

ORDENES DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2019

No.	Descripcion	Proveedor	Valor	Ver Orden	Publicación
21266	Mantenimiento preventivo de los 14020 Kms de recorrido del vehiculo 06-120232-1	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	5,884.01	VER	VER
21267	Mantenimiento preventivo de los 15524 Kms de recorrido del vehiculo 06-120235-4	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	5,315.05	VER	VER
21268	Mantenimiento preventivo de los 18718 Kms de recorrido del vehiculo 06-120234-1	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	3,340.36	VER	VER
21269	Mantenimiento preventivo de los 17698 Km de recorrido del vehiculo 06-120233-9	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	5,603.17	VER	VER
21270	Recarga de 80 extintores solicitados por Seguridad Ocupacional para las diferentes dependencias de la empresa	Lubristar (Iris Suyapa Lobo Amador)	46,246.38	VER	VER
21271	Servicio de alojamiento para los miembros del Consejo Directivo de la CECIP-OEA	Paradise Hotel & Resorts, S. A.	234,668.00	VER	VER
21272	Mantenimiento preventivo de 12,063 Kms de recorrido del vehiculo 06-120231-3	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	4,835.43	VER	VER
21273	Mantenimiento preventivo de 9779 Kms de recorrido del vehiculo 06-120230-5	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	4,835.43	VER	VER
21274	Recalibrar sistema de inyección y gobernación del sistema de potencia del remolcador Marco Aurelio Soto, inventario No. 09-039803-3	Servicios e ndustria de Honduras, S. de R. L. (SERIDEH)	144,325.00	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO DE 2019

No.	Descripción	Proveedor	Fecha	Total O/C	Ver Orden	Publicación
BAF0006497	Basurero de pedestal inoxidable, para renovación Licencia Clínica Médica y Farmacia por el Ministerio de Salud	Tonillería y Más, S. de R. L. de C. V.	15/07/2019	11,931.25	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BAF0006500	Termonebulizadoras para usar en Seguridad Ocupacional, emergencia sanitaria de la enfermedad del dengue, conforme Decreto Ejecutivo PCM-028-2019	Soluciones Integrales, S. A.	19/07/2019	81.600,00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BAF0006504	Cortinas hospitalarias para renovación Licencia Clínica Médica y Farmacia por el Ministerio de Salud	Cortina y Hogar	26/07/2019	18,318.36	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011066	Municiones solicitados por la Unidad de Protección Portuaria	La Armería	04/07/2019	119.887,50	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011068	Fundas para pistolas solicitados por la Unidad de Protección Portuaria	Inversiones Deportiva Especializadas	05/07/2019	100,000.32	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011069	Deltametrina para fumigación de areas del recinto portuario, según Decreto Ejecutivo PCM-028-2019	Soluciones Integrales, S. A.	12/07/2019	28.700,00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011070	Rotulos grandes, banner cruza calle y Roll UPP para III Seminario CIP-OEA a realizarse en Roatán	Inversiones Garperi	15/07/2019	27,025.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011072	Banderas Subliminada de 108 x 60 cms, para III Seminario CIP-OEA a realizarse en Roatan	Inversiones Garperi	15/07/2019	91,045.50	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011073	Materiales varios para III Seminario CIP-OEA a realizarse en Roatan	Inversiones Garperi	15/07/2019	6,164.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011074	Materiales varios para III Seminario CIP-OEA a realizarse en Roatan	Inversiones Garperi	15/07/2019	109,537.50	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BDT0011075	Reportes de servicios al buque solicitados por Facturación & Recuperación	Empresa Nacional de Artes Graficas	19/07/2019	5,936.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027609	Repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo del Bus Urvan inventario 06-150023-7	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	02/07/2019	7,105.51	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027610	Repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo del Bus Urvan inventario 06-150023-7	Giacoman Auto Part s, S. de R. L.	02/07/2019	4.657,50	<u>VER</u>	<u>VER</u>

ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO DE 2019

No.	Descripción	Proveedor	Fecha	Total O/C	Ver Orden	Publicación
BSC0027611	Repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo del Bus Urvan inventario 06-150023-7	Deistribuidora Milenium 2000, S. A.	02/07/2019	3,450.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027612	Repuestos para lancha patrullera asignada a Puerto Castilla 09-010032-2	Gmas, S. A. de C. V.	04/07/2019	66,478.92	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027613	Repuestos para lancha patrullera asignada a San Lorenzo 09-010034-8	Gmas, S. A. de C. V.	04/07/2019	31,325.66	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027614	Materiales para vehiculos asignados a Puerto Castilla	Auto Servicio El Porvenir	08/07/2019	2,025.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027615	Bomba de achique para el remolcador Harry Brautigam 09-039818-1	Servicios e Industrias de Honduras	08/07/2019	29,440.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027616	Materiales para vehiculos asignados a Puerto Castilla	Auto Servicio El Porvenir	08/07/2019	1,375.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027617	Repuestos para el remolcador Tiburcio Carias Andino 09-039806-4	Servicios e Industrias de Honduras	08/07/2019	185.748,00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027618	Repuestos para el remolcador Harry Brautihgam	Inversiones Alvarado, S. de R. L.	16/07/2019	16,000.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
BSC0027620	Materiales para reparación de unidades de airesacondicionados	Friopartes, S. A.	24/07/2019	5,776.00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
CLI0005173	Materiales para la Clínica Médica	Farmacia Puerto Cortés	03/07/2019	4.065,00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
CLI0005174	Materiales para la Clínica Médica	Farmacia Puerto Cortés	03/07/2019	10.540,05	<u>VER</u>	<u>VER</u>
CLI0005175	Leche Nan Optipro 2	Drogueria Farsiman	12/07/2019	11.127,00	<u>VER</u>	<u>VER</u>
CMB0003254	4,000 galones de diesel paa maquinaria y equipo de San Lorenzo, Valle	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	05/07/2019	286.279,84	<u>VER</u>	####
CMB0003255	5,000 galones de diesel para el remolcador Marco Aurelio Soto	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	05/07/2019	350.199,85	<u>VER</u>	####

