



MEMORANDO

UADQ-040/2020

PARA: ABOG. INGRID VANESSA MOLINA
Jefe Transparencia

DE: LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones

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

FECHA: 7 de febrero de 2020

Adjunto información para el portal de transparencia correspondiente al mes de enero de 2020, 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, indicando en cada línea los números de las Solicitudes de Contratación de Servicios difundidas en el portal de HonduCompras)
3. Invitación para inscribirse como proveedor de la Empresa Nacional Portuaria y formato de los requisitos (electrónico y físico)
4. Registro de Proveedores (electrónico y físico debidamente firmado)
5. Constancia (en físico)

El detalle de las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicios, pueden proporcionarse en una USB para que se anexe las difusiones del portal de HonduCompras, igual el Registro de Proveedores.

Copia: Archivo

Recibido
10/02/2020
10:40 AM

ORDENES DE COMPRA MES DE ENERO ADQUISICIONES 2020

O/C	Descripción	Proveedor	Ver Orden	Ver Publicación	Fecha	Valor
CLI0005197	Materiales para la Clínica Médica	I.H.S.S.	Ver Orden	N/A	27/01/2020	L. 203.53
CLI0005198	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S.	Ver Orden	N/A	27/01/2020	L. 423.68
CLI0005199	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S.	Ver Orden	N/A	27/01/2020	L. 1,598.77
CLI0005200	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S.	Ver Orden	N/A	28/01/2020	L. 5,909.96
CLI0005201	Materiales para la Clínica Médica	I.H.S.S.	Ver Orden	N/A	28/01/2020	L. 908.78
CLI0005202	Medicamentos para la Clínica Médica	I.H.S.S.	Ver Orden	N/A	29/01/2020	L. 3,272.23
CMB0003268	1,000 Galones de diesel para Superintendencia de San Lorenzo, Valle	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	Ver Orden	N/A	09/01/2020	L. 74,250.00
CMB0003269	4,000 Galones de diesel para Superintendencia de Puerto Castilla	Puma Energy Honduras, S. A. de C. V.	Ver Orden	N/A	09/01/2020	L. 306,720.00

CONSTANCIA

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR lo siguiente:

- Que durante el mes de enero de 2020 no se realizaron compras por concepto de donaciones.
- Que durante el mes de enero de 2020 no se suscribieron contratos menores.
- Durante el mes de enero no se realizaron compras por concepto de pasajes.
- 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)
- Órdenes de Compra por el suministro de medicamentos y materiales se emiten únicamente para su ingreso a los inventarios de la Clínica Médica.
- La Orden de Compra No. BDT0011123 a nombre de Inversiones Nuevos Horizontes compra de juguetes para hijos de trabajadores, se emite para su ingreso a los inventarios en el Departamento de Logística y Cadena de Suministros, adquiridos mediante contrato No. 07/2019
- En el mes de enero de 2020 no se emitieron órdenes de servicios.
- No se emitieron durante el mes de enero órdenes de compra a través del Catalogo Electrónico de HonduCompras.

Se extiende la presente Constancia en la ciudad de Puerto Cortés, a los siete días del mes de febrero del dos mil veinte.



LIC. DAVID RICARDO NASSER
Director Unidad de Adquisiciones





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05099001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011123 000
Fecha: 12/03/19 DV.R.H.

Proveedor: 4736
INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES
BO. EL BENQUE, 7 CALLE, 7Y8 AVE
SAN PEDRO SULA
ALEX ENRIQUE CANAHUATI
2516-0735 2516-0677

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

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

++ SOLICITADO POR COMISION BIPARTITA DE JUGUETES
++ PARA USAR EN ENTREGA HIJOS DE TRABAJADORES CONFIANZA
++ GENERALES Y PERSONAL DE UPP DE LA ENP.
++ SEGUN CONTRATO N.07/2019

1 991302365	1 LOT	1,226,920.00	1,226,920.00
JUGUETES			

Subtotal O/C: 1,226,920.00
Impuesto: 184,038.00
Total 1,410,958.00

Autorizado:
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:
Gerencia General



000012

000013

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011125 000
Fecha: 12/13/19 GER.GRAL.

