

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006513 000
Fecha: 4/06/20 DV.R.H.
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	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	++ SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS ++ PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALACIONES PORTUARIAS ENP ++ A NIVEL NACIONAL, DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA ++ CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO PCM-025-2020 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.050				
1	120262142	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CAPACIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
2	120262159	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CAPACIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
3	120262167	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CAPACIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
4	120262175	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CANTIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
5	120262183	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CANTIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
6	120262191	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CANTIDAD DEPOSITO 20 LT, SACO				
7	120262209	1	UDS	2,500.00	2,500.00

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

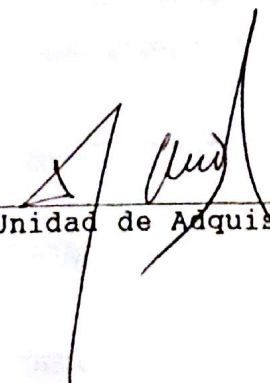
Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BAF0006513 000
Fecha: 4/06/20 DV.R.H.
Proveedor: 3131
CENTRO FERRETERO TORNIFESA SRL
8Y9 CALLE, 10 AVE. BO. MORAZAN
SAN PEDRO SULA
CARLOS ALBERTO RAMOS
552-7834

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	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CANTIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
8	120262217	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CANTIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
9	120262225	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CANTIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				
10	120262233	1	UDS	2,500.00	2,500.00
	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA CANTIDAD DEPOSITO 20 LT,SACO				

Subtotal O/C: 25,000.00
Impuesto: 3,750.00
Total O/C: 28,750.00

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 BDT0011128 000
Fecha: 2/29/20 DV.R.H.
Proveedor: 7380
QUIMIPROS DE R.L DE C.V
SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA
4 AVE 15 CALLE S.E

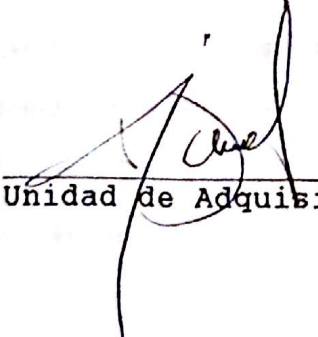
Forma Pago: PAGO CREDITO

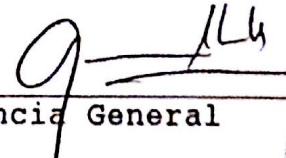
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
++ SOLICITADO POR ELIZABETH GALO					
++ PARA USAR EN TODOS LOS EMPLEADOS DE LA ENP DE PUERTO					
++ CORTES, PUERTO CASTILLAY PUERTO SAN LORENZO.					
++ POR EMERGENCIA SANITARIA DE LA ENFERMEDAD COVID-19					
++ (CORONAVIRUS)					
++ SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA N.37					
++ NOTA: ITEMS N.2 SON 370 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL					
1	119200137	1,000	BTE	80.00	80,000.00 *
LQUIDO ANTIBACTERIAL.					
2	119200137	370	BTE	500.00	185,000.00 *
LQUIDO ANTIBACTERIAL.					

Subtotal O/C: 265,000.00
Impuesto:
Total O/C: 265,000.00



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

OK

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011134 000
Fecha: 3/24/20 DV.R.H.

Proveedor: 7385
IND. MAKANUDO S.A. DE C.V.
TRAMO LOARQUE LA CAÑADA TEGUCI
GALPA HONDURAS
MARIA LOURDES VILLELA
2455992

Forma Pago: PAGO CREDITO

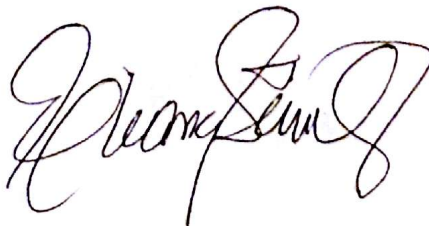
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		Descto:				
		++ SOLICITADO POR LIC.DANIELA LAGOS ++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES ++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP,OPERACIONES , ADMON) ANTE LA ++ EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS, ++ (COVID-19)DECRETO PCM-005-2020 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.042				
1	906022520	MASCARILLA DESCARTABLE.	30	CJA	1,300.00	39,000.00 *
2	906021084	MASCARILLA DESECHABLE PROTECCION # 95	400	UDS	92.00	36,800.00 *

Subtotal O/C: 75,800.00
Impuesto:
Total O/C: 75,800.00

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 BDT0011135 000
Fecha: 3/24/20 DV.R.H.

