

## MEMORANDO UADQ-417/2019

**PARA:** ABOG. INGRID VANESSA MOLINA  
Jefe Transparencia

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

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

**FECHA:** 5 de septiembre de 2019



Atendiendo a su memorando D-TR-111-2019, información para el portal de transparencia correspondiente al mes de agosto 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 el portal de HonduCompras)
2. Detalle ordenes de Servicios (cuadro y documentos en físico y conforme detalle, indicando en cada línea los números de las Solicitudes de Contratación de Servicios difundidas en el portal de HonduCompras)
3. Pasajes (cuadro en físico e indicando los números de la Solicitudes difundidas en el portal de 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 se anexe las difusiones del portal de HonduCompras.

Copia: Archivo



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006498 000  
Fecha: 7/17/19 GER.GRAL.

Proveedor: 0648  
CENTROMATIC S.A  
BOULV. SUYAPA EDIFICIO LISBOA  
TEGUCIGALPA D.C  
TEL 2321190 2321280

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	++ SOLICITADO POR DEFOLOP				
	++ PARA USAR EN OFICINAS DE DEFOLOP				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.201				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1	070403530 UPS BASICO MARCA FORZA	1	UDS	3,545.00	3,545.00
2	070403548 UPS BASICO MARCA FORZA	1	UDS	3,545.00	3,545.00
3	070403555 UPS BASICO MARCA FORZA	1	UDS	3,545.00	3,545.00
4	070403563 UPS BASICO MARCA FORZA	1	UDS	3,545.00	3,545.00

Subtotal O/C: 14,180.00  
Impuesto: 2,127.00  
Total O/C: 16,307.00


Autorizado: \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_  
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

## CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR lo siguiente:

- Que durante el mes de agosto de 2019 no se realizaron compras por concepto de donaciones.
- Que durante el mes de agosto 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)
- Se detalla y adjunta la Orden de Servicios No. 21265, correspondiente al mes de junio de 2019.
- Se detalla y adjunta las Ordenes de Servicios Nos. 21275, 21276 y 21277, correspondientes al mes de julio de 2019.
- Orden de Servicios No. 21249 correspondiente al mes de abril aún se encuentra en trámite de aprobación.
- Las Órdenes de Servicios No. 21280, 21282, 21283 y 21284, correspondientes al mes de agosto se encuentran en su proceso de trámite.
- Se detalla y adjuntan las Órdenes de Compra correspondientes al mes de julio 2019: Nos. BAF0006498, BDT0011076, BSC0027617, BSC0027619, CLI0005176, CLI0005177, CLI0005178 Y CMB0003256
- Conforme Decreto Ejecutivo PCM-036-2019 se anula la orden de compra No. BAF0006498 (Se adjunta)
- Las Órdenes de Compra CMB0003257, CMB0003258 Y CMB0003259, se encuentran en trámite de aprobación.

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



**LIC. DAVID RICARDO NASSER**  
Director Unidad de Adquisiciones



**ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DEL MES DE JULIO SEGÚN CONSTANCIA**

No.	Descripción	Proveedor	Fecha	Valor	CM-XX-ENP-2019
BDT0011076	Uniformes para personal de la ENP nuevo ingreso y modificación de puestos	Van Heusen de Centro America	24/07/2019	50,157.25	311
BSC0027617	Repuestos para remolcador Tiburcio Carias Andino	Servicios e Industrias de Honduras	08/07/2019	185,748.00	145
BSC0027619	Repuestos para vehiculo 06-120127-1 asignado a Puerto Castilla	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	16/07/2019	805.00	185
CLI0005176	Material para la Clínica Médica	I.H.S.S	25/07/2019	525.31	
CLI0005177	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S	25/07/2019	19,437.00	
CLI0005178	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S	29/07/2019	5,367.41	







Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA EDT0011076 000  
Fecha: 7/24/19 DV.R.H.

Proveedor: 6002  
VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA  
2A.AVE.S.O. NO.7  
SAN PEDRO SULA  
APARTADO NO.1  
53-24-34

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 DEBORA SIMMONS ++ PARA USAR EN PERSONAL ENP NUEVO INGRESO Y MODIFICACION ++ DE PUESTOS( A PARTIR DE 2 DE ENERO 2019). ++ SOLICITUD DE COMPRA N.311 ++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES.			
1	224200014	20	UDS	291.00	5,820.00
	PANTALONES TIPO JEANS PARA HOMBRE				
2	224200121	10	UDS	275.00	2,750.00
	PANTALON TIPO JEANS PARA MUJER				
3	224000380	10	UDS	325.00	3,250.00
	CAMISA MANGA CORTA DE HOMBRE TELA OXFORD COLOR AZUL CELESTE.				
4	224000349	10	UDS	365.00	3,650.00
	CAMISA MANGA LARGA DE HOMBRE.				
	224000398	20	UDS	315.00	6,300.00
	CAMISA MANGA CORTA DE MUJER TELA OXFORD COLOR AZUL CELESTE.				
6	224000356	15	UDS	361.00	5,415.00
	CAMISA MANGA LARGA DE MUJER.				
7	224000364	4	UDS	330.00	1,320.00
	CAMISA EJECUTIVA MANGA LARGA DE HOMBRE.				
8	224000372	2	UDS	330.00	660.00
	CAMISA EJECUTIVA MANGA LARGA DE MUJER.				

