



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA**
Fecha: 5/29/20 A. LEGAL

BDT0011179 000
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

R.T.N.: 05069001047110

Proveedor: 7389
DIPHARMA S DE R.L
B.MEDINA 8CALLE 3 AVENIDA SUR
ESTE SAN PEDRO SULA, CORTES
25501686 31779196

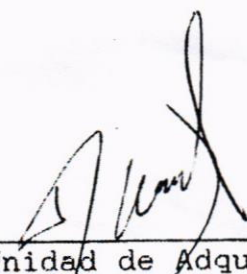
11179

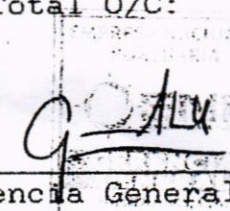
Forma Pago: PAGO CREDITO

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				
		++ CD-ENP-02-2020				
		++ SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS				
		++ DE HIGIENIZACION P/PROTECCION DEL PERSONAL Y LAS				
		++ INSTALACIONES DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.				
1	225000058	MASCARILLAS DESECHABLES	83,333	UDS	16.00	1,333,328.
2	906021084	MASCARILLA DESECHABLE PROTECCION # 95	7,200	UDS	95.00	684,000.
3	906022561	GUANTE DESCARTABLE DE NITRILO.	7,200	PAR	4.34	31,305.
4	906022579	GUANTE DE TELA RECUBIERTO DE NITRILO REUTILIZABLE.	1,000	PAR	91.30	91,304.
5	990406266	BOLSA ROJA PLASTICA DE ALTA DENSIDAD.	3,000	UDS	9.39	28,173.
7	116500166	JABON ANTIBACTERIAL	400	GLN	115.00	46,000.
8	112800016	AMONIO CUATERNARIO.	500	GLN	220.00	110,000.
9	119200145	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS.	400	GLN	413.00	165,200.

Subtotal O/C: 2,489,310.
Impuesto: 22,617.
Total O/C: 2,511,927.

Autorizado: 
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: 
Gerencia General

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011181 000
Fecha: 6/29/20 A.LEGAL

Proveedor: 7388
DIVERCA S DE R.L
BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA
OESTE DEL CENTRO DE SALUD
COMAYAGUA.
33905987

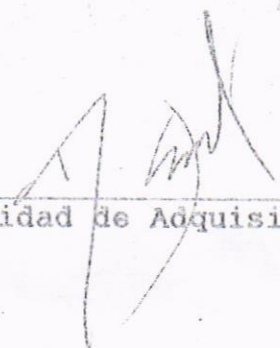
Forma Pago: PAGO CREDITO

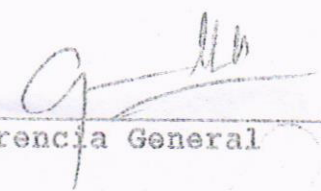
ITEM marcado der. VALOR con: * NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

Linea ID parte	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
Descripcion:	Descto:			
++ SOLICITADO POR LIC DANIELA LAGOS				
++ ORDEN DE COMPRA PARA NORMALIZAR INGRESO A BODEGA DE				
++ SUMINISTROS.				
++ SEGUN CONTRATACION DIRECTA DC-ENP-02-2020				
++ SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE				
++ HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y LAS INSTALACION				
++ ES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19				
++ CONTRATO N.10/2020				

906022553 5,000 UDS 435.00 2,175,000.00 *
OVEROL REUTILIZABLE (TRAJE COMPLETO)

Subtotal O/C: 2,175,000.00
Impuesto:
Total O/C: 2,175,000.00

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 BDT0011184 000
Fecha: 9/16/20 A.LEGAL

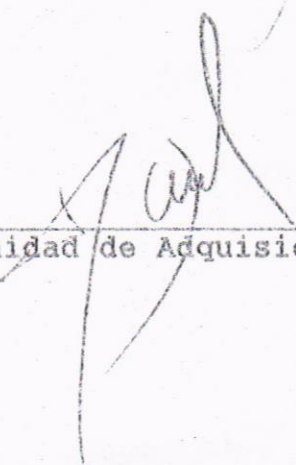
Proveedor: 7379
V&M DE HONDURAS S,A, DE C.V.
COL. ANTIPLANO SAN PEDRO SULA
BOULEVAR SUR FRENTE ESTAC. BOM
BEROS
MARVIN VILLEDA MEJIA
25965370

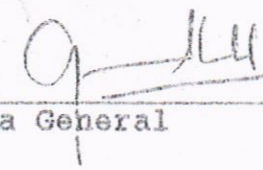
Forma Pago: PAGO CREDITO

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 ++ SEGUN CONTRATO N.12/2020 CONTINUACION DE LA CONTRATACION ++ DIRECTA CD-ENP-02-2020 ++ ORDEN DE COMPRA PARA INGRESAR MATERIAL A BODEGA.					
1	225500016	400	PAR	34.02	13,610.44
ANTEOJOS PROTECTORES TRANSPARENTES					

Subtotal O/C: 13,610.44
Impuesto: 2,041.57
Total O/C: 15,652.01

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011185 000

Fecha: 9/14/20 A.LEGAL

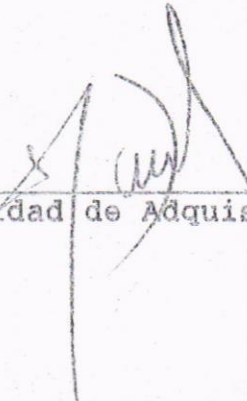
Proveedor: 4215

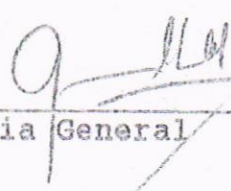
NIPRO MEDICAL CORPORATION
ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A
CORPLASA, FRENTE A DESVIO
HACIA VALLE DE ANGELES
22368119 22368131

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 ++ SEGUN CONTRATO 11-2020 CONTINUACION DE LA CONTRATACION ++ DIRECTA CD-ENP-02-2020 ++ ORDEN DE COMPRA PARA INGRESAR MATERIAL A BODEGA.			
1 906022512 GUANTES DESCARTABLES.	150 CJA	265.00	39,750.00 *
Subtotal O/C:			39,750.00
Impuesto:			
Total O/C:			39,750.00

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 BDT0011218 000
 Fecha: 1/11/21 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:		
++ PARA ENTREGAR A HIJOS DE EMPLEADOS GENERALES, CONFIANZA ++ Y PERSONAL DE LA UPP. ++ SEGUN LPN-ENP-07-2020 ++ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.			

1 991302365	1 LOT	698,150.00	698,150.00
JUGUETES			

Subtotal O/C: 698,150.00
 Impuesto: 104,722.50
 Total O/C: 802,872.50 ✓

Autorizado:  Aprobado: 
 Unidad de Adquisiciones Gerencia General