



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 13-2021

Req-29-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: ASEO EMPRESARIAL S. DE R. L.
RTN O TID: 08019006486158
Tel: 9762-9200

RTN: 08019015787639
FECHA: 03 de mayo del 2021

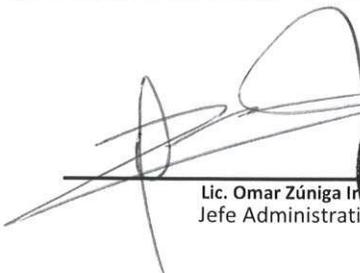
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. Loarque, calle principal

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto) | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|-----------|---|-----------|------------|----------|------------|
| | DEL GASTO | | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 23500 | Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo, asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Información de local: Oficina ubicadas en Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa #2716 con un área de construcción de 710 Mts ² Aprox. distribuidos en dos niveles y un parqueo para 10 vehículos. | UNIDAD | L 2,521.74 | 1 | L 2,521.74 |
| 2 | 23500 | Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies, suelos, equipo, utensilios, etc.) | UNIDAD | L 2,521.74 | 1 | L 2,521.74 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|------------|
| SUBTOTAL: | L 5,043.48 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L 756.52 |
| TOTAL: | L 5,800.00 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:
 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.


 Lic. Omar Zúniga In
 Jefe Administrativo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9038-1-1-0159-2021**

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Servicios Generales
04/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 21,758.00 | |
| | 1 | 2 | Unidad | TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC | 2,495.00 | 4,990.00 | | |
| | 2 | 2 | Unidad | TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY | 2,495.00 | 4,990.00 | | |
| | 3 | 2 | hectolitro | Toner CANON GPR-53- BK NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR53TN | 1,975.00 | 3,950.00 | | |
| | 4 | 2 | hectolitro | Toner CANON GPR-53M MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR53TM | 2,495.00 | 4,990.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,838.00 | | |
| veintiun mil setecientos cincuenta y ocho con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: El producto deberá ser entregado en col matamoros, ave. santander, casa 2716. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 21,758.00 | |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:
Angel Ramiro Lainez Bulnes

Jefe Administrativo
Omar Zúñiga Iriás

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9038-1-1-0163-2021**

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Servicios Generales
13/05/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42600 | 1 | 1 | Unidad | Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP INC, - Modelo: HP EliteBook 830 Impuesto Sobre Ventas | 37,204.00 | 37,204.00 5,580.60 | 42,784.60 |
| cuarenta y dos mil setecientos ochenta y cuatro con 60/100 | | | | | | | |
| Observaciones: EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS OFCINAS DE LA CREE, COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER, AL COSTADO DE USAID. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 42,784.60 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:
Angel Ramiro Lainez Buñes

Jefe Administrativo
Omar Zúniga Iriás

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9038-1-1-0164-2021**

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Servicios Generales

13/05/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------|
| 42600 | 1 | 2 | Unidad | Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP INC, - Modelo: HP EliteBook 830 Impuesto Sobre Ventas | 37,204.00 | 74,408.00 11,161.20 | 85,569.20 |
| ochenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve con 20/100 | | | | | | | |
| Observaciones: EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA CREE, COL. MATAMOROS, AVENIDA SANTANDER CASA 2716, CONTIGO A USAID. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 85,569.20 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:
Jefe Administrativo

Aprobado 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9038-1-1-0162-2021**

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Servicios Generales
05/05/2021

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 42600 | 1 | 8 | Unidad | Equipos para Computación LAPTOP GERENCIAL - 8VA GENERACION, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 5300 Impuesto Sobre Ventas | 37,939.22 | 303,513.76 45,527.06 | 349,040.82 |
| trescientos cuarenta y nueve mil cuarenta con 82/100 | | | | | | | |
| Observaciones: EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA CREE, COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER, CASA 2716, A UN COSTADO DE USAID. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 349,040.82 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:
Angel Ramiro Lainez Bulnes

Jefe Administrativo
Omar Zúniga Irias

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 09-2021

Req-07-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS / FARMACIA PHARMA HEALTH
RTN O TID: 08018014620748
Tel: 2779-0264 / 9775-5655 /9757-5928

RTN: 08019015787639
FECHA: 03 de mayo del 2021

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Santa Lucia, carretera principal, 150 mts
antes del desvío a Santa Lucia