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



Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2      ORDEN DE COMPRA      BDT0011076 000  
Fecha: 7/24/19      DV.R.H.

Proveedor: 6002  
VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA  
2A.AVE.S.O. NO.7  
SAN PEDRO SULA  
APARTADO NO.1  
53-24-34

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 Descripcion:	Cantidad: UDM: Descto:	Precio lista	Valor:
9 224500090 GABACHAS MANGA CORTA PARA HOMBRE.	3 UDS	380.00	1,140.00
10 982000754 TELA COLOR AZUL MARINO	110 YDS	121.00	13,310.00

Subtotal O/C:	43,615.00
Impuesto:	6,542.25
Total O/C:	50,157.25

Autorizado: [Signature]      Aprobado: [Signature]  
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



Pag.: 1      ORDEN DE COMPRA    BSC0027617 000  
Fecha: 7/08/19      DP.MANTENI

Proveedor: 2299  
SERVICIOS E INDUST.DE HONDURAS  
COLONIA BOGRAN 7 AVE.1Y2 CALLE  
SAN PEDRO SULA  
HONDURAS  
551-5786

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	++ SOLICITADO POR ING. MARBIN SOSA ++ PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO ++ INV.09-039806-4 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.145 ++ TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES				
1	410108732 KIT DE DESCARBONO DE MOTOR CAT 3508 3550767	16	UDS	6,720.00	107,520.00
2	410101976 SPACER PLATE CAT 1106994	8	UDS	6,750.00	54,000.00
				Subtotal O/C:	161,520.00
				Impuesto:	24,228.00
				Total O/C:	185,748.00

Autorizado: [Signature]      Aprobado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones      Gerencia General







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027619 000  
Fecha: 7/16/19 SUPCIA CAS

Proveedor: 0042  
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	++ SOLICITADO POR OTTO JOAQUIN UMAÑA				
	++ PARA USAR EN VEHICULO MAZDA INV.06-120227-1				
	++ SOLICITUD DE COMPRA N.185				
	++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				

1	405101114	2	UDS	350.00	700.00
	CRUZ DE CARDAN MAZDA				

Subtotal O/C:	700.00
Impuesto:	105.00
Total O/C:	805.00

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
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, 2665-0767 FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn





Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005176 000  
Fecha: 7/25/19 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	936000033	25	PAR	4.10	102.71 *
	GUANTES ESTERILES QUIRURGICOS NO. 7 1/2				
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS			
2	936000017	1	RLI	49.95	49.95 *
	ALGODON X 1 LB.				
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.			
3	936000199	1	UDS	117.17	117.17 *
	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON				
4	936000041	1	UDS	56.58	56.58 *
	DEPRESORES DE MADERA				
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.			
5	936000224	2	UDS	4.95	9.90 *
	CATETER I.V.18G X 1 1/2				
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.			
6	936000280	3	BLK	22.00	66.00 *
	RECETA MEDICA DE DOS PARTES 4 1/4 X 5 1/2				
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.			



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA CLI0005176 000  
Fecha: 7/25/19 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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
7	936000421	BOLSAS PARA EL DESPACHO DE MEDICAMENTOS	500	UDS	.20	100.00 *
++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.						
8	936000298	CONTROL DE EXISTENCIAS PEPS (TARJETA DE KARDEX)	100	PZA	.23	23.00 *
Subtotal O/C:						525.31
Impuesto:						
Total O/C:						525.31

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005177 000  
Fecha: 7/25/19 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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR CLINICA MEDICA ++ PARA INGRESAR MEDICAMENTOS DEL SEGURO SOCIAL ++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
1	930700034	HIOSCINA (BUTILBROMURO) 10 MG	600	TAB	1.74	1,044.95 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
2	932600067	GLICLAZIDA 60 MG.	600	TAB	15.20	9,125.85 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
3	931000111	FUROSEMIDA 10MG/ML SLN INY. 2ML.	6	AMP	3.62	21.77 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
4	931100028	ANTIHEMORROIDAL(DOBESILATO DE CALCIO 4%+CLORH.LIDO CAINA 2%+ACET.DEX	40	TBO	59.18	2,367.20 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
5	930800016	HIDROCORTISONA 500 MG INY	20	FCO	24.80	496.11 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				

6 931300032

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

492.04 \*



Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA CLI0005177 000  
Fecha: 7/25/19 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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		NITROFURANTOINA 100MG CON MICROCRISTALES				
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
7	930800099	DICLOFENACO (SODICO O POTASICO) 75 MG.	990	TAB	2.70	2,673.00 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
8	930800107	COLCHICINA 0.5 MG	200	TAB	11.85	2,371.56 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
9	930400015	SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS AEROSOL P/INHALAR	20	FCO	34.22	684.52 *
		++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.				
10	930500012	LORATADINA 10 MG	1,000	TAB	.16	160.00 *

Subtotal O/C: 19,437.00  
Impuesto:  
Total O/C: 19,437.00

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS





Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA CLI0005178 000  
Fecha: 7/29/19 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:		

ALOPURINOL 300 MG

++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.

