

**ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO - SAN LORENZO, VALLE MESES:
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicacion
803-1-14-0033-2019	Compra de Aceite No. 50 en Barril de 55 galones Para usar en Mantenimiento de Equipo Operacional del Puerto de san Lorenzo Valle	11/03/2019	54,740.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
803-1-14-0032-2019	Agua purificada para el personal de la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	14/02/2019	49,994.25	<u>VER</u>	<u>VER</u>

**ORDENES DE COMPRA MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019 SUPERINTENDENCIA DE SAN
LORENZO, VALLE**

No.	Descripcion	Proveedor	Fecha	Valor	Ver Orden	Publicacion
14049	Filtros para usar en maquina Reach Stacker Sany inventario No. 05-184517-0.	Repuestos Cavi	05/02/2019	4,006.37	VER	VER
14050	Llantas convencionales para montacargas TCM 15,000 libras	Distribuidora Chorotega	19/02/2019	35,403.90	VER	VER
14051	Llantas para Montacargas Hyundai de 15,000 libras inventario 05-011544-3	Distribuidora Chorotega	19/02/02019	35,403.90	VER	VER
14053	Reguladores integrado de alternador para Micro Bus Toyota Hiace actual ambulancia	Auto Repuestos Jireh	22/02/2019	1,322.50	VER	VER
14054	Repuestos para Toyota Vigo doble cabina 06-120216-4	Auto Repuestos Jireh	25/02/2019	5,233.65	VER	VER
14055	Laminas de asbesto y pegamento para en bote piloto Rubén Dario Gonzalez, inv. 09-020006-4	Auto Repuestos Jireh	25/02/2019	1,822.75	VER	VER
14056	Postes de madera curada y crucetes demadera para estructura de tendido electrico	Controles y Materiales Electricos CYME	06/03/2019	34,758.75	VER	VER

Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

, SAN LORENZO, VALLE, HONDURAS, C.A.

Tels. 2781-5112 / 2781-5142

R.T.N. 05069001047110

№ 014051

ORDEN DE COMPRA

Señor: ***** DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ***** (TEGUCIGALPA)

Ruego a ud. Entregar al Sr. AL PORTADOR

Los materiales solicitados a continuación cuyo

Valor que sera pagado por la Empresa Nacional Portuaria, contra esta Orden y la Fact. Comercial debidamente cancelada.

SOLICITADA		DESCRIPCIÓN	P./ Unit.		TOTAL
Cant.	Unid.				
06	Uds.	Llantas Convencional # 825-15 de 14 Lonas Comple tas con su tubo y Protector =====U.L. =====	L.5,131.00		L.30,786.00
		NOTA: Referencia Ejecucion de Gasto: APSL-M-020- 2019 del 12-Febrero-2019; y F-01-01025-del 18-02-2019			
		SUB-TOTAL Lps.			30,786.00
		15% Lps.			4,717.90
		TOTAL Lps.			35,403.90

SAN LORENZO, 19 DE Febrero

DEL 2019

SOLICITADO

 $V^0 B^0$

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: CONTABILIDAD

RECIBIDO BODEGA

Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140



Nº 014053 · ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05069001047110

SOLICITADA		DESCRIPCIÓN	P./ Unit.		TOTAL
Cant.	Unid.				
01	Uds.	Regulador Integrado	L. 1,150.00		L. 1,150.00
		U.L. =====			
		NOTA: REFERENCIA Ejecución de Gasto: APSL-M=007-			
		2019 del 07-Febrero, 2019, y F-01-01044-del			
		20 de Febrero, 2019			
		SUB-TOTAL Lps.			1,150.00
		15% Lps.			172.50
		TOTAL Lps.			1,322.50

DÉL 20

APROBADO

Imp Génesis San Lorenzo, Valle Tel: 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

CM-0002-ENP
2019



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SAN LORENZO, VALLE, HONDURAS, C.A.

