

Tekni S. de R. L.

Edificio Interseg, Col. El Prado
Contiguo al Tribunal Supremo Electoral
Tel: 504-2239-2424
Fax: 504-2239-2397

Fecha: 3 de Diciembre de 2021

RTN: 08019995371440

A: Lic. Jesus Arias
CREE
Email: adquisiciones@cree.gob.hn

Cotizacion de: 80 Pruebas Antigeno - Healgen Scientific

Proceso: REQ.071-2021-PRUEBAS RAPIDAS P/COVID 19

Nº	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total
1	Pruebas rapidas Antigeno Healgen Scientific - Coronavirus Ag Rapid Test.	66	C/U	L 150.91	L 9,960.00
Especificaciones tecnicas					
Nombre Técnico de la prueba:		Coronavirus Ag Rapid Test.			
Plazo para obtener resultado:		15 minutos			
Reactivos:		Diluent			
Nivel de certeza de la prueba:		Sensitivity: 86.7% Specificity: 100% Exactitud: 96.3%			
				Total	L 9,960.00
				ISV	exento
				Total	L 9,960.00

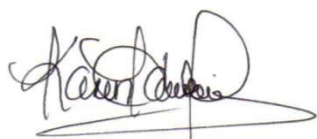
Terminos:

Validez de la oferta: 7 Dias, o hasta agotar existencia (lo que ocurra antes)

Tiempo de entrega: Inmediato

Pago: Contado

Para su comodidad: Puede realizar deposito o transferencia a la Cuenta de cheques en Bac No. 911433001 a nombre de Tekni S. de R. L.



Karen Ham
Tekni S. de R. L.



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 066-2021

Req-093-2021

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel
NOMBRE: CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.
RTN O TID: 08019015779778

RTN: 08019015787639
FECHA: 03 de diciembre de 2021

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Anillo periferico, aldea la cañada.

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	31110	CAFÉ INSTANTANEO 300g	BOTE	L 270.34	10	L 2,703.35
2	31110	CAFÉ PARA PERCOLADORA PREMIUM. (324g)	PAQUETE	L 75.27	10	L 752.70
3	31110	AZUCAR BLANCA 1800g	BOLSA	L 51.95	10	L 519.50
4	31110	CREMORA 35.3Onz	BOTE	L 129.50	10	L 1,295.00
5	35800	ESCURRIDOR PLASTICO PARA PLATOS.	UNIDAD	L 145.00	2	L 290.00
6	39100	LIMPIADOR Y SECADOR DE VIDRIOS EXTENSIBLE	UNIDAD	L 737.50	2	L 1,475.00
7	39100	SACUDIDOR/PLUMERO EXTENSIBLE	UNIDAD	L 97.65	2	L 195.30
		Última línea.....				

SUBTOTAL:	L 3,255.30
EXENTO	L 3,975.55
GRAVADO IMPUESTO SOBRE VENTA (15%)	L 488.30
TOTAL:	L 7,719.15

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
Jefe Administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 16:32:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/12/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica				Precompromiso 00706						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CORPORACION GENESIS S DE RL		RTN Documento 08019015779778		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-066-2021						
03/12/2021		Denominación 93		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,464.80	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	5,464.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CORPORACIÓN GENESIS S DE RL. Compra de Cafe, Azucar y Cremora para uso de las oficinas de la CREE, Orden de Compra No. CM-CREE-066-2021 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 093-2021								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: 03/12/2021 16:31:52				Fecha y hora: 3-12-21				Fecha y hora:		



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 16:24:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00704								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
CORPORACION GENESIS S DE RL	Tipo RTN Documento 08019015779778	Código	Cuenta								
			Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-066-2021									
Denominación 93	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 03/12/2021	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	333.50	0.00	0.00	
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,920.85	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,254.35	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CORPORACION GENESIS S DE RL. Compra de escurridor plástico para platos, limpiador y secador de vidrios extensible, sacudidor/plumero extensible Orden de Compra No. CM-CREE-066-2021 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 093-2021								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 03/12/2021 16:24:10				Fecha y hora: 3-12-21				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 16:25:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/12/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00703		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019018053107		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-065-2021							
03/12/2021		Denominación 94		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	4,115.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO QUINCE								TOTAL AFECTADO	4,115.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de 2 cajas de guantes de nitrilo, 5 galones de alcohol clínico al 70%, mascarillas KF94 color negro certificadas, para el personal de la CREE, para cumplimiento del protocolo de seguridad, Orden de Compra No. CM-CREE-065-2021 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 094-2021						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LSABILLON10						Aprobado por:					
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ											
Fecha y hora: 03/12/2021 15:55:11						Fecha y hora: 3-12-21					
						Firmado por:					