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|-----------|--|-----------|----------|----------|------------|
| | DEL GASTO | (Nombre del Producto) | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 39510 | Curitas rectangulares | Caja | L 62.93 | 2 | L 125.86 |
| 2 | 39510 | Vendas elásticas | Un | L 14.00 | 2 | L 28.00 |
| 3 | 39510 | Esparadrapo | Un | L 18.20 | 2 | L 36.40 |
| 4 | 35210 | Paracetamol (750 mg en pastillas, similar a Tylex o equivalente. | Un | L 4.76 | 50 | L 238.00 |
| 5 | 35210 | Acetaminofén (500 mg) en pastillas, similar Panadol o equivalente | Un | L 2.62 | 50 | L 131.00 |
| 6 | 35210 | Alcohol clínico al 70% (mínimo 450ml) | Bote | L 154.70 | 2 | L 309.40 |
| 7 | 35210 | Analgésico en pastillas | Un | L 2.62 | 50 | L 131.00 |
| 8 | 35210 | Antiácido (tipo Lanzoprazol o equivalente) pastillas | Und | L 21.56 | 35 | L 754.60 |
| 9 | 35210 | Agua Oxigenada | Lt | L 191.24 | 2 | L 382.48 |
| 10 | 35210 | Algodón en bolsa, mínimo 100 gr | Bolsa | L 34.30 | 4 | L 137.20 |
| 11 | 35210 | Antidiarreico (Peptobismol o su equivalente) | Bote | L 158.34 | 2 | L 316.68 |
| 12 | 35210 | Antiácido en polvo efervescente (AlkaSeltzer, Sal-Andrews o su equivalente) | Caja | L 362.18 | 3 | L 1,086.54 |

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| SUBTOTAL: | L | 3,677.16 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L | - |
| TOTAL: | L | 3,677.16 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:

- 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.


 Lic. Omar Zúniga Iriás
 Jefe Administrativo



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE 10-2021**

Req-30-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN O TID: 05019002058603
Tel: [3291-0366](tel:3291-0366)

RTN: 08019015787639
FECHA: 03 de mayo del 2021

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Calle los alcaldes, en frente de la naval

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|-----------|--|-----------|------------|----------|------------|
| | DEL GASTO | (Nombre del Producto) | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 39100 | ESCURRIDOR DE TRAPEADORES: Material: Plástico. Capacidad de Carga: 40 a 50kg. Estilo: Desplegado tipo carrito. Tipo de rueda: Rueda Sólida. Cantidad de ruedas: 4. | Und | L 1,280.00 | 1 | L 1,280.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|------------|
| SUBTOTAL: | L 1,280.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L 192.00 |
| TOTAL: | L 1,472.00 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:

- 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.



Lic. Omar Zúniga Irias
Jefe Administrativo



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 11-2021

Req-26-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS / FARMACIA PHARMA HEALTH
RTN O TID: 08018014620748
Tel: [2779-0264](tel:2779-0264) / [9775-5655](tel:9775-5655) / [9757-5928](tel:9757-5928)

RTN: 08019015787639
FECHA: 03 de mayo del 2021

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Santa Lucía, carretera principal, 150 mts
 antes del desvío a Santa Lucía

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|-----------|--|-----------|------------|----------|------------|
| | DEL GASTO | (Nombre del Producto) | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 35800 | CAJA PLASTICA PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. - Llavín. - De Plástico. - Para pared | UNIDAD | L 1,600.00 | 2 | L 3,200.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|------------|
| SUBTOTAL: | L 3,200.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L 480.00 |
| TOTAL: | L 3,680.00 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:
 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.



 Ing. Omar Zúñiga Irías
 Jefe Administrativo



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 12-2021

Req-28-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: ELITE CORPORACION S. DE R. L.
RTN O TID: 08019013575371
Tel: 22035631 / 97000298

RTN: 08019015787639
FECHA: 03 de mayo del 2021

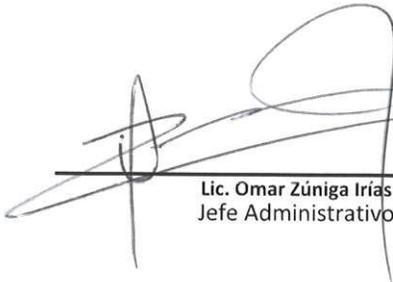
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 B° LA RONDA, AVE. JUAN GUTENBERG, SUBIDA
 GUANACASTE, FTE AL PARQUE FINLAY N° 1332

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|-----------|--|-----------|----------|----------|----------|
| | DEL GASTO | (Nombre del Producto) | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 25300 | TALONARIO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL: -Talonarios de 50 unidades. -A una tinta. - Original y una copia en papel Químico. - Tamaño 8 ½ x 5 (media carta) | UNIDAD | L 154.55 | 5 | L 772.75 |
| 2 | 25300 | TALONARIO PARA RETIRO DE MATERIALES DE ALMACEN: - Talonarios de 50 unidades. -A una tinta. - Original y una copia en papel Químico. - Tamaño 8 ½ x 5 (media carta) | UNIDAD | L 154.55 | 5 | L 772.75 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| SUBTOTAL: | L | 1,545.50 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L | 231.82 |
| TOTAL: | L | 1,777.32 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:
 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.


Lic. Omar Zúniga Irías
 Jefe Administrativo





**COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 14-2021

Req-27-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN O TID: 08019013578169
Tel: [3301-0538](tel:3301-0538)

RTN: 08019015787639
FECHA: 03 de mayo del 2021

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Colonia Alameda, Calle Principal 2 casas
 arriba de Credimás

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|-----------|---|-----------|------------|----------|------------|
| | DEL GASTO | (Nombre del Producto) | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 42800 | ESCALERA TIPO "A" 6 PIE -Fibra de Vidrio. Tapa mecánica. -Peldaños con superficie antiderrapante. -Tirantes antipellizcos. -Tacones con goma resistentes a derrapes. | UNIDAD | L 1,826.00 | 1 | L 1,826.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|------------|
| SUBTOTAL: | L 1,826.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L 273.90 |
| TOTAL: | L 2,099.90 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:
 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.

