

ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SEPTIEMBRE DE 2019

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicación
803-1-1-0563-2019	Materiales de oficina para existencia en Cadena de Suministros	Accesorios para Computadoras y Oficinas, S. A. de C. V.	23/09/2019	43,051.40	VER	VER
803-1-1-0562-2019	Materiales de oficina para la Superintendencia de Puerto Castilla	Accesorios para Computadoras y Oficinas, S. A. de C. V.	23/09/2019	948.89	VER	VER
803-1-1-0561-2019	Material de oficina para la Superintendencia de Puerto Castilla	Pacasa	23/09/2019	7,613.23	VER	VER
803-1-1-0560-2019	Materiales de oficina para diferentes dependencias de la empresa.	Pacasa	23/09/2019	32,197.01	VER	VER
803-1-1-0559-2019	Material de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Papeleria Honduras, S. de R. L.	23/09/2019	221.38	VER	VER
803-1-1-0558-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa.	Accesorios para Computadoras y Oficinas, S. A. de C. V.	20/09/2019	1,474.65	VER	VER
803-1-1-0557-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa.	Computadoras y Servicios, S. de R. L.	20/09/2019	2,591.30	VER	VER
803-1-1-0556-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa.	Pacasa	20/09/2019	40,430.25	VER	VER
803-1-1-0555-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Pacasa	20/09/2019	1,746.74	VER	VER
803-1-1-0554-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Papeleria Honduras, S. de R. L.	20/09/2019	5,813.83	VER	VER

ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SEPTIEMBRE DE 2019

Orden Compra	Descripción	Proveedor	Fecha	Monto	Ver Orden	Publicación
803-1-1-0553-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Papeleria Honduras, S. de R. L.	20/09/2019	1,471.51	VER	VER
803-1-1-0552-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Papeleria Honduras, S. de R. L.	17/09/2019	42,387.85	VER	VER
803-1-1-0551-2019	Materiales de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Pacasa	11/09/2019	123,694.00	VER	VER
803-1-1-0550-2019	Cajas para archivo para las diferentes dependencias de la empresa	Papeleria Honduras, S. de R. L.	11/09/2019	46,747.50	VER	VER
803-1-1-0549-2019	Materiales de oficina para diferentes dependencias de la empresa.	Jetstereo, S. A. de C. V.	11/09/2019	6,220.14	VER	VER
803-1-1-0548-2019	Sellos foliadores para usar en Unidad Desarrollo Organizacional	Papeleria Honduras, S. de R. L.	11/09/2019	759.00	VER	VER
803-1-1-0547-2019	Sellos Foliadores para usar en Unidad de Adquisiciones	Papeleria Honduras, S. de R. L.	11/09/2019	1,138.50	VER	VER
803-1-1-0546-2019	Material de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Disproa, S. de R.L.	05/09/2019	828.00	VER	VER
803-1-1-0545-2019	Material de oficina para las diferentes dependencias de la empresa	Accesorios para Computadoras y Oficinas, S. A. de C. V.	05/09/2019	521.36	VER	VER