7 930400050	6 FCO	34.99	209.96 *
) IPRATROPIO(BROMURO) 250 MCG/ML. SOL/NEBULIZAR 20ML			

Subtotal O/C:	5,367.41
Impuesto:	
Total O/C:	5,367.41

Autorizado:  Unidad de Adquisiciones Aprobado:  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



Pag.: 1  
ORDEN DE COMPRA CL10005178 000  
Fecha: 7/29/19  
Proveedor: 2552  
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

Línea ID parte Descripción: Cantidad: UDM: Precio lista Valor:

++ SOLICITADO POR CLINICA MEDICA  
++ PARA INGRESAR MEDICAMENTOS DEL SEGURO SOCIAL

++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.

1 931000087 NIFEDIPINA 20 MG TAB 180 2.99 539.94 \*

++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.

2 931000012 ENALAPRIL 20 MG TAB 300 .19 57.00 \*

++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.

3 930100037 AMOXICILINA 500 MG CAP 500 .46 230.07 \*

++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.

4 930100151 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 875MG/125MG TAB 1,005 4.07 4,090.66 \*

++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.

5 930100045 GENTAMICINA 80 MG INY. 2 ML. FCO 10 1.92 19.28 \*

++ MEDICAMENTOS SOLICITADOS AL IHSS.

6 930800057 TAB 350 .63 220.50 \*

**PASAJES MES DE AGOSTO DE 2019**

Item	Descripcion	Proveedor	Valor	CM-P-XX-ENP-2019
1	<p>COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LAS PERSONAS E ITINERARIOS SIGUIENTES: OMAR HUMBERTO ZÚNIGA, SALIDA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2019, TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA Y REGRESO: EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2019, CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA Y GERARDO MURILLO SALIDA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2019, SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE GUATEMALA Y REGRESO EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2019, CIUDAD DE GUATEMALA-SAN PEDRO SULA. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XLI REUNIÓN PORTUARIA ISTMO CENTROAMERICANO, (REPICA)</p>	AGENCIA SUPER VIAJES	25,100.00	CM-P-015-ENP-219
2	<p>Compra de un boleto aéreo a nombre de David Ricardo Nasser Peña, con el itinerario siguiente: salida el día 06 de septiembre de 2019, San Pedro Sula, Honduras-Paris, Francia y de regreso el día 14 de octubre de 2019, Paris, Francia- San Pedro Sula, Honduras</p>	AGENCIA SUPER VIAJES	35,200.00	CM-P-016-ENP-219



## ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO DE 2019

No.	Descripción	Proveedor	Fecha	Valor	CM-XX-ENP-2019
BDT0011077	Medallas para premiar en concurso I Campeonísimo Quien Sabe Más sobre Puerto Cortés	Inversiones Garperi	13/08/2019	2,852.00	290
BDT0011078	Materiales para la Clínica Médica y Ambulancia inventario 06-150019-5	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	13/08/2019	12,762.70	231
BDT0011079	Libros de Registros Lloyd's para usar en Sala General de Operaciones	Agencia Guzman Y Cía.	13/08/2019	124,535.00	271
BDT0011080	Papel Manila solicitados por Promoción y Eventos.	Distribuidora Valencia	14/08/2019	9,552.64	275
BDT0011082			27/08/2019	1,400.00	
BSC0027621	Repuestos para el bus Hyundai, asignado a Puerto Castilla	Giacoman Auto Part, S. de R. L.	05/08/2019	920.00	177
BSC0027622	Repuestos para el bus Hyundai, asignado a Puerto Castilla	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	05/08/2019	24,322.90	177
BSC0027623	Angulos y láminas de hierro para reparaciones estructurales de la Flota marítima	Importadora Ferretera, S. A.	12/08/2019	32,476.00	315
BSC0027624	Baterías para lanchas patrullera asignadas a Puerto Cortés	Inversiones Alvarado, S. de R. L.	12/08/2019	43,200.00	307
BSC0027625	Repuestos para vehiculo Ford Ranger inventario 06-120219-8	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	12/08/2019	2,335.00	23
BSC0027626	Baterías para lanchas patrullera asignada a San Lorenzo, Valle	Inversiones Alvarado	12/08/2019	14,400.00	306
BSC0027627	Repuesto para vehiculo inventarios 06-120168-7	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	12/08/2019	9,199.20	318
BSC0027628	baterías para lancha patrullera asignado a Puerto Castilla	Inversiones Alvarado	12/08/2019	14,400.00	308
BSC0027629	Materiales para edificio actual del Departamento de Bienes y Propiedades	Tornillería y Más, S. de R. L. de C. V.	12/08/2019	22,027.10	261





BSC0027630	Repuestos para vehiculo inventario 06-120193-5 asignado a Puerto Castilla	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	12/08/2019	7,638.40	182
BSC0027631	Repuestos para mantenimiento preventivo flota vehicular Toyota	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	13/08/2019	3,320.30	168
BSC0027632	Repuestos para mantenimiento preventivo flota vehicular Toyota	Giacoman Auto Part, S. de R. L.	13/08/2019	20,631.00	168
BSC0027633	Repuestos para vehiculo inventario 06-120207-3 asignado a Puerto Castilla	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	13/08/2019	16,036.88	179
BSC0027634	Repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo flora vehicular Toyota	Auto Repuestos, S. A. de C. V.	13/08/2019	21,515.80	173
CLI0005179	Leche Enfamil para beneficio de lactancia hijo del trabajador Emilio Jose Zavala	Farmacia Puerto Cortés	01/08/2019	22,625.00	208
CLI0005180	Lecha Nan Optipro 2 para beneficio lactancia hijo trabajador Eva María castellanos	Drogueria Farsiman, S. de R. L.	12/08/2019	11,127.00	317





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011077 000

Fecha: 8/13/19 GER.GRAL..