Proveedor: 0210
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A
2A AV.3 CALLE BARRIO EL CENTRO
PUERTO CORTES
TELFAX 65-1919

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 ABOG.LUIS FERNANDO OSEGUERA			
++ PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO INV.07-036178-7			
++ OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.402			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA			
1 198600330	1 UDS	3,756.52	3,756.52
COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU.			
Subtotal O/C:			3,756.52
Impuesto:			563.48
Total O/C:			4,320.00

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

Q. Mula da
F.O. cancelado
Sistema
biopfi
Automaticamente

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 05069002718 PBX: 2661-3863 TEL: 2661-3863 FAX: 2661-3863 SAN PEDRO SULA, CENTROAMERICA S.A. R.T.N. 050690030

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011126 000
Fecha: 12/13/19 DV.PLANIF.

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 ya 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. JOEL CASTRO FLORES			
++ PARA USAR EN BIENES Y PROPIEDADES			
++ SOLICITUD DE COMPRA N.378			
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO			
1 107200537	3 UDS	85.00	255.00
VALVULA RECTA 1/2 X 3/8			
2 107200529	3 UDS	85.00	255.00
VALVULA ESCUADRA 3/8 X 1/2			
3 108000126	4 UDS	75.00	300.00
SIFON PARA LAVATRASTOS DE 1 1/2 PLASTICO,			
Subtotal O/C:			810.00
Impuesto:			121.50
Total O/C:			931.50

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Orden de Compra BDT00112
DV. PLANIF.

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Proveedor: 3131
CENTRO FERRETERO TORNIFESA SRL
8Y9 CALLE, 10 AVE. BO. MORAZAN
SAN PEDRO SULA
CARLOS ALBERTO RAMOS
552-7834

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:
		Descto:				
		++ SOLICITADO POR LIC. JOEL CASTRO FLORES / ++ PARA USAR EN BIENES Y PROPIEDADES / ++ SOLICITUD DE COMPRA N.378 / ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO /				
1	100300029	TUBOS P.V.C. DE 1/2 X 20	2	UDS	47.00	94.00
2	107400228	LLAVES DE 1/2 DE BRONCE	1	UDS	52.50	52.50
3	991305459	GARRUCHA GIRATORIA DE 1/2.	30	UDS	45.00	1,350.00
4	105500029	CAMISAS P V C DE 2	1	UDS	15.00	15.00
5	107200172	VALVULAS DE BALIN DE 1/2	1	UDS	25.00	25.00
6	211000336	PEGAMENTO P. V. C.	1	OCT	307.00	307.00
7	103000071	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8X1/2X16.	3	UDS	62.75	188.25
8	103000089	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO DE 3/8X7/8X16.	3	UDS	60.00	180.00
Subtotal O/C:						2,211.75
Impuesto:						331.77
Total O/C:						2,543.52

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

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027671 000
Fecha: 12/13/19 DP.MANTENI

Proveedor: 5215
DISTRIB.CUMMINS C.A. HONDURAS
BO.LA GUARDIA,4-5 AVE. 30-31CA
SAN PEDRO SULA
2556-7994 2556-9383

*Cancelado
F-01
Automaticamente
+ el sistema
piapi*

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 SOSA ++ PARA USAR EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA, INV.06-130009-1 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.401 ++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA			
1 405501719 INJ. CELECT 98M11 ISM.	6 UDS	7,306.20	43,837.20
Subtotal O/C:			43,837.20
Impuesto:			6,575.58
Total O/C:			50,412.78

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027672 000
Fecha: 12/16/19 DP.OPER.CR