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 16:40:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/12/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica				Precompromiso 00705							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: TECNASA HONDURAS SA		Tipo y No de Documento: RTN 05019012463075		Banco y Cuenta:							
				Importe: 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-064-2021							
Fecha de Recepción: 03/12/2021		Denominación: 99		Secuencia:							
Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra No:		No.Doc F01 Origen:							
Número de Adjudicación:		Fecha Firma origen:									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación:				BIP:							
Denominación:				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	42,372.90	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	42,372.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION TECNASA HONDURAS SA. Compromiso para la renovación de Licencia de herramienta para desarrollo para software en la plataforma de visual studio (Microsoft Visual Studio Enterprise), Orden de Compra No. CM-CREE-064-2021 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 099-2021						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ						Aprobado por:					
Fecha y hora: 03/12/2021 16:40:29						Fecha y hora:					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 15:40:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00713
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASEO EMPRESARIAL S DE R L	RTN	08019006486158	00007	917856501	7,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00001504	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/12/2021	10/12/21	104		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8,970.00	0.00	0.00
ON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA								8,970.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								1,170.00	0.00	0.00
								7,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ASEO EMPRESARIAL S de R.L., Pago por el mantenimiento de edificio, reparación de servicios sanitarios, Factura No.000-001-01-00001504, Recibo S/N, Orden de Compra No. CM-CREE-069-2021 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 104-2021, memorandum JA No. 0312-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Fecha y hora: 10/12/2021 15:40:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

MEMORANDUM

JA No. 0312 -2021 ✓

PARA: Licenciado
Lindembergh Sabillón
Ejecutivo de Presupuesto

DE: Licenciado
Omar Zúniga
Jefe Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Pago – Req. 104-2021 - ASEM

FECHA: 10 de diciembre de 2021

Por medio del presente me permito autorizar y remitirle la documentación soporte para que se procese con el pago que a continuación se detalla:

N°	Orden de Compra	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención isv	Retención isr	Concepto
1	CM-CREE 69-2021	ASEO EMPRESARIAL S. DE R.L.	S/N	000-001-01-00001504	L8,970.00	L1,170.00	N/A	Por el servicio de reparación de sanitarios. ✓

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

CC: Archivo


10-12-21

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor **ASEO EMPRESARIAL S. de R.L. de C.V.** El servicio de reparación de cuatro (4) servicios sanitarios, dicho servicio se ha recibido a satisfacción y los mismos han quedado en completo uso.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 10 de diciembre del 2021.



Angel Lainez Bulnes
Ejecutivo Servicios Generales

ASEM

FACTURA
Nº 000-001-01-00001504

Aseo Empresarial S. de R.L.

Mejores Opciones en Higienización y Limpieza

Villa Universitaria, Tegucigalpa, Teléfonos: 2265-7317 / 2213-1888, Email: aseoempresarial@gmail.com

SERVICIOS

* LIMPIEZA DE OFICINAS - RESIDENCIAS

* PULIDOS DE PISOS

* SHAMPUSEADO DE MUEBLES, ALFOMBRAS, VEHICULOS

* LAVADO DE CISTERNAS

* FUMIGACIONES

* JARDINERIA

CLIENTE:	Comision Reguladora de Energia Electrica /CREE	TEGUCIGALPA, M. D. C.			CONTADO ☐
DIRECCION:	RTN::08019015787639	DIA	MES	AÑO	
		8	12	21	CRÉDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
--	----------------------------	--	------------------

[illegible]

Son: Ocho mil novecientos setenta Lps. 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 a la 000-001-01-00001750

CAI: 9A6862-E5B6FD-E14BBC-0D9B5D-50EBEE-1A

R.T.N.: 08019006486158

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 23/08/2022



ASTM

Aseo Empresarial

TEL. 2257-3811 / 2265 7317

TEGUCIGALPA INDURAS

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,170.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,970.00

INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / printcolorn@gmail.com



ASEO EMPRESARIAL

Mejores opciones en Higienización y Limpieza

Telefonos: 2213-1888 / 2257-3815

RECIBO

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la Republica.

LA CANTIDAD DE: Ocho mil novecientos setenta Lempiras 00/100.

EN CONCEPTO DE: Cancelación de factura 000-001-01-00001504.

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 de Diciembre del 2021.