Proveedor: 7073  
INVERSIONES GARPERI  
BARRIO MORAZAN 9Y10 CALLE 11  
AVENIDA SAN PEDRO SULA  
25501483 99627849

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
-------	----------	--------------	-----------	------	--------------	--------

++ SOLICITADO POR CARLOS EDUARDO HERNANDEZ  
++ PARA USAR EN 1 CAMPEONISIMO QUIEN SABE MAS DE PUERTO CORTES?  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.290  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

1	990100513	MEDALLA CON GRABADO.	9	UDS	130.00	1,170.00
2	990100521	TROFEO GRANDE.	1	UDS	548.00	548.00
3	990100539	TROFEO MEDIANO.	1	UDS	412.00	412.00
4	990100547	TROFEO PEQUEÑO.	1	UDS	350.00	350.00

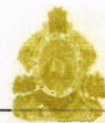
Subtotal O/C: 2,480.00  
Impuesto: 372.00  
Total O/C: 2,852.00

Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
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



Pag.: 1      **ORDEN DE COMPRA**      BDT0011078 000  
Fecha: 8/13/19      DV.R.H.

Proveedor: 7137  
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV  
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE  
8 CALLE  
25055282 98199451

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ELIZABETH GALO ++ PARA USAR EN CLINICA MEDICA Y AMBULANCIA CON ++ INV.06-150019-5 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.231 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO, COMPRA EXTRAORDINARIA				
1	906021829	HUMIDIFICADOR.	4	UDS	68.00	272.00
2	906021878	MANOMETRO PARA OXIGENO.	2	UDS	1,390.00	2,780.00
3	906021886	COLLARIN PLASTICO GRANDE.	2	UDS	563.00	1,126.00
4	906021894	COLLARIN DE TELA TAMAÑO GRANDE.	2	UDS	172.00	344.00
5	093014215	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	3	UDS	2,192.00	6,576.00

Subtotal O/C: 11,098.00  
Impuesto: 1,664.70  
Total O/C: 12,762.70

Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia General







Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1      ORDEN DE COMPRA    BDT0011079 000  
Fecha: 8/13/19      DP.OPER.CR

Proveedor: 0266  
AGENCIA GUZMAN Y CIA  
PUERTO CORTES  
PUERTO CORTES

Forma Pago: PAGO CONTADO

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Descto:	Precio lista	Valor:	
		++ SOLICITADO POR ALFREDO ALVARADO						
		++ PARA USAR EN SALA GENERAL DE OPERACIONES						
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.271						
		++ TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR						
		++ EL PAGO AL CONTADO.						
1	805601481	LIBROS DE REGISTRO DE BARCOS LLOYD'S.	1	JGO		124,535.00	124,535.00 *	
							Subtotal O/C:	124,535.00
							Impuesto:	
							Total O/C:	124,535.00

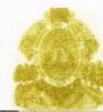
Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS





Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDTG011080 000  
Fecha: 8/14/19 GER.GRAL.

Proveedor: 7053  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
COL. LA JOYA CALLE PRINC.  
TEGUCIGALPA  
22287918

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. MARGARITA LIZETH CARRASCO  
 ++ PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS  
 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.275  
 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

1 132500471	6	RES	1,384.44	8,306.64
PAPEL MANILA 24" X 36".				

Subtotal O/C:	8,306.64
Impuesto:	1,246.00
Total O/C:	9,552.64

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
 Unidad de Adquisiciones Gerencia General





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027621 000  
Fecha: 8/05/19 SUPCIA CAS

Proveedor: 6757  
GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L  
BARRIO BARANDILLAS 5 CALLE  
4 AVENIDA SAN PEDRO SULA  
25572356 25578350

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

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

++ SOLICITADO POR: OTTO JOAQUIN UMAÑA.  
++ PARA USAR EN: BUS HYUNDAI COUNTY 2014 CC3900 INV.06-150025-2  
++ SEGUN S/COMPRA:177

1 400700043	8	UDS	100.00	800.00
EMPAQUE BOMBA AUXILIAR BUS HYUNDAI.				

Subtotal O/C:	800.00
Impuesto:	120.00
Total O/C:	920.00

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027622 000  
Fecha: 8/05/19 SUPCIA CAS

Proveedor: 0042  
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
-------	----------	--------------	-----------	------	--------------	--------

++ SOLICITADO POR: OTTO JOAQUIN UMAÑA.  
++ PARA USAR EN: BUS HYUNDAI COUNTY 2014 CC3900 INV.06-150025-2  
++ SEGUN S/COMPRA:177

1	650501091	FILTRO DE ACEITE LFP3307.	10	UDS	472.34	4,723.48
2	400700050	ZAPATA DE FRENOS DELANTEROS BUS HYUNDAI COUNTY.	2	JGO	3,825.39	7,650.78
3	400700068	ZAPATA DE FRENOS TRASEROS BUS HYUNDAI COUNTY.	2	JGO	3,519.56	7,039.13
4	400700076	KIT BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH.	1	UDS	1,736.96	1,736.96

Subtotal O/C:	21,150.35
Impuesto:	3,172.55
Total O/C:	24,322.90

Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027623 000  
Fecha: 8/12/19 DP.MANTENI