Proveedor: 6581
DIPI ESPECIALIDADES S DE R.L
BARRIO MEDINA 2 AVE 10 CALLE
PLAZA DELL S.P.S
25576401 25571590

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 ALFREDO ALVARADO				
		++ PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO A.SOTO INV.09-039803-3				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.377				
		++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO				
1	083500041	BROCHAS DE CERDA 4 PLG	12	UDS	58.57	702.84
2	083500033	BROCHAS DE CERDA DE 3 PLG	12	UDS	41.36	496.32
3	083500066	BROCHAS DE CERDA DE 2	12	UDS	29.67	356.04
4	083500074	BROCHAS DE CERDA DE 1"	12	UDS	19.97	239.64
5	112000054	CEPILLO DE ALAMBRE.	6	UDS	62.54	375.24
6	112000237	CEPILLO HILO TRENZADO PARA PULIDORA.	6	UDS	149.84	899.04
7	084500024	RODOS PARA PINTAR DE 4"	12	UDS	65.21	782.52
8	084500347	RODO CON FELPA DE 2".	12	UDS	78.21	938.52
9	084500354	RODO COLA DE RATON.	12	UDS	98.41	1,180.92

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BSC0027672 000
Fecha: 12/16/19 DP.OPER.CR

Proveedor: 6581
DIPI ESPECIALIDADES S DE R.L
BARRIO MEDINA 2 AVE 10 CALLE
PLAZA DELL S.P.S
25576401 25571590

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:
10 804500122 MASKING TAPE DE 4".	6 RLL	49.87	299.22 /
11 804500031 MASKING TAPE 2"	6 RLL	43.70	262.20 /
12 180500324 PIQUETAS PARA LIMPIAR ESCORIA	6 UDS	58.05	348.30 /
Subtotal O/C:			6,880.80
Impuesto:			1,032.15
Total O/C:			7,912.95

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BSC0027673 000
Fecha: 12/13/19 SUPCIA CAS

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:
	Descripcion:	Descto:			

++ SOLICITADO POR TTE. RICARDO JAVIER MURILLO
++ PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERA UPP DE PUERTO CASTILLA
++ INV. 09-010032-2
++ SOLICITUD DE COMPRA N. 140
++ TIEMPO DE ENTREGA DE 4 A 6 SEMANAS

1	410200836	12	GLN	1,091.42	13,097.04
	ACEITE DE MOTOR 25W40 8M0078630				

Subtotal O/C:	13,097.04
Impuesto:	1,964.56
Total O/C:	15,061.60

Autorizado: _____ Aprobado: _____
Unidad de Adquisiciones Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18

Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS N° 21249

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 03 DE MAYO DE 2019

A FAVOR DE: Distribuidora Milenium 2000, S.A.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL.: _____

PARA USAR EN: VEHICULO INV.06-120213-1

SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEH.

COT. DE SERV. NUMERO: 018

ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
-REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE	
SISTEMA DE TRANSMISION Y TAPIZADO COMPLETO DE ASIENTOS, DEL	
DEVICULO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER INV.06-120213.1.-	
SUB-TOTAL	38,839.26
15% IMPTO.	5,825.89
TOTAL	44,665.15

FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

VIGENCIA

GARANTÍA DE CALIDAD

VIGENCIA

GARANTÍA DE ANTICIPO

VIGENCIA

TIEMPO DE ENTREGA

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

Imp. Omega Tel. 2504-2650

CONTRATISTA

CODIGO No. 80-64-0713-6



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS N° 21292

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 11 DE octubre DE 20 19

A FAVOR DE: INGENIERÍA TECNICA DEL PROGRESO, S.A.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA EN SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO Y VEHICULOS

COT. DE SERV. NUMERO: 105 ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-MANTENIMIENTO GENERAL A GENERADORES DE EMERGENCIA INV.11-008226-0,		
11-008244-3, 11-008307-8 QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION		
DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, CAMBIO DE ACEITE 15W40,		
-MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRONICO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CABLES,		
CAMBIO DE BANDAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS		
MOTORES.		
-AL GENERADOR INV.11-008307-8 SE LE SUMINISTRARA E INSTALARÁ UN		
CARGADOR FLOTANTE DE 12 VOLTIOS AUTOMATICO.-LIMPIEZA, DESARMADO		
Y ARMADO DE CADA UNO DE LOS GENERADORES.		
SUB-TOTAL	207,500.00	
15% IMPUESTO	31,125.00	
TOTAL	238,625.00	

FORMA DE PAGO AL CREDITO

ANTICIPO N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO _____ VIGENCIA _____

GARANTÍA DE CALIDAD 60 DÍAS POR TRABAJO REALIZADO VIGENCIA 60 DÍAS A PARTIR DE RECEPCION DEL SERVICIO.