ORDENES DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	Descripcion	Proveedor	Valor	Ver Orden	Publicación
21280	Servicio de alimentación completo para 25 personas para atender personal que asista a reunión de SISOCS	Mundo Eventos, S. A.	6,325.00	VER	VER
21282	Servicio de alquiler de mobiliario para el montaje de evento en la celebración del Aniversario de la Empresa.	Alimentos y Servicios Ktracho, S. A.	47,955.00	VER	VER
21283	Servicio de alimentación que incluye 600 platos de comida, 3 acompañantes, panecillos, postre, refrescos, botellas con agua, para atender invitados y personal de la ENP en aniversario de la empresa	Alimentos y Servicios Ktracho, S. A.	191,187.50	VER	VER
21284	Servicio de alimentación 30 almuerzos con refresco/agua por 5 días, para atender personal de la ENP en charlas médicas en el marco de la semana de salud portuaria	Mundo Eventos, S. A.	24,610.00	VER	VER
21285	Servicio de maquinado y rectificado de partes del bote piloto Antonio José Coello, inventario No. 09-020007-2	SERIDEH, S. de R. L. de C. V.	80,500.00	VER	VER
21286	Servicio de alimentación y refrigerio para participantes en curso Costos y Tarifas Portuarias	Mundo Eventos, S. A.	42,665.00	VER	VER
21287	Servicio de maquinado de 1 propulsor y 1 cilindro hidráulico del bote piloto Antonio José Coello inventario 09-020007-2	SERIDEH, S. de R. L. de C. V.	50,200.95	VER	VER
21288	Servicio de maquinado de culata de la grúa P&H 05-044013-2	Danilo's Industrial, S. A. (DINSOL)	25,018.25	VER	VER
21289	Reparación de piezas para el vehiculo Ford Ranger inventario 06-120219-8	Danilo's Industrial, S. A. (DINSOL)	5,750.00	VER	VER
21290	Modificación o maquinado de coupling de entrada de portencia del diferencia del vehículo inventario 06-120215-6	Danilo's Industrial, S. A. (DINSOL)	6,900.00	VER	VER

PASAJES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción	Proveedor	Valor	Publicación
<p>COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: GERARDO JOSÉ MURILLO , CON ITINERARIO DE SALIDA CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA Y REGRESO CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA.</p>	<p>Agencia Super Viajes</p>	<p align="center">4,770.00</p>	<p align="center">VER</p>
<p>COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE: GERARDO JOSÉ MURILLO Y HÉCTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO, CON EL ITINERARIO DE SALIDA: CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA-CARTAGENA, COLOMBIA Y DE REGRESO CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CARTAGENA, COLOMBIA-SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO MUNDIAL BASC (BUSINESS ANTI-SMUGGLING COALITION O COALICIÓN EMPRESARIAL ANTICONTRABANDO).</p>	<p>Inversiones Transmundo</p>	<p align="center">44,547.80</p>	<p align="center">VER</p>
<p>Compra de boleto aéreo a nombre de Ángel Daniel Payan Sierra, con el itinerario siguiente: salida con fecha 11 de octubre de 2019, San Pedro Sula-Santiago, Chile y regreso con fecha 01 de noviembre de 2019, Santiago,Chile-San Pedro Sula, con el propósito de participar en el Curso Internacional sobre "Formulación de Proyectos de Inversión Pública".</p>	<p>Inversiones Transmundo</p>	<p align="center">23,661.58</p>	<p align="center">VER</p>

*Nota: La orden BAF0006506 SE COMPLEMENTA CON LA ORDEN BDT0011088

ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	Descripción	Proveedor	Fecha	Valor	Ver Orden	Publicación
BAF0006505	Equipo para la Clínica Médica	Inversiones Contreras Arita	04/09/2019	47.700,00	VER	VER
BAF0006506	Equipo para la Clínica Médica	Inversiones Contreras Arita	10/09/2019	70.399,65	VER	VER
BDT0011082	Toner residual para impresora asignada a Desarrollo Organizacional	Jetstereo, S. A. de C. V.	27/08/2019	1,610.00	VER	VER
BDT0011083	Herbicida para usar en Colonia de Ejecutivos	Agricola Tropical de Honduras	02/09/2019	1.250,00	VER	VER
BDT0011084	Insecticida para usar en Colonia de Ejecutivos	Soluciones Integrales, S. a.	02/09/2019	26.100,00	VER	VER
BDT0011085	Material para oficina para existencia en Logística y Cadena de Suministros	Disproa	05/09/2019	828.00	VER	VER
BDT0011088	Materiales para la Clínica Médica. Renovación Licencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud	Inversiones Contreras Arita	10/09/2019	8.419,98	VER	VER
BDT0011089	Sellos foliadores para usar en Unidad de Adquisiciones	Papelería Honduras, S. de R. L.	11/09/2019	1,138.50	VER	VER
BDT0011090	Sellos foliadores para usar en Unidad Desarrollo Organizacional	Papelería Honduras, S. de R. L.	11/09/2019	759.00	VER	VER
BDT0011091	Cajas de cartón para archivar. Solicitados para existencia en Cadena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	11/09/2019	46,747.50	VER	VER
BDT0011092	Toner para existencia en Cadena de Suministros	Jetstereo, S. A. de C. V.	11/09/2019	6,220.14	VER	VER
BDT0011093	Papel bond para existencia Cadena de Suministros	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	11/09/2019	123.694,00	VER	VER
BDT0011094	Material de oficina para existencia Cadena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	17/09/2019	42,387.85	VER	VER
BDT0011095	Material de oficina para existencia Cadena de Suministros	Acosa	20/09/2019	1.474,65	VER	VER
BDT0011096	Material de oficina para existencia Cadena de Suministros	Compuser	20/09/2019	2,591.30	VER	VER
BDT0011097	Material de oficina para existencia Cadena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	20/09/2019	1.471,51	VER	VER

ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	Descripción	Proveedor	Fecha	Valor	Ver Orden	Publicación
BDT0011098	Material de oficina para existencia Cadena de Suministros	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	20/09/2019	40.430,25	VER	VER
BDT0011099	Material de oficina para existencia en Logística y Cadena de Suministros	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	20/09/2019	1,746.74	VER	VER
BDT0011100	Material de oficina para existencia en Logística y Cadena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	20/09/2019	5,813.83	VER	VER
BDT0011101	Material de oficina para existencia en Superintendencia de Puerto Castilla	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	23/09/2019	7,613.23	VER	VER
BDT0011102	Material de oficina para existencia en Superintendencia de Puerto Castilla	Acosa	23/09/2019	948.89	VER	VER
BDT0011103	Material de oficina para existencia en Superintendencia de Puerto Castilla	Papelera Calpules, S. A. de C. V.	23/09/2019	32,197.01	VER	VER
BDT0011104	Material de oficina para existencia en Logística y Cadena de Suministros	Acosa	23/09/2019	43,051.40	VER	VER
BDT0011105	Material de oficina para existencia en Logística y Cadena de Suministros	Papelería Honduras, S. de R. L.	23/09/2019	221.38	VER	VER
BSC0027635	Repuestos para el remolcador Marco Aurelio Soto	Inversiones Energy, S. de R. L.	02/09/2019	17.135,00	VER	VER
BSC0027636	repuestos para el remolcador Tiburcio Carias Andino	Inversiones Energy, S. de R. L.	03/09/2019	127,130.20	VER	VER
BSC0027637	Maeriales para pintar oficinas del Depto de Servicios y Beneficios al personal	Dipi Especialidades, S. de R. L.	04/09/2019	37,803.85	VER	VER
BSC0027639	Filtros para planta electrica inventario 11-008299-7	Flexo, S. de R. L. de C. V.	17/09/2019	948.18	VER	VER
CLI0005181	Material para la Clinica Médica	Inversiones Contreras Arita	04/09/2019	3.000,00	VER	VER
CLI0005182	Materiales para la Clinica Médica. Renovación Licencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud	Inversiones Contreras Arita	04/09/2019	24.140,00	VER	VER
CLI0005183	Papelería para la Clínica Médica	I.H.S.S.	13/09/2019	355,00	VER	—

ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	Descripción	Proveedor	Fecha	Valor	Ver Orden	Publicación
CLI0005184	Materiales para la Clínica Médica	I.H.S.S.	13/09/2019	272,83	VER	—
CLI0005185	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S.	17/09/2019	3.630,48	VER	—
CLI0005186	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S.	17/09/2019	26.458,27	VER	—
CMB0003257	2,000 Galones de Gasolina Regular para la Superintendencia de Puerto Castilla	Puma Energy Honduras, S. A,	21/08/2019	163,999.90	VER	—
CMB0003258	1,000 Galones de gasolina para el Centro de Servicios	Puma Energy Honduras, S. A,	21/08/2019	78,410.00	VER	—
CMB0003259	4,000 galones de diesel para la Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Puma Energy Honduras, S. A,	22/08/2019	287,520.00	VER	—