Proveedor: 2489  
IMPORTADORA FERRETERA S.A.  
AVE JUAN PABLO II CIRCUNVALAC  
17 CALLE S.E. 5 Y 6 AVE.  
SAN PEDRO SULA  
1038  
554-0402 554-1848

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 ING.MARBIN SOSA  
++ PARA USAR EN REPARACIONES ESTRUCTURALES DE LA FLOTA  
++ MARITIMA.  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.315  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

1 022000533	20 UDS	312.00	6,240.00
ANGULOS DE HIERRO	3/16" X 1-1/2" X 20"		
2 021500046	10 UDS	2,200.00	22,000.00
LAMINAS LISAS DE HIERRO	3/16 X 4 X 8		

Subtotal O/C:	28,240.00
Impuesto:	4,236.00
Total O/C:	32,476.00

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
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



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027624 000  
Fecha: 8/12/19 GER.GRAL.

Proveedor: 1517  
INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L.  
SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA  
8 CALLE 16 AVENIDA  
5531770 5504303

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 Descripcion:	Cantidad: UDM: Descto:	Precio lista	Valor:
++ SOLICITADO POR WALTER JOSE LAGOS ++ PARA USAR EN LANÇHAS PATRULLERAS ASIGNADAS A PUERTO CORTES ++ INV.09-010033-09-010035-5,09-010036-3 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.307 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA			
1 152030482 BATERIA 12 VOLTIOS CICLO PROFUNDO.	6 UDS	6,260.87	37,565.22

Subtotal O/C:	37,565.22
Impuesto:	5,634.78
Total O/C:	43,200.00

Autorizado:  Aprobado:   
Unidad de Adquisiciones Gerencia General




ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027625 000  
Fecha: 8/12/19 DP.MANTENI  
Proveedor: 0042  
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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 ING.MARBIN SOSA				
++ PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER INV.06-120219-8				
++ SOLICITUD DE COMPRA N.23				
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1 400503199	1	UDS	1,738.26	1,738.26
FLASH DE FIAS PARA FORD RANGER.				
2 400503207	12	UDS	13.91	166.96
BUJIA DE 2 CONTACTOS 12 VOLTIOS.				
400503215	12	UDS	10.43	125.22
BUJIA DE 1 CONTACTO 12 VOLTIOS.				
Subtotal O/C:				2,030.44
Impuesto:				304.56
Total O/C:				2,335.00

Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
Gerencia General







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027626 000  
Fecha: 8/12/19 SUPCIA SL

Proveedor: 1517  
INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L  
SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA  
8 CALLE 16 AVENIDA  
5531770 5504303

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR WALTER JOSE LAGOS ++ PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERA ASIGNADA ++ AL PUERTO DE SAN LORENZO INV.09-010034-8 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.306 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1	152030482	BATERIA 12 VOLTIOS CICLO PROFUNDO.	2	UDS	6,260.87	12,521.74

Subtotal O/C: 12,521.74  
Impuesto: 1,878.26  
Total O/C: 14,400.00

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027627 000  
Fecha: 8/12/19 DP.MANTENI

Proveedor: 0042  
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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:
1 400107868	1 UDS	7,999.30	7,999.30
DESCRIPCION: ALTERNADOR TOYOTA HILUX MOTOR 2L.			

++ SOLICITADO POR ING.MARBIN ADALID SOSA  
++ PARA USAR EN VEHICULO CON INV.06-120168-7  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.318  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

Subtotal O/C: 7,999.30  
Impuesto: 1,199.90  
Total O/C: 9,199.20

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones Gerencia General







Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027628 000  
Fecha: 8/12/19 SUPCIA CAS

Proveedor: 1517  
INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L.  
SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA  
8 CALLE 16 AVENIDA  
5531770 5504303

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 WALTER JOSE LAGOS  
 ++ PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CASTILLA  
 ++ INV.09-010032-2  
 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.308  
 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.

1 152030482	2 UDS	6,260.87	12,521.74
BATERIA 12 VOLTIOS CICLO PROFUNDO.			

Subtotal O/C:	12,521.74
Impuesto:	1,878.26
Total O/C:	14,400.00

Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia General





Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027629 000
Fecha: 8/12/19 DP.MANTENI

Proveedor: 7137
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE
8 CALLE
25055282 98199451

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: Desccto:

- ++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA
++ PARA USAR EN EDIFICIO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.261
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

Table with 5 columns: Linea, ID parte, Cantidad, UDM, Precio lista, Valor. Rows include items like CANALETA GALVANIZADA, LAMINA ALUZINC, TORNILLOS, and CABALLETE PARA TECHO ALUZINC.

