

MEMORANDO UADQ-016/2019

PARA: ABOG. INGRID VANESSA MOLINA
Jefe Transparencia

DE: LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **INFORMACION PARA PORTAL DE
TRANSPARENCIA**


FECHA: 11 de enero de 2018




Atendiendo a su memorando D-TR-024-2019, información para el portal de transparencia adjuntamos:

1. Plan Anual de Compras y Contrataciones vigente (2019)
2. Cuadro conteniendo el detalle de las compras (El cuadro puede proporcionarse en memoria USB.
3. Constancias sobre status de las compras.
4. Invitación para que los proveedores tengan la oportunidad de enviar documentación requerida e incluirlos en el Registro de Proveedores de la Empresa Nacional Portuaria.

Copia: Archivo


11-02-2019
11:30 A.M

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR Que en el mes de enero de 2019, las compras de bienes y servicios tuvieron el siguiente movimiento:

1. Únicamente se emitieron tres (3) órdenes de compra por el suministro de combustible que adjuntamos, estas compras 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 adjunta)
2. No se realizaron compras por medio de:
 - Catalogo Electrónico de HonduCompras.
 - Ordenes de servicios.
 - Proyectos menores
 - Pasajes
 - Donaciones

Se extiende la presente Constancia en la ciudad de Puerto Cortés, a los once días del mes enero del dos mil diecinueve.


LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones



ORDENES DE COMPRA MES DE ENERO DE 2019

O/C	Descripcion	Proveedor	Total O/C	Fecha
CMB0003236	8,000 Galones de diesel para el remolcador Tiburcio Carias Andino	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	533,600.00	16/01/2019
CMB0003237	4,000 Galones de diesel para el Centro de Servicios	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	272,920.00	16/01/2019
CMB0003238	1,000 Galones de gasolina regular para el Centro de Servicios	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	71,420.00	18/01/2019

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CMB0003237 000
Fecha: 1/16/19 SUPCIA SL


Proveedor: 7195
PUMA ENERGY HONDURAS SA DE CV
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO
BLV SAN JUAN BOSCO
TEGUCIGALPA D.C
22808900 95767849

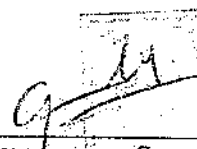
Forma Pago: PAGO CREDITO

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	Descripción:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. HECTOR MARTINEZ				
		++ PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO				
		++ ORDEN DE COMBUSTIBLE N.02/2019				
		++ SEGUN CONTRATO N.04/2018				
1	610200024	DIESEL BOMBA 1	4,000	GLN	68.22	272,920.00 *

Subtotal O/C: 272,920.00
Impuesto: -
Total O/C: 272,920.00

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA R.T.N.: 08069001047110

Ord.: 1 ORDEN DE COMPRA 0000000230 C00
Fecha: 1/18/19 C.SERVICIO

Proveedor: PUMA ENERGY HONDURAS SA DE C.A.
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO
BLV SAN JUAN BOSCO
TEGUCIGALPA D.C
22806900 95767849

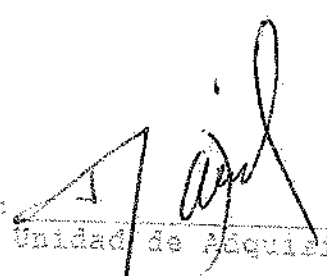

Forma Pago: PAGO CREDITO.

ITEM marcado con 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 HELY FLORES				
	++ PARA USAR EN LANCHAS, GENERADORES, MOTOQUADAS Y FUMIGADORAS				
	++ ORDEN DE COMBUSTIBLE N.03/19				
	++ SEGUN CONTRATO N.04/2019				

1	610100026	1.000	GLN -	71.42	71.420.00 *
	GASOLINA REGULAR				

Subtotal O/C: 71.420.00
 Impuesto: -
 Total O/C: 71.420.00

Autorizado:  Unidad de Adquisiciones
 Aprobado:  Gerencia General

