



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-119-2022

Req.0125-2022

FECHA: 15 de Noviembre del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: SEGUROS LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA

RTN O TID: 08019009247142

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Blv. Morazán, Edf. Corporativo LAFISE 3er nivel

Tel.2237-4040

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25400	1) LOTE 1: POLIZA DE SEGURO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO. (Ver listado de bienes)	Und	L 14,883.31	1	14,883.31
2	25400	2) LOTE 2: POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS: Dos (2) Nissan Pick Up, NP300, doble cabina, año 2021 y un (1) Nissan Microbús, Urvan, año 2021.	Und	L 40,431.45	1	40,431.45

SUBTOTAL	L 55,314.76
VENTAS EXENTAS	L 1,244.17
VENTAS GRAVADAS	L 55,314.76
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 8,297.21
TOTAL:	L 64,856.14

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.

Director Financiero Administrativo
Lic. Omar Zúniga Irfás





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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-127-2022

Req-138-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: ALCANCE TRAVEL S.A. DE C.V.
RTN O TID: 08019010272388

RTN: 08019015787639
FECHA: 01 de diciembre de 2022
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Bld. Morazán, Edif. San Carlos, 1ra. Planta

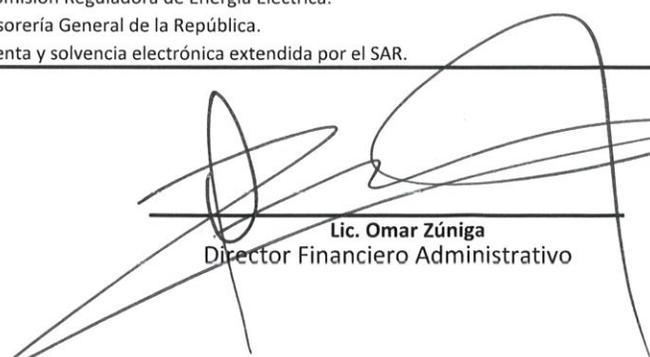
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	26110	Lugar de Origen: Tegucigalpa Lugar de destino: Roatán Fecha de salida: 02 de diciembre de 2022 Fecha de regreso: 10 de diciembre de 2022	Unidad	L 5,438.50	5	L 27,192.50
2	26110	Lugar de Origen: Tegucigalpa Lugar de destino: Roatán Fecha de salida: 02 de diciembre de 2022 Fecha de regreso: 10 de diciembre de 2022	UNIDAD	L 5,438.50	2	L 10,877.00
3	26110	Lugar de Origen: Tegucigalpa Lugar de destino: Roatán Fecha de salida: 05 de diciembre de 2022 Fecha de regreso: 10 de diciembre de 2022	UNIDAD	L 5,230.92	4	L 20,923.68
4	26110	Lugar de Origen: Tegucigalpa Lugar de destino: Roatán Fecha de salida: 08 de diciembre de 2022 Fecha de regreso: 10 de diciembre de 2022	UNIDAD	L 5,230.92	5	L 26,154.60
	 Última Línea				

SUBTOTAL:	L 85,147.78
VENTAS EXENTAS	L 85,147.78
VENTAS GRAVADAS	L 8,152.17
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 1,222.83
TOTAL:	L 94,522.78

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.


Lic. Omar Zúniga
 Director Financiero Administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 16:16:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00879
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS.S.A.	RTN	08019002264083			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-128-2022			
08/12/2022	Denominación 141	Número de Documento	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

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	47,092.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	47,092.50	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
 PUBLICACIONES Y NOTICIAS.S.A.. EL HERALDO.Compromiso por la publicación del proceso de convocatoria para Auditor Interno, en media página, en el interior a blanco y negro, los días 08, 12, 15, 19 y 22 de diciembre, orden de compra CM-CREE-128-2022, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 141-2022.

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

Fecha y hora: 08/12/2022 16:16:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

08-12-22



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 16:09:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00878
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-129-2022

Denominación: 141 Número de Documento: CM-CREE-129-2022 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/12/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	41,400.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS	TOTAL AFECTADO	41,400.00	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 PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. LA TRIBUNA, Compromiso por la publicación del proceso de convocatoria para Auditor Interno, en media página, en el interior a blanco y negro, los días 08, 12, 15, 19 y 22 de diciembre, orden de compra CM-CREE-129-2022, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 141-2022.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco: <u> </u> Nombre: <u> </u>
	Cuenta Origen/CUT: <u> </u> Número de Cuenta: <u> </u>
	Libreta: <u> </u> Número de Libreta: <u> </u>
	CUENTA / LIBRETA: <u> </u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 08/12/2022 16:01:02	Fecha y hora: 08-12-22	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM--CREE-130-2022

Req-136-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: INDUSTRIAS MAKNUDO
RTN O TID: 08019998384037