MEMORANDO

UADQ-567/2019

PARA: ABOG. INGRID VANESSA MOLINA
Jefe Transparencia

DE: LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones

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

FECHA: 11 de octubre de 2019



Atendiendo a su memorando D-TR-125-2019, información para el portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 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, pueden proporcionarse en una USB para que se anexe las difusiones del portal de HonduCompras, igual el Registro de Proveedores.


Copia: Archivo

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR lo siguiente:

- Que durante el mes de septiembre de 2019 no se realizaron compras por concepto de donaciones.
- Que durante el mes de septiembre 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 adjunta la orden de compra BDT0011087 anulada y que corresponde al mes de agosto de 2019.
- Se incluye en el listado las órdenes de compra Nos. BDT0011082, CLI0005181, CMB0003257, CMB0003258 CMB0003259, correspondientes al mes de agosto de 2019.
- Se incluyó en el listado las órdenes de servicios Nos. 21280, 21282, 21283 y 21284 correspondiente al mes de agosto de 2019.
- Orden de Servicios No. 21249 correspondiente al mes de abril aún se encuentra en trámite de aprobación..

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



LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones





EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011087.000
Fecha: 9/05/19 BD.SUMIN.

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. FRANCISCO SOLORZANO					
++ PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS					
++ SOLICITUD DE COMPRA N.142					
++ TRAMITE A REALIZARSE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS					
++ TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES.					

1	802200154	200	UDS	2.85	571.52
ESPIRALES PLASTICOS DE 1".					

Subtotal O/C:	571.52
Impuesto:	68.58
Total O/C:	640.10

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

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

MEMORANDO

PARA: MARTA HERNANDEZ
Auxiliar Administrativo CIV

DE: LIC. GISELA C. PAZ 
Analista de Servicios

ASUNTO: INFORMACIÓN PARA TRANSPARENCIA MES DE
AGOSTO 2019

FECHA: 03 de septiembre de 2019 ✓

Atendiendo instrucciones del Director de esta Unidad, adjunto a la presente copia de las siguientes Órdenes de Servicios, para la preparación de documentos en el Portal de Transparencia correspondiente al mes de agosto 2019;

- No.21265 correspondiente al mes de junio, 2019. ✓
- Nos. 21275, 21276 y 21277 correspondientes al mes de julio, 2019. ✓
- Nos.21278, 21279 y 21281 correspondientes al mes de agosto 2019. ✓

Las Órdenes de Servicios Nos.21280, 21282, 21283 y 21284 emitidas en agosto se encuentran en trámite de firma.

La Orden de Servicios No.21249 con fecha de abril 2019, continúa en trámite de aprobación en Gerencia General.-

MEMORANDO

PARA: MARTA HERNANDEZ
Auxiliar Administrativo CIV

DE: LIC. GISELA C. PAZ
Analista de Servicios 

ASUNTO: INFORMACIÓN PARA TRANSPARENCIA MES DE
SEPTIEMBRE 2019

FECHA: 07 de octubre de 2019

Atendiendo instrucciones del Director de esta Unidad, para la preparación de documentos en el Portal de Transparencia correspondiente al mes de septiembre 2019; adjunto a la presente copia de las siguientes Órdenes de Servicios;

- Nos. 21280, 21282, 21283 y 21284 correspondientes al mes de agosto 2019.
- Nos. 21285, 21286, 21287, 21288, 21289 y 21290 correspondientes al mes de septiembre 2019.

Quedando pendiente la Orden de Servicios No.21249 emitida en el mes de abril 2019, la cual continúa en trámite de aprobación en Gerencia General.-