



# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Apartado Postal No. 18  
Cable: ENPORTUARIA

## ORDEN DE SERVICIOS      **Nº 21326**

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020

A FAVOR DE: Inversiones Médicas de la Bahía, S.A. de C.V.

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortés. TEL.: \_\_\_\_\_

PARA USAR EN: Empleados de la E.N.P. SOLICITADO POR: Seguridad Ocupacional.

COT. DE SERV. NUMERO: 017 ANEXOS (\*) \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
Contratación de Laboratorio Clínico Especializado para realizar 250 pruebas de diagnóstico rápido en sangre para detección de COVID-19.		
*****UL*****		
Sub-Total	L.237,500.00	
ISV 15%	0.00	
TOTAL	L.237,500.00	

FORMA DE PAGO CREDITO, Pagos parciales conforme exámenes realizados previo presentación de factura hasta agotar el monto total del servicio.

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



CONTRATOS

APROB. GERENCIA GENERAL



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011154 000  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL

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

Forma Pago: PAGO CREDITO

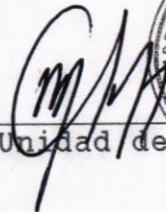
ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

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

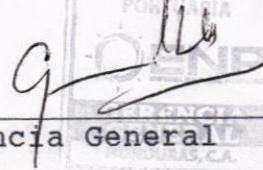
++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS.  
++ PARA USAR EN:INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN EL PORTON  
++ 1 Y 3 POR LA EMERGENCIA DE SANIDAD NACIONAL  
++ COVID 19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020  
++ SEGUN S/C 059  
++ TIEMPOR DE ENTREGA:INMEDIATO.

1	046700225	25	UDS	1.50	37.50
EXPANSORES S/6 CON TORNILLOS					
2	100300581	2	UDS	300.00	600.00
TUBO PVC ALTA PRESION DE 2".					
3	106900277	2	UDS	510.00	1,020.00
VALVULAS DE PIE DE 2"					

Subtotal O/C: 1,657.50  
Impuesto: 248.63  
Total O/C: 1,906.13 ✓

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 BDT0011146 000  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL  
Proveedor: 4804  
QUIMICOS PROGRESO (QUIMIPRO)  
PROGRESO  
PROGRESO YORO  
66-4751 58-0618

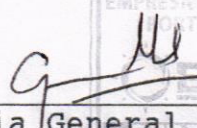

Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			
++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS.					
++ PARA USAR EN: ASPERSION DE VEHICULOS PESADOR Y LIVIANOS EN EL					
++ PORTON 1 Y 3, POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19.					
++ SEGUN S/C 055					
++ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.					
1	112800016	20	GLN	230.00	4,600.00
AMONIO CUATERNARIO.					
2	112700042	250	GLN	56.00	14,000.00 *
CLOROX					

Subtotal O/C: 18,600.00  
Impuesto: 690.00  
Total O/C: 19,290.00

Autorizado:   Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011149 000  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL

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:
		++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS.				
		++ PARA USAR EN:INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN EL PORTON				
		++ 1 Y 3 POR LA EMERGENCIA DE SANIDAD NACIONAL				
		++ COVID 19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020				
		++ SEGUN S/C 056				
		++ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.				
1	108700055	ABRAZADERAS EMT DE 1/2	25	UDS	6.75	168.75
2	180200016	MARCOS PARA SEGUETA	1	UDS	130.00	130.00
3	180100257	HOJAS PARA SEGUETA.	4	UDS	29.00	116.00

Subtotal O/C: 414.75  
Impuesto: 62.21  
Total O/C: 476.96



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

FERNANDEZ SANCHEZ S.A. C.A. CMTI 0019990729. PBX: 2551-3893. TEL.: 2551-3844/4566. FAX: 2551-3897. SAN PEDRO SULA, CERRITOS C.A. N.º 931-14-0000-80



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011148 000  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL



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

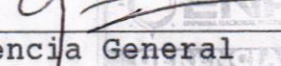

Forma Pago: PAGO CREDITO /

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:	Descto:		
++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS. ++ PARA USAR EN: INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN EL PORTON ++ 1 Y 3 POR LA EMERGENCIA DE SANIDAD NACIONAL ++ COVID 19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 ++ SEGUN S/C 056 ++ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.			
1 101000297	2 UDS	645.00	1,290.00
TUBO GLVANIZADO DE 1" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS.			