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 21299

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 04 DE noviembre DE 20 19

A FAVOR DE: WILLIAM PAUL SAGE VINDEL (BUZOS PROFESIONALES DE HONDURAS)

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: RESCATE Y REINSTALACION DE BOYAS SOLICITADO POR: UNIDAD DE INGENIERÍA

COT. DE SERV. NUMERO: 035 ANEXOS (*) _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-SERVICIOS DE BUZOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE RESCATE		
Y REINTALACION DE BOYA DE MAR EN PUERTO CORTES DETALLADA ASI:		
RESCATE: -INSPECCION MINUCIOSA DE CADENA DE ANCLAJE DE 130 PIES DE PROFUNDIDAD.		
-MARCAR POSICION CON BOYA DE REFERENCIA A 50 PIES ABAJO DEL ESPEJO DE AGUA.-SUJETAR CON GRILLETE OJAL DEL CABLE DE REMOLCADOR A CADENA. -CORTE SUBMARINO DE CADENA ABAJO DEL GRILLETE GIRATORIO.		
-BAJAR CADENA ASEGURADA CON CABLE HASTA ANCLAJE DE CONCRETO Y SUJETAR.		
REINSTALACION: INSPECCION DE AREA Y LOCALIZACION DE BOYA REFERENCIA.		
-CONECTAR CABLE DEL WINCHE DEL REMOLCADOR AL EXTREMO DE CADENA.		
-SUBIR CON LA CADENA DESDE EL FONDO Y ACOPLARLA AL GRILLETE GIRATORIO DE LA BOYA.-		
SUB-TOTAL	80,288.26	
15% IMPUESTO	12,043.24	
TOTAL	92,331.50	

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 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

CONTRATISTA



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS N° 21305

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 21 / DE NOVIEMBRE / DE 20 19

A FAVOR DE: CARLOS MIGUEL AVILEZ ROSALES /

DIRECCION: PUERTO CORTES, CORTES TEL.: _____

PARA USAR EN: RECINTO ZONA LIBRE SOLICITADO POR: ZONA LIBRE

COT. DE SERV. NUMERO: 122 ANEXOS (*)

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
-LIMPIEZA DE AREAS VERDES LADO INTERNO DE ZONA LIBRE, PODA DE		
ARBOLES Y ARBUSTOS, RECOLECCION DE LA BASURA GENERADA Y BOTAR		
LA BASURA.-CHAPIA DE AREAS VERDES DEL PERIMETRO CONFORME A LAS		
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.		
TOTAL	168,935.00	

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

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

CONTRATISTA



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18
Cable: ENPORTUARIA

ORDEN DE SERVICIOS N° 21313

CONTROL PRESUPUESTARIO: _____

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 20 19

A FAVOR DE: SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES. TEL.: _____

PARA USAR EN: BOBINA DE GENERADOR NO. 2 SOLICITADO POR: DEPTO. MANTENIMIENTO Y

COT. DE SERV. NUMERO: 112 ANEXOS (*) VEHICULOS.

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
REPARACION DE 1 BOBINA INCLUYE: REBOBINADO DE BOBINA, REBOBINADO DE ROTOR DE FUERZA Y EXCITACION, CAMBIO DE BALINERAS FRONTALS, REBOBINADO DE STATOR, CAMBIO DE AVR Y PINTADO GENERAL.		
SUB-TOTAL	L. 143,590.00	
15% IMPTO. S. VENTAS	21,538.50	
TOTAL	L. 165,128.50	

FORMA DE PAGO CREDITO

ANTICIPO _____

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO _____ VIGENCIA _____

GARANTÍA DE CALIDAD _____ VIGENCIA _____

GARANTÍA DE ANTICIPO _____ VIGENCIA _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

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