Subtotal O/C: 19,154.00
Impuesto: 2,873.10
Total O/C: 22,027.10

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones Gerencia General






Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027630 000  
Fecha: 8/12/19 SUPCIA CAS  
Proveedor: 0042  
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR OTTO JOAQUIN UMAÑA				
		++ PARA USAR EN VEHICULO INV.06-120193-5				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.182				
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1	405100223	BUJE DE TIJERA DE ARRIBA PARA MAZDA.	4	UDS	194.08	776.35
2	405101239	ESFERICA SUPERIOR MAZDA BT50.	2	UDS	618.43	1,236.87
3	405101262	ESFERICA DE ABAJO MAZDA BT50.	2	UDS	820.17	1,640.35
4	405100942	AMORTIGUADOR FRONTAL	2	UDS	834.08	1,668.17
5	405100991	ZAPATA DE FRENOS MAZDA BT50	1	JGO	834.09	834.09
6	405100983	PASTILLAS DE FRENOS MAZDA BT50	1	JGO	486.26	486.26
					Subtotal O/C:	6,642.09
					Impuesto:	996.31
					Total O/C:	7,638.40

Autorizado: 

Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027631 000  
Fecha: 8/13/19 DP.MANTENI  
Proveedor: 0042  
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING.MARBIN ADALID SOSA ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ++ A LA FLOTA VEHICULAR INV.214-9,215-6,217-2 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.168 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.				
1	400108338	FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7 AÑO 2007	3	UDS	256.69	770.09
2	400108312	FILTRO DE AIRE TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7 AÑO 2007	2	UDS	541.91	1,083.83
3	400105581	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH TOYOTA HILUX.	2	UDS	516.65	1,033.30
Subtotal O/C:						2,887.22
Impuesto:						433.08
Total O/C:						3,320.30

Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027632 000  
Fecha: 8/13/19 DP.MANTENI

Proveedor: 6757  
GIACOMAN AUTO PART S S DE R.L  
BARRIO BARANDILLAS 5 CALLE  
4 AVENIDA SAN PEDRO SULA  
25572356 25578350

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Descto:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA					
		++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					
		++ A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA INV.214-9,215-6,217-2					
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.168					
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO					
1	400105573	BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL TOYOTA HILUX.	2	UDS		1,100.00	2,200.00
2	400108320	FILTRO DE ACEITE TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7 AÑO 2007	4	UDS		100.00	400.00
3	400100665	AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA HILUX.	2	UDS		1,235.00	2,470.00
4	150500874	TERMINALES DE BATERIA	6	UDS		45.00	270.00
5	400103719	STOP TRASEROS (TOYOTA HILUX).	4	UDS		1,050.00	4,200.00
6	400105565	FOCO DELANTERO TOYOTA HILUX.	4	UDS		2,100.00	8,400.00
						Subtotal O/C:	17,940.00
						Impuesto:	2,691.00
						Total O/C:	20,631.00

Autorizado: 

Aprobado: 

Unidad de Adquisiciones

Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS







Gobierno de la  
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027633 000  
Fecha: 8/13/19 SUPCIA CAS

Proveedor: 0042  
AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR OTTO JOAQUIN UMAÑA ++ PARA USAR EN NISSAN INV.06-120207-3 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.179 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1	405500182	FRICCIONES DE DISCO FRENOS DELANTEROS.	1	JGO	516.65	516.65
2	405500836	ZAPATAS FRENOS TRASEROS NISSAN FRONTIER	1	JGO	723.60	723.61
3	405500174	BRAZO DE DIRECCION AUXILIAR NISSAN	1	UDS	1,321.04	1,321.04
4	400200259	PUNTAS DE DIRECCION CORTA NISSAN FRONTIER	2	UDS	413.30	826.61
5	400201083	PUNTAS LARGAS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 MOTOR TD27	2	UDS	681.04	1,362.09
6	400200275	AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN FRONTIER	2	UDS	772.55	1,545.11
7	400200283	AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN FRONTIER	2	UDS	781.95	1,563.91
8	400200762	MOTOR DE ARRANQUE NISSAN FRONTIER 2008	1	UDS	6,086.08	6,086.09
Subtotal O/C:						13,945.11
Impuesto:						2,091.77
Total O/C:						16,036.88

Autorizado:

Aprobado:

Unidad de Adquisiciones Gerencia General  
ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027634000  
Fecha: 8/13/19 DP.MANTENI GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 0042

AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.  
3 AVE.5Y6 CALLE BO. GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA  
552-8186

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	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING. MARBIN ADALID SOSA ++ PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ++ A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV.06-150018-6 ++ Y 06-150019-5 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.173 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1	400103875	PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS.	2	JGO	1,095.04	2,190.09
2	400108031	BALINERA DE COLLARIN.	2	UDS	672.26	1,344.52
3	400102059	PUNTA DIRECCION TOYOTA LARGA	8	UDS	534.95	4,279.65
4	400109179	CRUZ CARDAN.	4	UDS	260.00	1,040.00
	400107835	ZAPATAS DE FRENO.	2	JGO	1,173.13	2,346.26
6	400105540	PRENSA DE CLUTCH TOYOTA HIACE.	2	UDS	2,434.08	4,868.17
7	400105556	DISCO DE CLUTCH TOYOTA HIACE.	2	UDS	694.95	1,389.91
8	400108049	BALINERA DE CENTRO.	2	UDS	625.39	1,250.78

Subtotal O/C: 18,709.38  
Impuesto: 2,806.42  
Total O/C: 21,515.80

Autorizado:

Aprobado:

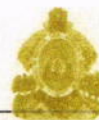
Unidad ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005179 000  
Fecha: 8/01/19 DV.R.H.

Proveedor: 1516  
FARMACIA PUERTO CORTES  
BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA  
JE PORTEÑO  
PUERTO CORTES  
55-01-88

*Paula Quid*

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 ELIZABETH GALO  
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DEL  
++ EMPLEADO EMILIO JOSE ZAVALA FICHA N.4135-0  
++ SOLICITUD DE COMPRA N.208  
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES

1 920100849	50	LTA	452.50	22,625.00 *
LECHE ENFAMIL PREMIUM 2				

Subtotal O/C:	22,625.00
Impuesto:	
Total O/C:	22,625.00

Autorizado: *[Signature]* Aprobado: *[Signature]*  
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA CLI0005180 000
Fecha: 8/12/19 DV.R.H.