RECIBIDO POR: _____

 **ASEM**
Aseo Empresarial
TEL. 2257-3815 2265-7317
TEGUCIGALPA, HONDURAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-66052

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ASEO EMPRESARIAL S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006486158**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-66052 en fecha 13/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417134294 de fecha 13/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35740643190, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-66052** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-28059

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ASEO EMPRESARIAL S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006486158**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-28059 en fecha 18/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417411844 de fecha 18/11/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/11/2021 hasta 17/12/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-28059** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 14:48:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/12/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00713		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ASEO EMPRESARIAL S DE R L		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019006486158		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM CREE 069-2021							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
10/12/2021		104		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		Denominación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8,970.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	8,970.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ASEO EMPRESARIAL S de R.L., Orden de Compra para el mantenimiento de edificio, reparación de servicios sanitarios, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-069-2021 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 104-2021						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LSABILLON10						Aprobado por:					
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ						Firmado por:					
Fecha y hora: 10/12/2021 14:48:40						Fecha y hora: 10-12-21					





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA ELECTRICA
CREE

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.104-2021

Fecha: 10 de diciembre del 2021
Se procede a realizar análisis de las ofertas recibidas, con la finalidad de seleccionar la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad, eficiencia y economía.

Evaluación de ofertas:

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

No	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS Cotización	OBSERVACIONES
1	ASEO EMPRESARIAL S. DE R.L.	L8,970.00	Cumplió	

EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	OBSERVACIONES
1	ASEO EMPRESARIAL S. DE R.L.	L8,970.00	Cumplió	

Ofertas Descalificadas

No	PROVEEDOR	OFERTA FORMATO	OBSERVACIÓN
1			

Recomendación de Adjudicación:

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	ASEO EMPRESARIAL S. DE R.L.	L8,970.00	6.- Única oferta.

Criterios de evaluación: 1.- Precio más bajo. 2.-Especificaciones solicitadas. 3.- Oferta más económica.
4.-Tiempo de entrega. 5.- Condiciones de pago. 6.- Única oferta.

Observaciones:

Angel Ramiro Laínez

Omar Zúniga Irías

Lourdes Fú Flores

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº DE COTIZACIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	CONTACTO	Nº. PROCESO
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)	ANGEL LAINEZ	CREE-CM-GA-REQ-104-2021
DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER, CONTIGUO AL PARQUEO DE LA AMHON	alainez@cree.gob.hn	2222-3366
LUGAR Y FECHA:		Tegucigalpa, M.D.C 07 de diciembre del 2021
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR:		
ASEO EMPRESARIAL S DE R.L.		
RTN:	08019006486158	
Dirección Exacta:	Col. Loarque calle principal no. 1108	
Correo Electrónico:	aseoempresarial@gmail.com	
Persona Contacto:	Karen Canahuati	
Teléfono:	9762-9200	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item / Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Unitario sin ISV	Total con ISV
1	1	1	Reparación de 4 servicios Sanitarios Lps 1,950 c/u	7,800.00	8,970.00
				Subtotal	7,800.00
Total en Letras: Ocho mil novecientos setenta lempiras				ISV	1,170.00
				TOTAL	8,970.00

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

ASEM
Aseo Empresarial
TEL. 2257-3815 2265-7317
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Firma y sello de la empresa

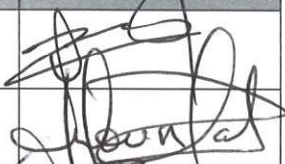
FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: Req. 104-2021 – REPARACIÓN SANITARIOS

Número del Proceso: REQ.104-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	07/12/2021	1:40pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/12/2021	07/12/2021	(1)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Omar Alejandro Zúniga	Jefe Administrativo	ozuniga@cree.gob.hn	2222-4233	
Lourdes Eleonora Fú	Especialista Adquisiciones	lfu@cree.gob.hn	2222-4233	
Angel Lainez Bulnes	Ejecutivo Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado
1	ASEO EMPRESARIAL S. DE R.L.	CORREO ELECTRÓNICO	08019006486158	L8,970.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Tegucigalpa, MDC 10 de diciembre del 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Req. 104-2021 - REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/12/2021 11:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2021 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2021 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
30181505	Inodoros	1.- 4 Und. Reparación de servicios sanitarios (algunos presentan filtración de agua del tanque de abastecimiento, sistema de flote malo, no deja de cargar agua, otro no carga agua al tanque) (NF. 2222-423)	4

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

No. 104-2021

DIRECCION: Directorio de Comisionados

COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Ejecutiva

UNIDAD/DEPENDENCIA: Servicios Generales

FECHA: 06 de dicimebre 2021

ENTRÉGUESE A:

Angel Lainez

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Se requiere la reparación de cuatro servicios sanitarios ya que presentan fuga del tanque de agua y obstrucción en la manguera de abasto.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	23100	Reparación de servicios sanitarios (algunos presentan filtración de agua del tanque de abastecimiento, sistema de flote malo, no deja de cargar agua, otro no carga agua al tanque)	Unidad	L 4.00	1500	L 6,000.00
					Sub total	L 6,000.00
					Otros:	
					Total Valor Estimado	L 6,000.00

PRESUPUESTO

Lindembergh Sabillón

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Angel Lainez

JEFATURA ADMINISTRATIVA

Omar Zúniga