Lic. Omar Zúniga Irías
 Jefe Administrativo



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 15-2021

Req-32 2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
RTN O TID: 0801900211884
Tel: 9786-0069

RTN: 08019015787639
FECHA: 05 de mayo del 2021

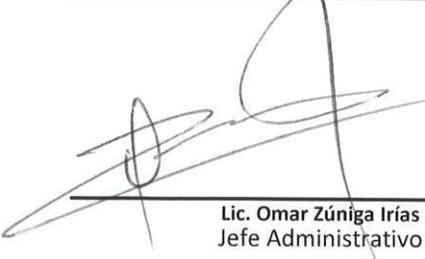
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Col. Tepeyac, ave Luis Bogran 1326

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto) | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|---------------------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| | | | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 24500 | Curso cerrado DA-100 Análisis de Datos con Microsoft Power BI - 32 horas. - Incluir lo siguiente: Material de referencia original Microsoft, Examen de Certificación para cada participante, Instructor certificado Microsoft, Grabación de cada sesión para repaso o repetición del curso y metodología de entrega será Virtual en vivo vía Microsoft Teams. Horario: 4 semanas; viernes de 4:00pm a 8:00pm y sábados de 8:00am a 12:00md. En las siguientes fechas: 14-15, 21-22, 28-29 de mayo y 04-05 de junio de 2021. | Participantes | L 8,750.00 | 7 | L 61,250.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| SUBTOTAL: | L 61,250.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L 9,187.50 |
| TOTAL: | L 70,437.50 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:
 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.


Lic. Omar Zúñiga Irías
 Jefe Administrativo





**COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 16-2021

Req-36-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, S.A.
RTN O TID: 05019006461197
Tel: 9605-0862

RTN: 08019015787639
FECHA: 20 de mayo del 2021

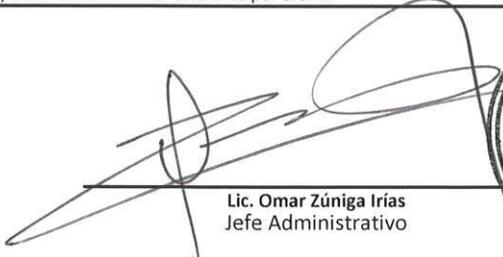
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Res. Altos de la Granja, una cuadra arriba
 de la Cervecería Hondureña

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto) | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|------------------|--|-----------|-------------|----------|-------------|
| | | | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 23100 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: El sistema consta de tres (3) unidades centrales marca York y tres (3) mini Split. - Lavado de la unidad condensadora con químicos para aluminio. - Revisión y completar con gas refrigerante. - Limpieza de Filtro de retorno, ductos y rejillas. Nota: se deberá elaborar un cono con aluminio, fibra de vidrio o el material que sea necesario para uno de los tomas de aire, ya que existe un espacio entre el ducto y la rejilla que permite se filtre el aire caliente que se concentra entre el techo y el cielo falso. | UNIDAD | L 11,500.00 | 1 | L 11,500.00 |
| 2 | 23100 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ILUMINACIÓN INTERNA DEL EDIFICIO. Descripción del Trabajo: - Remplazo de diez (10) tubos fluorescentes 40w convencionales por tubos LED. | UNIDAD | L 4,500.00 | 1 | L 4,500.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| SUBTOTAL: | L 16,000.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L 2,400.00 |
| TOTAL: | L 18,400.00 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:
 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.


 Lic. Omar Zúniga Irias
 Jefe Administrativo





COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 18-2021

Req-36-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES
RTN O TID: 08011991103548
Tel: 9711-8890

RTN: 08019015787639
FECHA: 20 de mayo del 2021

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Col. La Era, Calle principal

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|---------|-------|-----|
| | | | | PROG | SUBPROG | PROY. | ACT |
| 153 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |

| No. | OBJETO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|-----------|--|-----------|-------------|----------|-------------|
| | DEL GASTO | (Nombre del Producto) | DE MEDIDA | UNITARIO | | LPS. |
| 1 | 23100 | REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS: - Se requiere el cambio de kit del tanque de agua del sanitario. (Incluye válvula de descarga, válvula de ingreso, bolla, flapper y empaquetadura) - El servicio deberá incluir bombeo para eliminar obstrucciones y aplicar un bote de potasa líquida a cada uno de los sanitarios | UNIDAD | L 15,652.17 | 1 | L 15,652.17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| SUBTOTAL: | L 15,652.17 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L 2,347.83 |
| TOTAL: | L 18,000.00 |

OBSERVACIONES: Los documentos de cobro que deberá presentar junto con la entrega del producto/servicio son:
 1) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
 2) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
 3) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.


Lic. Omar Zúniga Irías
 Jefe Administrativo