Proveedor: 7319
DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L
CARRETERA PRIMER BATALLON
TEGUCIGALPA D.C
25530321 22340505

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 ELIZABETH GALO URBINA
++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJA DE LA
++ EMPLEADA EVA MARIA CASTELLANOS URBINA FICHA N.4073-3
++ SOLICITUD DE COMPRA N.317
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES

1 920101201 50 LTA 222.54 11,127.00 \*
LECHE NAN OPTIPRO 2

Subtotal O/C: 11,127.00
Impuesto:
Total O/C: 11,127.00

Autorizado: [Signature]
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]
Gerencia General





### ORDENES DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2019

No.	Descripcion	Proveedor	Valor	SM-XX- ENP-2019
21265	Servicio de alimentación con su respectiva bebida para atender miembros de la Base Naval que resguardan las instalaciones de la empresa.	Alimentos y Servicios Katracho, S. A.	23,304.75	78
21275	Elaboración de 800 ejemplares del Reglamento de Trabajo con pasta impresa full color conforme especificaciones.	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	13,800.00	60
21276	Revisión general y mantenimiento de los 6,600 Kms de recorrido del vehiculo inventario No. 06-120229-7	Grupo Q Honduras, S. A. de C.V	5,197.70	84
21277	Mantenimiento por 10,000 Kms recorrido de la ambulancia inventario No. 06-150227-8	Grupo Q Honduras, S. A. de C.V	5,219.42	85
21278	Servicio de chapia y recolección de desechos en areas verdes del recinto portuario de Puerto Cortés.	Multiservicios e Inversiones Suazo	196,650.00	91
21279	Alquiler de un cabezal con rastra de 40 pies para traslado de contenedor de 20 pies cargado con equipo y herramientas de trabajo y fuera del contenedor compresor de aire, soldaduras con generador, laminas de hierro, vigas de 20 pies. Traslado de Puerto Cortés-San Lorenzo y viceversa.	Construcciones y Alquiler de Equipo Jallu	46,000.00	87
21281	Servicio de alimentación completo, area reservada con capacidad para 20 personas, equipada con mobiliario, sistema de audio y sonido, pantalla para proyección y servicios de meseros	Hotel Camino Real, S. A.	19,670.00	93





# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18  
Cable: ENPORTUARIA

## ORDEN DE SERVICIOS **Nº 21265**

CONTROL PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

FECHA: 28 DE JUNIO DE 20 19

A FAVOR DE: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, S.A.

DIRECCION: CHOLOMA, CORTES TEL.: \_\_\_\_\_

PARA USAR EN: ALIMENTACION A MIEMBROS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

DT. DE SERV. NUMERO: 078 ANEXOS (\*) \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
SERVICIO DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVA BEBIDA (84 DESAYUNOS, 105 ALMUERZOS, 105 CENAS) PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA BASE NAVAL QUIENES ESTAN A CARGO DEL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A PARTIR DEL 24 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2019.		
SUB-TOTAL	20,265.00	
15% IMPUESTO	3,039.75	
TOTAL	23,304.75	

RMA DE PAGO AL CREDITO (SERVICIO A CANCELARSE DE ACUERDO AL TOTAL DE COMIDAS SERVIDAS; SEGUN INFORME QUE REMITIRA U.P.P. A ESTA UNIDAD)

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE CALIDAD N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE ANTICIPO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ENTREGA N/A

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







# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18  
Cable: ENPORTUARIA

**ORDEN DE SERVICIOS Nº 21276**

CONTROL PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

FECHA: 17 DE JULIO DE 2019

A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES TEL: \_\_\_\_\_

PARA USAR EN: VEHICULO INV. 06-120229-7 SOLICITADO POR: UNIDAD OPERACIONES

DT. DE SERV. NUMERO: 084 ANEXOS (\*) \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO POR LOS 6,600 KMS DE RECORRIDO DE VEH. NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33B5ZK399006.		
VEHICULO ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRA CONJUNTA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018 AL MOMENTO DE ELABORAR ESTA O/S EL VEHICULO TIENE 7,102 KMS. VEHICULO BAJO GARANTÍA		
SUB-TOTAL	4,519.74	
15% IMPUESTO	677.96	
TOTAL	5,197.700	

FORMA DE PAGO AL CONTADO (SUJETO A LIQUIDAR)

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE CALIDAD N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE ANTICIPO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ENTREGA N/A

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   
PROB. GERENCIA GENERAL



Albano  
CONTRATISTA NISSAN





# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18  
Cable: ENPORTUARIA

**ORDEN DE SERVICIOS Nº 21277**

CONTROL PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

FECHA: 17 DE JULIO DE 20 19

A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES TEL.: \_\_\_\_\_

PARA USAR EN: AMBULANCIA INV.06-150227-8 SOLICITADO POR: UNIDAD DESARROLLO ORGANIZ.

