-XX-ENP-2018
COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE: LUIS MANUEL CIBRIAN FÚNEZ F. 3957-8 Y FRANCISCO NOHELIN GARAY SEVILLA F. 4214-3, IDA: SAN PEDRO SULA-BUENOS AIRES, ARGENTINA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2018 Y REGRESO: BUENOS AIRES, ARGENTINA- SAN PEDRO SULA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO MARÍTIMO FLUVIAL (CIEMF) DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA (OPC)	Agencia Super Viajes ✓	67,600.00	24
- COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: VANESSA MOLINA PÉREZ, CON EL ITINERARIO DE IDA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2018 SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA Y REGRESO: EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018, CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA-SAN PEDRO SULA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A SEMINARIO TALLER "PUERTO-CIUDAD, RELACIONES Y DINÁMICAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO, CENTRO AMÉRICA Y NICARAGUA	Agencia Super Viajes	15,915.00	23
COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: GERARDO MURILLO, CON EL ITINERARIO DE IDA Y REGRESO: EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA Y VICEVERSA	Inversiones Transmundo	5,540.11	22
- COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: OMAR HUMBERTO ZÚNIGA ZÚNIGA, CON ITINERARIO DE SALIDA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2018, TEGUCIGALPA,MDC-CIUDAD GUATEMALA Y DE REGRESO CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, CIUDAD GUATEMALA-TEGUCIGALPA,MDC. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL "XIII CONGRESO MARÍTIMO PORTUARIO"	Inversiones Transmundo	14,997.00	21

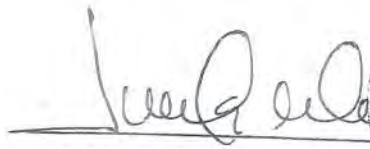
DONACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018

Descripción	Proveedor	Valor	CM-D-XXENP-2018
25 Uds. Lámina de aluzinc primera o segunda clase.(Para usar en: Donación a Municipalidad de Pimienta, Escuela Team Work de Aldea Santiago	Centro Ferretero Tornifesa	13,742.80	12
07 Uds. Silla semi-ejecutiva.2- 01 Uds. Mesa de Conferencia.(Para usar en: Donación Cruz Roja Hondureña, Consejo Municipal Puerto Cortés	Industria Panavisión	16873.2	13

CONSTANCIA

Se HACE CONSTAR: Que el talonario de Ordenes de Servicios del número 21201 al 21250 al recibir el talonario del Departamento de Logística y Cadena de Suministros se encuentran dañadas los juegos Nos. 21201, 21202, 21203 y 21204, por consiguiente las mismas se proceden a su anulación.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Puerto Cortés a los veintiséis días del mes de septiembre del dos mil dieciocho.



LIC. LUCILA DEL CID
Jefe Departamento de Compras

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR: que las compras de combustible son realizadas mediante Licitación Pública LPN 20-2017 y contrato No. 04/2018, adjudicado a la empresa Puma Energy Honduras, S. de R. L. de C. V. (se adjuntan)

Las órdenes de servicios Nos. 21215 Y 21216 se encuentran pendiente de aprobación

Se adjuntan las órdenes de compra Nos. BAF0006427, BDT0010887 Y CLI0005120 que se encontraban en aprobación en el mes de octubre de 2018.

Adjuntamos listado de las órdenes de compra pendientes de aprobación.

Se extiende la presente Constancia en la ciudad de Puerto Cortés, a los siete días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.



LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDECO10887 000
Fecha: 10/09/18 BD.SUMIN.
Proveedor: 1506
FORMULARIOS STANDARD
7 CALLE 10Y11 AVENIDA S.C.
BARRIO GUAMILITO
SAN PEDRO SULA
557-3414- 557-3409

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

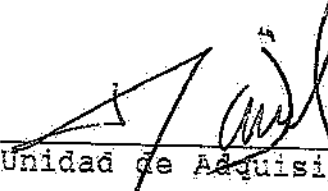
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID ✓
++ PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
++ SOLICITUD DE COMPRA N.749 ✓

1 805101110	15 CJA ✓	2,976.00 ✓	44,640.00 ✓
FORMAS CONTINUAS PAPEL MEMBRETADO 4 PTES. 9.1/2X11			

Subtotal O/C:	44,640.00
Impuesto:	6,696.00
Total O/C:	51,336.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



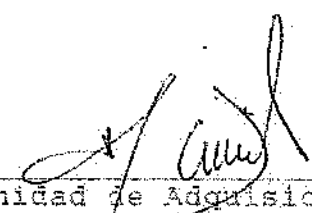
Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BA70006427000
Fecha: 10/08/18 LICITACION

Proveedor: 0862
COMPUTADORAS Y SERV. (COMPUSEN)
4 AVENIDA 10Y11 CALLE
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA
557-5767

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV ya 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:
Descripción:	Descto:		
++ SOLICITADO POR LIC. MAYRA FLORES			
++ PARA USAR EN OFICINA DE DEPTO. DE LICITACIONES			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.751			
1 070396049	1 UDS	4,086.96	4,086.96
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
Subtotal O/C:			4,086.96
Impuesto:			613.04
Total O/C:			4,700.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N° 18. PBX: (504) 2665-0110/2665-0425. 2665-0435. TEL: (504) 2665-0374. 2665-0367. FAX: (504) 2665-0282
www.cenp.hn

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005120 000
Fecha: 10/23/18 CL.MEDICA