Tels. 2781-5112 / 2781-5142

Nº 014054 · ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05069001047110

Señor: ***** AUTO REPUESTOS JIREH ***** (SAN LORENZO)

Ruego a ud. Entregar al Sr. AL PORTADOR

Valor que sera pagado por la Empresa Nacional Portuaria, contra esta Orden y la Fact. Comercial debidamente cancelada. Los materiales solicitados a continuación cuyo

SOLICITADA		DESCRIPCIÓN	P./ Unit.	TOTAL
Cant.	Unid.			
01	Uds.	Balínera de Muñon Delantera	L. 2,250.00	L. 2,250.00
02	Uds.	Retenedores de Flecha Original	L. 1,478.00	L. 1,478.00
01	Uds.	Cruz de Sardan	L. 680.00	L. 680.00
01	Uds.	Seguro de Punto de Flecha	L. 45.00	L. 45.00
04	Uds.	Abrazadera Plasticas	L. 20.00	L. 20.00
01	Tubo	Tubo de Grasa Grafitada	L. 78.00	L. 78.00
		=====U.L. =====		
		NOTA: Referencia Ejecución de Gasto:APSL-M-009-		
		2019 del 07-Febrero-2019 y F-01-01039 del		
		20-Febrero-2019		
		SUB-TOTAL Lps.		4,851.00
		15% Lps.		682.65
		TOTAL Lps.		5,233.65

SAN LORENZO, 25 DE Febrero

SOLICITADO

VºBº

RECIBIDO BODEGA

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD



APROBADO

Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

2019



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SAN LORENZO, VALLE, HONDURAS, C.A.

Tels. 2781-5112 / 2781-5142

Nº 014055 · ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05069001047110

Señor: ***** AUTO REPUESTOS JIREH ***** (SAN LORENZO)

Ruego a ud. Entregar al Sr. AL PORTADOR

Ruego a ud. Entregar al Sr. AL PORTADOR Los materiales solicitados a continuación cuyo Valor que sera pagado por la Empresa Nacional Portuaria, contra esta Orden y la Fact. Comercial debidamente cancelada.

SOLICITADA		DESCRIPCIÓN	P./ Unit.		TOTAL
Cant.	Unid.				
01	Uds.	Lamina de Albestro	L. 1,365.00		L. 1,365.00
04	Tubo	Pegamento Silicon	L. 220.00		L. 220.00
		=====U.L. =====			
		NOTA: Referencia Ejecución de Gasto:APSL-M-008-			
		2019 del 07-Febrero-2019 y F-01-01046 del			
		20-02-2019			
		SUB-TOTAL Lps.			1,585.00
		15% Lps.			237.75
		TOTAL Lps.			1,822.75

SAN LORENZO, 25 DE Febrero

DEL 201 9

SOLICITADO

$$\overline{V^0 B^0}$$

APROBADO

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: CONTABILIDAD

RECIBIDO BODEGA

Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SAN LORENZO, VALLE, HONDURAS, C.A.

Tels. 2781-5112 / 2781-5142

R.T.N. 05069001047110

Nº 014056 ORDEN DE COMPRA

Señor. ***** CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS CYME ***** (CHOLUTECA)

Ruego a ud. Entregar al Sr. AL PORTADOR

Ruego a ud. Entregar al Sr. AL PORTADOR Los materiales solicitados a continuación cuyo Valor que sera pagado por la Empresa Nacional Portuaria, contra esta Orden y la Fact. Comercial debidamente cancelada.

SOLICITADA		DESCRIPCIÓN	P./ Unit.		TOTAL
Cant.	Unid.				
05	Uds.	Poste de Madera Curada de 40" Pie Clase 5	L.5,250.	00	L. 26,250.00
10	Uds.	Crucete de Madera de 8" Pies	L. 397.	50	L. 3,975.00
		=====U.L. =====			
		NOTA: Referencia Ejecución de Gasto:APSL-M-024-			
		2019 del 18-Febrero-2019,y F-01-01369-05-			
		03-2019			
		SUB-TOTAL Lps.			30,225. 00
		15% Lps.			4,533. 75
		TOTAL Lps.			34,758. 75

SAN LORENZO, 06 DE Marzo

DEL 201

~~SOLICITADO~~

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: CONTABILIDAD

RECIBIDO BODEGA

APROBADO

Imp. Genesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

SAN LORENZO, VALLE

ORDEN DE SERVICIO

Nº 001887

No. _____

CONTROL DE PRESUPUESTO

Fecha 15 de Febrero de 2019

A nombre de ***** AGUA LA TIGRA S DE R.L. *****

Dirección Barrio Agua Dulce, Municipio de Vallé de Angeles Tel. 2766-2828

Para usar en Consumo de Agua Purificada para el Personal de esta Superintendencia
Incluyendo campamento, ENP Y POSTAS DE VIGILANCIA