Proveedor: 7384
LEOPLAST S. DE R.L.
B. PUEBLO NUEVO FRENTE HONDUPA
LMA TEGUCIGALPA
HONDURAS
JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE
2210386

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.DANIELA LAGOS
++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES
++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP,OPERACIONES, ADMON)ANTE LA
++ EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS(COVID-19)
++ DECRETO PCM-005-2020.
++ SOLICITUD DE COMPRA N.045

1 118000017
PAPEL TOALLA

300 RLL

17.18

5,154.00 -

Subtotal O/C:
Impuesto:
Total O/C:

5,154.00 -
773.10
5,927.10

Autorizado:

Unidad de Adquisiciones

Aprobado:

Gerencia General



LEOPLAST
S. de R.L.

Recibido.

26/03/202

landy M.

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

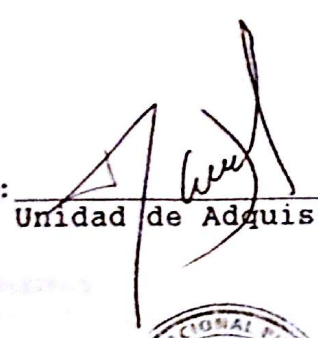
Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011136 000
Fecha: 3/24/20 DV.R.H.

Proveedor: 7225
A.Z COMERCIAL S. DE R.L
COLONIA LA SELECTA TEGUCIGALPA
M.D.C
22358286

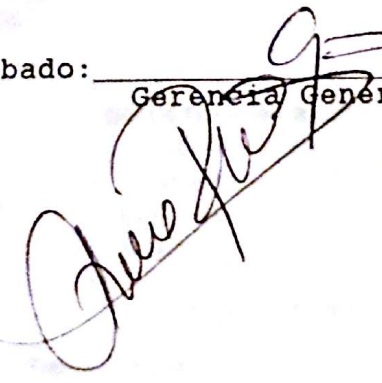
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 LIC.DANIELA LAGOS ++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES ++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL(UPP,OPERACIONES,ADMON)ANTE LA ++ EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA CORONAVIRUS(COVID-19) ++ DECRETO PCM-005-2020					
1	906022538	TRAJE DESCARTABLE (PANTALON, BATA Y GORRO).	100	JGO		97.75	9,775.00 ✓
						Subtotal O/C:	9,775.00 ✓
						Impuesto:	1,466.25 ✓
						Total O/C:	11,241.25 ✓

Autorizado: 

Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 

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
www.enp.hn

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011139 000

Fecha: 3/24/20 DV.R.H.

Proveedor: 7384

LEOPLAST S. DE R.L.

B. PUEBLO NUEVO FRENTE HONDUPA

LMA TEGUCIGALPA

HONDURAS

JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE

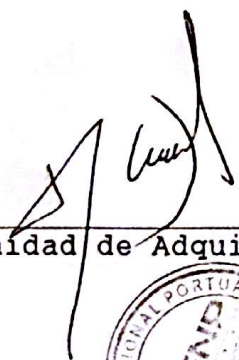
2210386

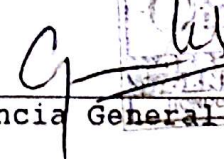
Forma Pago:

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

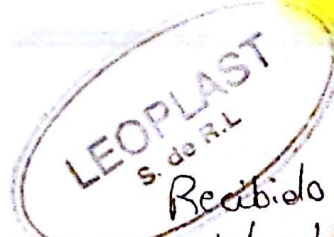
Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Descto:	Precio lista	Valor:
++		SOLICITADO POR LIC.DANIELA LAGOS					
++		PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES					
++		PUERTOS A NIVEL NACIONAL(UPP,OPERACIONES, ADMON) ANTE LA					
++		EMERGENCIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA CORONAVIRUS(COVID-19)					
++		DECRETO PCM-005-2020					
++		SOLICITUD DE COMPRA N.042					
1	906022512	GUANTES DESCARTABLES.	500	CJA		148.00	74,000.00 ✓

Subtotal O/C: 74,000.00 ✓
Impuesto: 11,100.00 ✓
Total O/C: 85,100.00 ✓

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General




Recibido
26/03/2020
Landy M

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011140 000
Fecha: 3/24/20 DV.R.H.