Subtotal O/C: 1,290.00  
Impuesto: 193.50  
Total O/C: 1,483.50 ✓

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

COMPAÑIAS STANBARD S.A. R.T.N. 001999092718. PBX: 251-3803. TELS: 251-3849596 FAX: 251-3897. SAN PEDRO SULA. CERTIFICACION S.A.S. N.º 5231-14-16900-86



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011152 000  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL

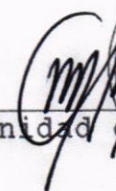

Proveedor: 7137  
TORNILLERIA Y MAS S DE R.L CV  
COLONIA LAS VEGAS 15Y16 AVE  
8 CALLE  
25055282 98199451

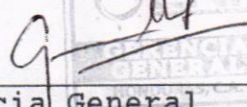

Forma Pago: PAGO CREDITO

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:
			Descto:		
	++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS.				
	++ PARA USAR EN:INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN EL PORTON				
	++ 1 Y 3 POR LA EMERGENCIA DE SANIDAD NACIONAL				
	++ COVID 19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020				
	++ SEGUN S/C 057				
	++ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO				
1	145600433 CABLE TSJ 3X10	120	PIE	23.00	2,760.00
2	150523538 BOTONERA ON/OFF.	2	UDS	175.00	350.00
3	147002307 BREAKER DOBLES 30 AMP	2	UDS	245.00	490.00
4	148500036 CINTA AISLANTE	3	RLI	135.00	405.00

Subtotal O/C: 4,005.00  
Impuesto: 600.75  
Total O/C: 4,605.75 ✓

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

COMUNICACIONES ESTADISTICAS S.A. R.T.N. 00799900728 PBX: 2501-3893 TELS: 2501-3844/5096 FAX: 2501-3897 SAN PEDRO SULA, GUATEMALA S.A. R. N.º: 9231-14-1609-98



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 2 ORDEN DE COMPRA BAF0006514 000  
Fecha: 4/06/20 DV.R.H.

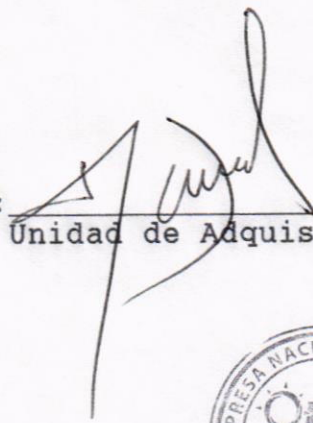
Proveedor: 3131  
CENTRO FERRETERO TORNIFESA SRL  
8Y9 CALLE, 10 AVE. BO. MORAZAN  
SAN PEDRO SULA  
CARLOS ALBERTO RAMOS  
552-7834


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 STHIL POTENCIA 3.4HP, CAPACIDAD DE TANQUE 13 LTS MOTOR CONVENCIONA 2T			

Subtotal O/C:	136,500.00
Impuesto:	20,475.00
Total O/C:	156,975.00

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 02079990729. PBX: 2651-3893. TELS.: 2651-3894/95/96. FAX: 2651-3897. SAN PEDRO SULA. CERTIFICACION S.A.S. N.º 1231-14-1888-28



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011153 000  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL

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

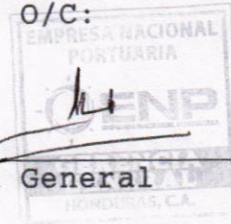
Linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS.				
		++ PARA USAR EN:INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN EL PORTON				
		++ 1 Y 3 POR LA EMERGENCIA DE SANIDAD NACIONAL				
		++ COVID 19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020				
		++ SEGUN S/C 059				
		++ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.				
1	213700016	TEFLON DE 3/4	6	RLL	35.00	210.00
2	100300573	TUBO PVC ALTA PRESION DE 1".	4	UDS	230.00	920.00
3	105300404	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1"	6	UDS	5.15	30.90
4	105300628	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1"	6	UDS	12.00	72.00
5	106400054	CODOS P.V.C. DE 1 X 90	12	UDS	10.50	126.00
6	106700776	REDUCTOR LISO 2X1.	4	UDS	14.29	57.16

Subtotal O/C: 1,416.06  
Impuesto: 212.41  
Total O/C: 1,628.47



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

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 00199990728 PBX: 350-3803 TEL: 350-3844509 FAX: 350-3844597 SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A. R. N. 9231-14-0008-80



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BAF0006516 000 ✓  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL



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


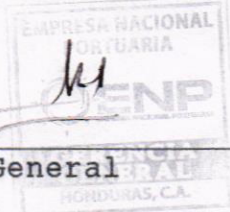
Forma Pago: PAGO CREDITO ✓

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: INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION ANTE LA				
++ EMERGENCIA DE SANITARIA NACIONAL DEL COVID 19				
++ SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020				
++ SEGUN S/C 053 ✓				
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. ✓				
1 120262241	1	UDS ✓	7,500.00 ✓	7,500.00 ✓
BOMBA PARA AGUA 1.3 PH 120VOT				
2 120262258	1	UDS ✓	7,500.00 ✓	7,500.00 ✓
BOMBA PARA AGUA 1.3 PH 120VOT				
3 120262266	1	UDS ✓	3,768.00 ✓	3,768.00 ✓
TANQUE ROTOPLAST 750 LTS BEIGE				
4 120262274	1	UDS ✓	3,768.00 ✓	3,768.00 ✓
TANQUE ROTOPLAST 750 LTS BEIGE				

Subtotal O/C: 22,536.00 ✓  
Impuesto: 3,380.40 ✓  
Total O/C: 25,916.40 ✓

Autorizado:    
Unidad de Adquisiciones  
a.i.