Solicitado por RITZA LORENA TORRES IZAGUIRRE NOMINAS

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	TOTAL
(1,745) Un Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Botellones de Agua Purificada (solo Liquido)	L. 28.65	L. 49,994.25
=====U.L. =====		
NOTA: Referencia Ejecución de Gasto:APSL-M-006-2019 de 04-Febrero-2019;y F-01-00968-13-Febrero-2019		
Sub-Total	Lps.	49,994.25
15% 20% Impto.		
TOTAL	Lps.	49,994.25

Impresiones LOES R.T.N. 17099001442433 Tel. 781 2298

FORMA DE PAGO Inmediato

ANTICIPO

GARANTIA

COMPRAS Y SUMINISTROS



APROBADO SUPERINTENDENTE

CONTRATISTA

R.T.N. 05069001047110

Nº 014052 · ORDEN DE COMPRA

Señor: ***INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A. (ITECPRO)***** (PROGRESO)

Ruego a ud. Entregar al Sr. **AL PORTADOR**

Los materiales solicitados a continuación cuyo

Valor que sera pagado por la Empresa Nacional Portuaria, contra esta Orden y la Fact. Comercial debidamente cancelada.

SOLICITADA		DESCRIPCIÓN	P./ Unit.	TOTAL
Cant.	Unid.			
2,250	Htrea	Cadena de Diametro eslabon Abierto (open Link)	L. 594.00	1,336,500.00
108	Uds.	Grilletes fijos de una Pulgada de diametro(tipo Pera	877.00	94,718.00
32	Uds.	Grilletes giratorios & destorcedores de 1" diametro	1,510.00	L. 48,320.00
180	Pies	Cadena de 1 1/8de Pulgada de diamentro,eslabon abierol	1,227.00	220,860.00
		Abierto		
05	Uds.	Grilletes fijos de 1 1/8 pulgada de diamento(tipo Pera)	1,727.00	8,635.00
02	Uds.	Grilletes Giratorios de 1/1/8	2,877.00	5,754.00
		=====U.L. =====		
		SUB-TOTAL Lps.		1,714,785.00
		15% Lps.		257,217.75
		TOTAL Lps.		1,972,002.75

SAN LORENZO, 04 DE Febrero

DEU 201

~~SOLICITADO~~

$$\overline{V^0 B^0}$$

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: CONTABILIDAD

RECIBIDO BODEGA

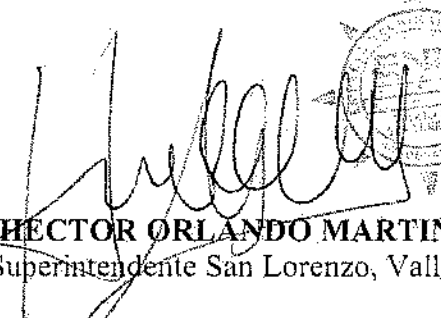
Imp. Génesis San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR:

- Que durante el mes de enero del 2019 no se realizaron compras de bienes y servicios
- El combustible se adquiere a través de la Unidad de Adquisiciones en Puerto Cortés, mediante la Licitación Pública Nacional LPN 20-2017, adjudicada a la empresa Puma Energy Honduras, S. de R. L. de C. V.
- La Orden de Compra No. 014052 (Se adjunta copia) , cadenas y grilletes se emitió para su ingreso a los inventarios de esta Superintendencia, adquiridos mediante Licitación Privada Nacional No. 01/2018, contrato No. 15/2018, adjudicada a la empresa Ingeniería Técnica del Progreso, proceso a través del Departamento de Licitaciones en Puerto Cortés.

Se extiende la presente Constancia en el Puerto de San Lorenzo, Valle, a los once días del mes de abril del dos mil diecinueve.



ING. HECTOR ORLANDO MARTINEZ
Superintendente San Lorenzo, Valle

MEMORANDO

PARA: ABOG. INGRID VANESSA MOLINA
Jefe Transparencia

DE: ING. HECTOR ORLANDO MARTINEZ
Superintendente de San Lorenzo, Valle

ASUNTO: **INFORMACION PARA PORTAL DE
TRANSPARENCIA**

FECHA: 11 de abril de 2018



Adjuntamos documentos con información para el portal de Transparencia, correspondiente a los meses enero, febrero y marzo de 2019.

1. Detalle órdenes de Compra (cuadro y documentos en físico)
2. Detalle órdenes de Compra por medio de HonduCompras (cuadro y documentos en físico)
3. Constancia (en físico)

Copia: Archivo

Recibido el 22 de Abril de 2019, 3:00 p.m.
Abg. Vanessa Molina.