Proveedor: 7384
LEOPLAST S. DE R.L.
B. PUEBLO NUEVO FRENTE HONDUPA
LMA TEGUCIGALPA
HONDURAS
JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE
2210386

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

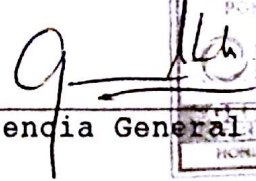
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
	Descripcion:	Descto:			

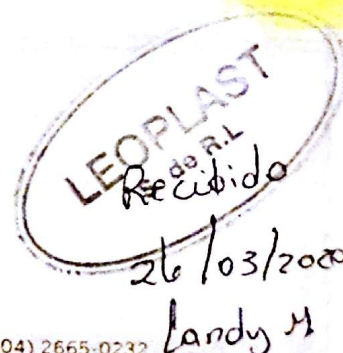
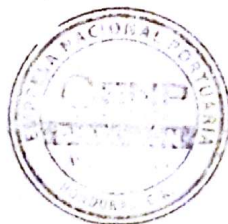
++ SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS
++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES
++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP, OPERACIONES, ADMON) ANTE LA
++ EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS(COVID-19)
++ DECRETO PCM-005-2020
++ SOLICITUD DE COMPRA N.045

1	116500166	200	GLN	170.00	34,000.00 ✓
	JABON ANTIBACTERIAL				

Subtotal O/C:	34,000.00 ✓
Impuesto:	5,100.00 ✓
Total O/C:	39,100.00 ✓

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 BDT0011143 000
Fecha: 4/06/20 DV.R.H.

Proveedor: 7207
REPRESENTACIONES QUIMICAS SA
PASEO LA REFORMA CALLE
PRINCIPAL CONTIGUO A LA
ASOCIACION ADVENTISTA CASA212
22387979 99711399

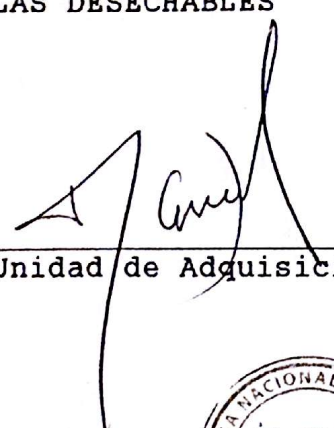
Forma Pago: PAGO CREDITO

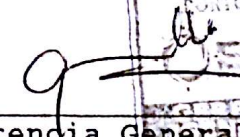
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

++ SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS
++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES
++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL.
++ SEGUN DECRETO PCM-025-2020
++ SOLICITUD DE COMPRA N.051

1	225000066	64	CJA	1,250.00	80,000.00 *
				Subtotal O/C:	80,000.00
				Impuesto:	
				Total O/C:	80,000.00

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 BDT0011145 000
Fecha: 4/06/20 DV.R.H.
Proveedor: 4804
QUIMICOS PROGRESO (QUIMIPRO)
PROGRESO
PROGRESO YORO
66-4751 58-0618

Forma Pago: PAGO CREDITO

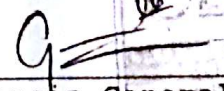
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Descto:	Precio lista	Valor:
++		SOLICITADO POR LIC. DANIELA LAGOS					
++		PARA USAR EN SANITIZACION DE INSTALCIONES PORTUARIAS					
++		ENP A NIVEL NACIONAL , DURANTE EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA					
++		CONTRA EL CORONAVIRUS (CIVID-19) DECRETO PCM-025-2020					
++		SOLICITUD DE COMPRA N.048					
++		(QUIMICO HIGIENIZADOR CONCENTRADO)					
1	119200012	LIQUIDO DESINFECTANTE SANIDEL	12	GLN		300.00	3,600.00

Subtotal O/C: 3,600.00
Impuesto: 540.00
Total O/C: 4,140.00

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