Aprobado:    
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011151 000  
Fecha: 4/22/20 A.LEGAL


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

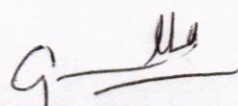
Forma Pago: PAGO CREDITO

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:INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN EL PORTON					
++ 1 Y 3 POR LA EMERGENCIA DE SANIDAD NACIONAL					
++ COVID 19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020					
++ SEGUN S/C 058					
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.					
1	100100197	6	UDS	63.61	381.66
TUBOS PVC DE 1/2					
2	106400161	16	UDS	4.50	72.00
CODOS P.V.C. DE 1/2 X 90°					
3	106900491	4	UDS	450.00	1,800.00
VALVULA DE FLOTE DE 1/2".					
4	105300206	10	UDS	25.00	250.00
ADAPTADORES MACHO P.V.C. DE 2"					

Subtotal O/C: 2,503.66  
Impuesto: 375.55  
Total O/C: 2,879.21 ✓

Autorizado:    
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011150 000

Fecha: 4/22/20 A.LEGAL


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

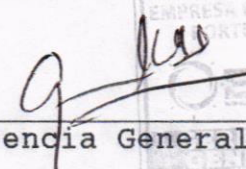
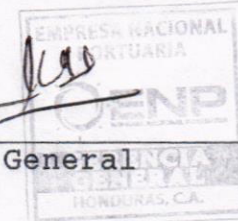
Forma Pago: PAGO CREDITO

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:
				Descto:		
++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS.						
++ PARA USAR EN:INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN EL PORTON						
++ 1 Y 3 POR LA EMERGENCIA DE SANIDAD NACIONAL						
++ COVID 19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020						
++ SEGUN S/C 058						
++ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.						
1	106100274	TEE PVC DE 1/2"	6	UDS	7.00	42.00
2	211000096	PEGAMENTO PARA PVC	1	QTO	428.00	428.00
3	107100174	VALVULA DE 1/2 DE BOLA.	2	UDS	235.00	470.00
4	106400070	CODOS PVC DE 2 X 90 INYECTADO	8	UDS	30.00	240.00

Subtotal O/C: 1,180.00  
Impuesto: 177.00  
Total O/C: 1,357.00 ✓

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 BDT0011155 000  
Fecha: 4/24/20 A.LEGAL

Proveedor: 7362  
INVERSIONES CONTRERAS ARITA  
CONDOMINIO 2 DE HOSPITAL DEL V  
ALLE PRIMER NIVEL LOCAL 11  
SAN PEDRO SULA  
25278069/98536333

Forma Pago: PAGO CREDITO

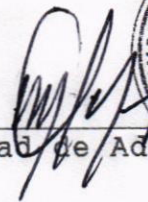

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor  
sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C



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

++ SOLICITADO POR: LIC. DANIELA LAGOS.  
++ PARA USAR EN: EMPLEADOS DE LA ENP DEBIDO A LA EMERGENCIA  
++ NACIONAL COVID 19 SEGUN DECRETO PCM-020-2020.  
++ SEGUN S/C 062.  
++ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

1	225000058	3,000	UDS	18.00	54,000.00 *
MASCARILLAS DESECHABLES					

Subtotal O/C:	54,000.00
Impuesto:	
Total O/C:	✓ 54,000.00

Autorizado:    
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:    
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011157 000
Fecha: 4/27/20 A.LEGAL
Proveedor: 7296
INVERSIONES Y SERV. GALINDO

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 Y DESINFECCION DE PIES EN PUNTOS
++ DE ACCESO A LA ENP PARA ATENDER EMERGENCIA
++ NACIONAL COVID 19 SEGUN DECRETO PCM-020-2020
++ SEGUN S/C 061.
++ TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.

1 984900514 10 UDS 1,375.00 13,750.00
BANDEJA GALVANIZADA PARA DESINFECCION DE PIE.