PASAJES MES DE JULIO DE 2019

Descripción	Proveedor	Valor	Publicación
COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS, CON EL ITINERARIO DE SALIDA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2019, SAN PEDRO SULA-ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, Y DE REGRESO: EL DÍA 19 DE JULIO DE 2019, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA- SAN PEDRO SULA	Agencia Super Viajes	5,567.00	VER
Compra de siete boletos aéreos a Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, con las personas e itinerario siguientes: Omar Humberto Zúniga, Tegucigalpa-Roatán, salida el día 16/07/2019 y regreso Roatán- Tegucigalpa el día 20/07/2019 (por la mañana), David Ricardo Nasser, San Pedro Sula-Roatán salida el día 16/07/2019 y regreso Roatán-San Pedro Sula el día 20/07/2019 (por la mañana) ,Gerardo José Murillo, Javier Enrique Morales, Allan David Ramos, Felipe Aguilar Cálix, María del Rosario García, San Pedro Sula-Roatán salida el día 17/07/2019 (por la tarde) y Regreso Roatán-San Pedro Sula, el día 20/07/2019 (por la mañana).	Agencia Super Viajes	38,969.00	VER

MEMORANDO

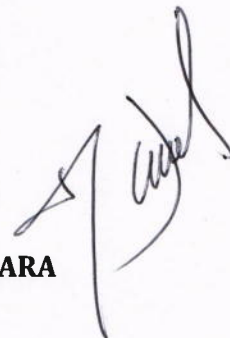
UADQ-318/2019

PARA: ABOG. INGRID VANESSA MOLINA
Jefe Transparencia

DE: LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones

ASUNTO: **INFORMACION MES DE JULIO PARA
PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: 8 de agosto de 2019



Atendiendo a su memorando D-TR-102-2019, información para el portal de transparencia correspondiente al mes de julio de 2019, adjuntamos:

1. Detalle órdenes de Compra (cuadro y documentos en físico y conforme el detalle, indicando en cada línea los números de las Solicitudes de Compra difundidas en HonduCompras)
2. Detalle ordenes de Servicios (cuadro y documentos en físico y conforme detalle, indicando en cada línea los números de las Solicitudes de Compra difundidas en HonduCompras)
3. Pasajes (cuadro en físico e indicando los números de la Solicitudes difundidas en HonduCompras)
4. Invitación para inscribirse como proveedor de la Empresa Nacional Portuaria y formato de los requisitos (electrónico y físico)
5. Registro de Proveedores (electrónico y físico debidamente firmado)
6. Constancia (en físico)

El detalle de las Órdenes de Compra, Ordenes de Servicios, pasajes, registro de proveedores, pueden proporcionarse en una USB para que el personal de Informática anexe las difusiones de cada solicitud.

Copia: Archivo

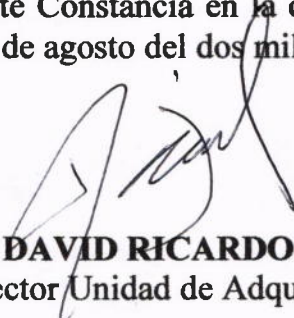
Viernes 9-08-2019
Edimar

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR lo siguiente:

- Que durante el mes de julio de 2019 no se realizaron compras por concepto de donaciones.
- Que durante el mes de julio de 2019 no se suscribieron contratos menores.
- Las órdenes de compra por suministro de combustible, se adquieren mediante la Licitación Pública Nacional LPN 20-2017, adjudicada a la empresa Puma Energy Honduras, S. de R. L. de C. V., (se adjunta contrato)
- La Orden de Servicios No. 21265, 21275, 21276 y 21277 se encuentran en trámite de aprobación.
- Orden de Servicios No. 21249 correspondiente al mes de abril aún se encuentra en trámite de aprobación.
- No se emitieron Órdenes de Compra a través del Catalogo Electrónico durante el mes de julio de 2019.
- Se encuentran en trámite las siguientes: Órdenes de compra NOS. BAF0006498, BDT0011076, BSC0027617, BSC0027619, CLI0005176, CLI0005177, CLI0005178 Y CMB0003256
- Se adjuntan las órdenes de compra anuladas BDT0011049, BSC0027600, BSC0027601.
- Se adjunta orden de compra BSC0027594 correspondiente al mes de junio de 2019.