OT. DE SERV. NUMERO: 085 ANEXOS (\*) \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
MANTENIMIENTO POR LOS 10,000 KILOMETROS DE RECORRIDO DE LA AMBULANCIA		
CON NHASIS NO.3N6CD31B4ZK395516.		
*VEHICULO BAJO GARANTIA * CONTRATO o.23/2018.		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4538.63</b>	
<b>15% IMPUESTO</b>	<b>680.79</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5,219.42</b>	

FIRMA DE PAGO AL CONTADO (VALOR SUJETO A LIQUIDAR)

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE CALIDAD N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE ANTICIPO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ENTREGA N/A

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   
GERENCIA GENERAL



CONTRATISTA **NISSAN**



20011



# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18  
Cable: ENPORTUARIA

## ORDEN DE SERVICIOS      Nº 21278

CONTROL PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 20 19

A FAVOR DE: MULTISERVICIOS E INVERSIONES SUAZO (JORGE ALBERTO SUAZO PORTILLO)

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES TEL.: \_\_\_\_\_

PARA USAR EN: RECINTO PORTUARIO, PUERTO CORTES SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL

COT. DE SERV. NUMERO: 091 ANEXOS (\*) \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-SERVICIO DE CHAPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS EN AREAS VERDES DE		
LA ENP DETALLADAS ASI: SECTOR COMPLETO PUNTILLA(CHATARRA), AREAS		
COMPRENDIDAS DESDE EL PORTON #1 HASTA SECTOR TEXACO, MUELLE DE		
MELAZA AREA INTERNA Y EXTERNA, SECTOR DESDE EL PORTON #1 HASTA		
ANTIGUAS OFICINAS DE RAYOS GAMA ACCESO AL PREDIO DE ELQUIRAS,		
SECTOR PORTON #3 HASTA ANTIGUO EDIFICIO DE CONTABILIDAD.		
SUB-TOTAL	171,000.00	
15% IMPUESTO	25,650.00	
TOTAL	196,650.00	

FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE CALIDAD N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

GARANTÍA DE ANTICIPO N/A VIGENCIA \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO

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 R.T.N.  
05061987020483  
  
CONTRATISTA



APROB. GERENCIA GENERAL





COMPRAS Y SUMINISTROS

APROB. GERENCIA GENERAL

MULTA POR ENTREGA TARDIA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.

TIEMPO DE ENTREGA	N/A
GARANTIA DE ANTICIPO	N/A
GARANTIA DE CALIDAD	N/A
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	N/A
ANTICIPO	NSA
FORMA DE PAGO AL CREDITO	

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
ALQUILER DE UN CABEZAL CON BASTRA DE 40 PIES PARA REALIZAR TRASLADO	
DE: CONTENEDOR DE 20 PIES CARGADO CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE	
TRABAJO Y FUERA DEL CONTENEDOR COMPRESOR DE AIRE, SOLDADORAS	
CON GENERADOR, LAMINAS DE HIERRO, VIGAS C DE 20 PIES.	
TRASLADO A REALIZARSE DESDE PUERTO CORTES-SAN LORENZO Y VICEVERSA.	
SUB-TOTAL	40,000.00
15% IMPUESTO	6,000.00
TOTAL	46,000.00

COT. DE SERV. NUMERO: 087 ANEXOS (\*)

PARA USAR EN: TRABAJOS DE REP. DE BOYAS EN S.T. SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEH.

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES TEL:

A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES Y ALQUILER DE EQUIPO MILU (LEON EDUARDO JALIU)

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 20 19

CONTROL PRESUPUESTARIO:

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.  
**ORDEN DE SERVICIOS**  
 N° 21279



Apartado Postal No. 18  
Cable: ENPORTUARIA





**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**  
**ORDEN DE SERVICIOS** N° **21281**

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18  
 Cable: ENPORTUARIA

CONTROL PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 20 19

A FAVOR DE: HOTEL CAMINO REAL, S.A.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES.

PARA USAR EN: REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO

DT. DE SERV. NUMERO: 093 ANEXOS (\*)

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO (ALMUERZO, POSTRES, REFRESCO,	
AGUA Y CAFE), AREA RESERVADA CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS EQUI-	
-PARA CON MOBILIARIO, SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO, PANTALLA PARA	
PROYECCION Y SERVICIO DE MESEROS.	
SUB-TOTAL	17,240.00
15% IMPUESTO	2,430.00
TOTAL	19,670.00

FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO	N/A
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	N/A
GARANTIA DE CALIDAD	N/A
GARANTIA DE ANTICIPO	N/A
TIEMPO DE ENTREGA	N/A

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



**ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto		CM-XX-ENP-2019
803-1-1-0544-2019	Papel manila solicitado por Promoción y Eventos.	Wilman Danilo Morales Zelaya /Distribuciones Valencia	14/08/2019	9,552.64	 Detalles	275





Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011080 000  
 Fecha: 8/14/19 GER.GRAL.

Proveedor: 7053  
 DISTRIBUCIONES VALENCIA  
 COL. LA JOYA CALLE PRINC.  
 TEGUCIGALPA  
 22287918

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. MARGARITA LIZETH CARRASCO			
++ PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.275			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO			

1 132500471	6 RES	1,384.44	8,306.64
PAPEL MANILA 24" X 36".			

Subtotal O/C:	8,306.64
Impuesto:	1,246.00
Total O/C:	9,552.64

Autorizado: [Signature] Aprobado: [Signature]  
 Unidad de Adquisiciones Gerencia General