Subtotal O/C: 13,750.00
Impuesto: 2,062.50
Total O/C: 15,812.50

Autorizado: [Signature] Unidad de Adquisiciones



Aprobado: [Signature] Gerencia General



COMERCIALIZADORA S.A. ENP 0001999000719 PBX: 2665-0425 TEL: 2665-0367 FAX: 2665-0232 SAN PEDRO SULA CERTIFICACION S.A.S. N.º 1031-14-00000-00



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011138 000  
Fecha: 3/24/20 DV.R.H. /

Proveedor: 7379  
V&M DE HONDURAS S,A, DE C.V.  
COL. ANTIPLANO SAN PEDRO SULA  
BOULEVAR SUR FRENTE ESTAC. BOM  
BEROS  
MARVIN VILLEDA MEJIA  
25965370

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 EL CORONAVIRUS(COVID-19) ++ DECRETO PCM-005-2020 ++ SOLICITUD DE COMPRA N.043					
1	225500016	ANTEOJOS PROTECTORES TRANSPARENTES	325	PAR		30.00	9,750.00

Subtotal O/C: 9,750.00  
Impuesto: 1,462.50  
Total O/C: 11,212.50

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

COMPUKAROS STANDAR S.A. R.T.N. 0501996907726. PBX: 2501-3800. TELS: 2501-3800. FAX: 2501-3807. SAN PEDRO SULA. CERTIFICACION S.A.R. N.º 9231-14-0506-96



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011141 000
Fecha: 3/24/20 DV.R.H.

Proveedor: 7379
V&M DE HONDURAS S,A, DE C.V.
COL. ANTIPLANO SAN PEDRO SULA
BOULEVAR SUR FRENTE ESTAC. BOM
BEROS
MARVIN VILLEDA MEJIA
25965370

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

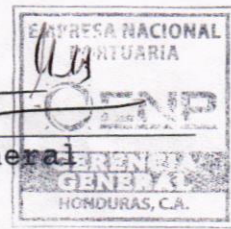
Linea ID parte Cantidad: UDM: Precio lista Valor:
Descripcion: Desccto:
++ SOLICITADO POR LIC.DANIELA LAGOS
++ PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL ENP EN LOS DIFERENTES
++ PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP,OPERACIONES,ADMN) ANTE LA
++ EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA CORONAVIRUS (COVID-19)
++ DECRETO PCM-005-2020
++ SOLICITUD DE COMPRA N.045

1 116500166 100 GLN / 170.00 / 17,000.00
JABON ANTIBACTERIAL

Subtotal O/C: 17,000.00
Impuesto: 2,550.00
Total O/C: 19,550.00

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. CTM: 001096907718. PBX: 2501-3893. TELS: 2501-3894/3895. FAX: 2501-3897. SAN PEDRO SULA. CERTIFICACION S.A.R. N.º: 9231-14-0000-88

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011137 000  
Fecha: 3/24/20 DV.R.H.

Proveedor: 7379  
V&M DE HONDURAS S,A, DE C.V.  
COL. ANTIPLANO SAN PEDRO SULA  
BOULEVAR SUR FRENTE ESTAC. BOM  
BEROS  
MARVIN VILLEDA MEJIA  
25965370

Forma Pago: PAGO CREDITO

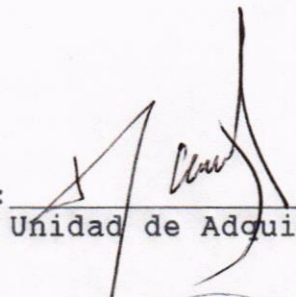
ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

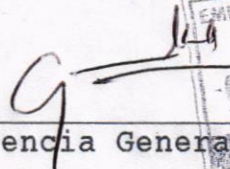
Linea	ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:		Descto:			

++ 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

1	906022546	225	UDS	40.00	9,000.00 ✓
BATA DESCARTABLE.					
2	990406266	500	UDS	10.00	5,000.00 ✓
BOLSA ROJA PLASTICA DE ALTA DENSIDAD.					

Subtotal O/C: 14,000.00 ✓  
Impuesto: 2,100.00 ✓  
Total O/C: 16,100.00 ✓

Autorizado:   
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:   
Gerencia General





Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011156 000  
Fecha: 4/24/20 A.LEGAL

Proveedor: 7362  
INVERSIONES CONTRERAS ARITA  
CONDominio 2 DE HOSPITAL DEL V  
ALLE PRIMER NIVEL LOCAL 11  
SAN PEDRO SULA  
25278069/98536333

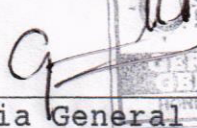

Forma Pago: PAGO CREDITO

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:			
++	SOLICITDO POR: LIC.DANIELA LAGOS.				
++	PARA USAR EN: EMPLEADOS DE LA ENP DEBIDO A LA EMERGENCIA				
++	NACIONAL COVID 19 SEGUN DECRETO PCM-020-2020.				
++	SEGUN S/C 063.				
++	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.				
1	906021084	80	UDS	100.00	8,000.00 *
MASCARILLA DESECHABLE PROTECCION # 95					

Subtotal O/C: 8,000.00  
Impuesto:  
Total O/C: 8,000.00

Autorizado:    
Unidad de Adquisiciones

Aprobado:    
Gerencia General