Proveedor: 2552
I.H.S.S.
CARRETERA A OMOA
PUERTO CORTES
ANA MARICELA MALDONADO
665-0216

Forma Pago: O/C MEDICINAS IHSS

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 CLINICA MEDICA					
++ PARA INGRESAR MEDICAMENTOS DEL SEGURO SOCIAL					
++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS					
1	936000231	10	PZA	1.00	10.00 *
HOJAS DE BISTURI ACERO INOXIDABLE NO. 11					
++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS					
2	936000058	2	UDS	5.22	10.44 *
EQUIPO DE INFUSION DE SUERO					
++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS					
3	936000082	100	UDS	1.02	102.50 *
JERINGA DESCARTABLE DE 5 CC 22 X 1 1/2					
++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS					
4	936000025	100	UDS	.62	62.99 *
GUANTES DESCARTABLES MEDIANOS					
Subtotal O/C:					185.93
Impuesto:					
Total O/C:					185.93

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

ORDENES DE COMPRA EN TRAMITE

Ordenes pendientes mes de Nov 2018

No.	Fecha	Valor
BAF0006436	01/11/2018	120,257.11
BAF0006437	01/11/2018	111,669.60
BDT0010900	01/11/2018	4,500.00
BDT0010901	01/11/2018	14,924.05
BDT0010915	01/11/2018	195,558.50
BDT0010925	01/11/2018	11,831.10
BDT0010931	01/11/2018	14,054.20
BDT0010933	01/11/2018	24,802.05
BDT0010934	01/11/2018	379.50
BDT0010935	01/11/2018	1,863.00
BDT0010936	01/11/2018	863.88
BDT0010937	01/11/2018	2,007.90
BDT0010938	07/11/2018	1380,792.35
BDT0010939	07/11/2018	16,790.00
BDT0010940	07/11/2018	3,480.02
BDT0010941	07/11/2018	64,735.52
BDT0010942	07/11/2018	5,807.50
BDT0010943	07/11/2018	3,565.20

Ordenes pendientes mes de Nov 2018

No.	Fecha	Valor
BDT0010944	16/11/2018	25,514.54
BDT0010946	16/11/2018	26,105.00
BDT0010951	23/11/2018	177.10
BDT0010980	29/11/2018	118,340.00
BDT0010986	29/11/2018	65,994.00
BDT0010988	30/11/2018	2,329.20
BSC0027432	01/11/2018	49,123.65
BSC0027433	01/11/2018	5,175.00
BSC0027435	01/11/2018	11,902.50
BSC0027436	01/11/2018	9,430.00
BSC0027437	01/11/2018	24,150.00
BSC0027442	01/11/2018	25,282.20
BSC0027443	06/11/2018	38,660.90
BSC0027446	08/11/2018	15,716.90
BSC0027447	08/11/2018	31,609.40
BSC0027448	08/11/2018	15,716.90
BSC0027449	09/11/2018	25,188.75
CLI0005129	30/11/2018	956.01



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS Nº 21214

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 20 18

A FAVOR DE: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO

DIRECCION: CHOLOMA, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: CAPACITACION DEFOLOP SOLICITADO POR: DEFOLOP

COT. DE SERV. NUMERO: 117 ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO PARA 36 PERSONAS		
QUE INCLUYA: 36 ALMUERZOS SEMI EJECUTIVOS, 36 REFRESCOS		
36 POSTRES, (DEBIDAMENTE EMPACADO): PARA ATENDER A		
PERSONAL Y EJECUTIVOS DE LA ENP E INVITADOS ESPECIALES		
QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER SOBRE PLANES DE CONTIN-		
-GENCIAS PARA PUERTOS A IMPARTIRSE EN DEFOLOP.		
SUB-TOTAL	12,020.00	
15% IMPUESTO	1,803.00	

FORMA DE PAGO AL CREDITO TOTAL 13,823.00

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



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS Nº 21213

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 20 18

A FAVOR DE: INGENIERIA TECNICO DEL PROGRESO, S.A. ITECPRO

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: GENERADOR DE EMERGENCIA SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHICULOS

COT. DE SERV. NUMERO: 115 ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
SERVICIO QUE CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL GENERADOR DE EMERGENCIA DE 150 KVA E INDEPENDIZAR CIRCUITOS DEL MISMO. INCLUYE:		
INSTALAR NUEVA TARJETA AVR, SENSOR RPM, SENSOR DE PRESION DE ACEITE, GOBERNADOR ELECTRONICO Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO CON CAMBIO DE ACEITE, DE FILTROS, DE BANDAS, MANGUERAS Y COOLANT.		
SUB-TOTAL	186,778.00	
15% IMPUESTO	28,016.70	
TOTAL	214,794.70	

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

CODIGO No. 80-64-0713-6



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS N° 21212

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 20 18

A FAVOR DE: LUBRISTAR

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: EXTINTORES DE LA ENP SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL

COT. DE SERV. NUMERO: 038 ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-SERVICIO DE REVISION, REPARACION Y RECARGA DE 39 EXTINTORES		
DE LA E.N.P.CONFORME DETALLE ADJUNTO PROPORCIONADO POR EL DEPTO.		
DE SEGURIDAD OCUPACIONAL.		
SUB-TOTAL	24,291.00	
15% IMPUESTO	3,643.65	
TOTAL	27,934.65	

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 CORTES

CODIGO No. 80-64-0713-6