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


LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027594 000
Fecha: 6/03/19 SUPCIA CAS

Proveedor: 7150
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COLONIA SANTAFE COMAYAGUELA
FRANCISCO MORAZAN
22236940 2234779

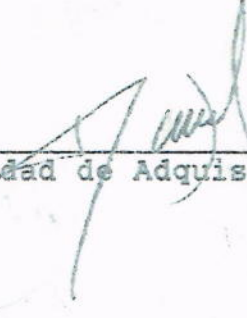
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 OTTO JOAQUIN UMANA			
++ PARA USAR EN VEHICULOS INV.06-120227-1,06-120195-3			
++ 06-120207-3, AMBULANCIA INV.06-1500292-9			
++ BUS INV.06-150025-2			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.183			
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS			

1 431500610	6 UDS	2,495.00	14,970.00
LLANTA 700R16 12 LONAS			

Subtotal O/C:	14,970.00
Impuesto:	2,245.50
Total O/C:	17,215.50

Autorizado:  Aprobado: 
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011049 000
Fecha: 6/04/19 GER.GRAL.

Proveedor: 7333
VIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
COL EL PRADO TEGUCIGALPA D.C
EDIFICIO VIP
2223557

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:	Descto:			

++ SOLICITADO POR LIC. HECTOR ALVAREZ
++ PARA USAR EN DEFOLOP
++ SOLICITUD DE COMPRA N.204
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS

1	991301326	1,200	UDS	36.09	43,308.00
	REFRESCO 3 LITROS.				

Subtotal O/C:	43,308.00
Impuesto:	6,496.20
Total O/C:	49,804.20

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

276 00

EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC002760

Fecha: 6/12/19 SUPCIA CAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 1696

GMAS S.A. DE C.V.

COL. PARCALTAGUA FINAL DEL

BLVD MORAZAN, TEGUCIGALPA M.D.C

FRANCISCO MORAZAN

MA EUGENIA MARADIAGA/JORGE MAR

221-1751

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:	Desccto:				
++ SOLICITADO POR TTE. RICARDO JAVIER MURILLO					
++ PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERA UPP DE PUERTO CASTILLA					
++ INV. 09-010032-2					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.141					
1	410201016	2	JGO	8,829.52	17,659.04
	KIT 300 HORAS 150 HP 8M0094233				
2	410201008	5	JGO	854.24	4,271.20
	KIT 100 HORAS 150 HP 8M0094233				
3	410201339	2	JGO	3,189.63	6,379.26
	INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES.				
4	410201347	2	UDS	7,230.60	14,461.20
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR LLAVE DE 20 PIE.				
5	410201354	1	UDS	12,119.55	12,119.55
	REMOTE CONTROL ASSEMBLY MOTOR 150/200 HP.				
6	410200992	8	UDS	100.00	800.00
	SELLOS TAPON DE DRENAJE 830749				
7	410201123	5	UDS	423.50	2,117.50
	FILTRO EN LINEA DE COMBUSTIBLE 879885K.				
Subtotal O/C:					57,807.75
Impuesto:					8,671.17
Total O/C:					66,478.92

Autorizado: _____ Aprobado: _____
 Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

www.enp.hn

27612

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027601 000
Fecha: 6/12/19 SUPCIA SL

Proveedor: 1696
GMAS S.A. DE C.V.
COL. PARCALTAGUA FINAL DEL
BLVD MORAZAN, TEGUCIGALPA M.D.C.
FRANCISCO MORAZAN
MA EUGENIA MARADIAGA/JORGE MAR
.221-1751

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:		Descric:		
++ SOLICITADO POR TTE RICARDO MURILLO				
++ PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERA UPF DE SAN				
++ LORENZO INV.09-010034-8				
++ SOLICITUD DE COMPRA N.136				
1	410201107	6 UDS	313.70	1,882.20
FILTRO DE ACEITE LFP 35-877767K01				
2	410200968	2 UDS	1,490.09	2,980.18
FILTRO DE COMBUSTIBLE 8M0060041				
3	410201321	8 UDS	728.76	5,830.08
CANDELA PLUG MOTOR 200 HP 889246Q39				
4	410200950	2 UDS	3,854.00	7,708.00
TERMOSTATO 892864T04 200H/300H				
5	410200976	2 UDS	2,960.87	5,921.74
BOMBA DE AGUA COMPLETA 817275A09				
6	410200992	8 UDS	100.00	800.00
SELLOS TAPON DE DRENAJE 830749				
7	410201123	5 UDS	423.50	2,117.50
FILTRO EN LINEA DE COMBUSTIBLE 879385K				
Subtotal O/C:				27,239.70
Impuesto:				4,088.96
Total O/C:				31,328.66

Autorizado: **ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**