RTN: 08019015787639
FECHA: 07 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Anillo Periferico Zona La Cañada, atrás de Texaco
 Nuevo Mundo

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	33300	ELABORACIÓN DE AGENDAS PERSONALIZADAS INSTITUCIONALES PERSONALIZADOS: ESPECIFICACIONES: -PASTA DURA PERSONALIZADA CON DISEÑO Y LOGO FULL COLOR. -AGENDA TIPO LIBRETA 25X17. -DOS HOJAS SATINADAS FULL COLOR EN EL INTERIOR. -ANILLO ESPIRAL DOBRE METÁLICO GRUESO O ANILLO CONTINUO METÁLICO GRUESO. -HOJAS DEL INTERIOR PERSONALIZADAS FULL COLOR	Unidad	L 227.00	65	L 14,755.00
2	33300	LAPICES PERSONALIZADOS LÁPIZ METÁLICO CON PUNTERO RETRÁCTIL, COLOR NEGRO CON SERIGRAFIA DEL LOGO A UN COLOR.	Unidad	L 24.92	100	L 2,492.00
	 Última Línea				

SUBTOTAL	L 17,247.00
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 17,247.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L 2,587.05
TOTAL:	L 19,834.05

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.

Lic. Omar Zúniga
 Director Financiero Administrativo





Tegucigalpa, Honduras PO BOX 30105
Tel. (504) 2233-2060 Fax:(504) 2233-4535 / 9811
Email:gamundi@grupogamundi.com

MUDANZAS GAMUNDI S.A. de C.V.

San Pedro Sula, Cortés
Tel. (504) 2669-8355, 2669-8356
Fax:(504) 2669-8354



For International Mail Please
Send To: IMC TGU Dpt. 191
P.O.Box 02-5320 Miami, FL 33102 US2

4066
Nº 4066

COTIZACION

Fecha: 14/Dic/2022

Señores

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

Atención: Ángel Láinez

Notificamos a usted(es) que el costo por:

No.	Descripción	Precio Neto	ISV	Total a Pagar
1	Mudanza entre Col. Matamoros y edificio de dos niveles en el Blvd. Morazán. Traslado completo de acuerdo al listado adjunto en invitación a cotizar.	L. 78,813.91	11,822.09	90,636.00
2	Empaque de computadoras, Lbs. 700.00 estimadas.	L. 14,551.30	2,182.70	16,734.00
GRAN TOTAL				L. 107,370.00

No incluye **SEGURO EN TRANSPORTE**, en el caso de que desee cotizarlo deberá proporcionarnos un listado con el desglose de cada artículo y su costo individual. En el caso de que este traslado no se asegure con nosotros, el cliente deberá llenar, firmar y enviar una nota de Liberación de Responsabilidad a favor de Mudanzas Gamundi previo a realizarse el traslado (Adjunto formato de exoneración).

El servicio de empaque de las cajas, se cobran US\$. 75.00, el Impuesto S/Ventas es de US\$. 11.25, Total a Pagar **US\$. 86.25** por cada cien libras netas, cuyo peso se comprueba con báscula.

La mudanza incluye personal de carga, descarga y acomodo máximo desde y hasta un 2do nivel, no peatonales, fácil acceso para estacionar camión frente al inmueble.

MUDANZAS GAMUNDI NO REALIZA DESMANTELAMIENTO O ENSAMBLAJE DE UNIDADES O MUEBLES. En el caso de ser necesario, se deberá realizar previa inspección de los artículos que lo requieren para verificar si está dentro de nuestras posibilidades.

Esta cotización es para realizar trabajo en horario de 8:00 am a 7:00 pm un sábado y domingo. Incluye el recargo correspondiente al tiempo extra pagado a los empleados durante la mudanza, de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo vigente en Honduras. En caso de exceder del horario antes estimado por razones no imputables a Mudanzas Gamundi, el costo por hora adicional es de L. 1,796.00 Impuesto S/Ventas Incluido.

NO TRANSPORTAMOS NI ALMACENAMOS ANIMALES, PLANTAS VIVAS, MACETERAS, MADERA, ARTICULOS INFLAMABLES, CORROSIVO NI ARTICULOS DE TRANSPORTE PELIGROSO.

En este tipo de mudanzas, los muebles o menaje de casa se cubren con colchonetas especiales que ofrecen mayor protección al mueble; libros, ropa, artículos misceláneos deberán ser empacados por el cliente. Los artículos empacados por el dueño, marcados en el inventario como PBO, no son considerados para el seguro por ignorar el contenido y el tipo de empaque usado.

Cotización N° 4066

Todos los servicios deberán ser cancelados en efectivo o con cheque certificado antes de que se efectúe la entrega, en la cuenta de cheques de Mudanzas Gamundi: Banco BANPAIS #01599000037-9, ATLANTIDA #1100240843, BAC #908995301 o FICOHSA #1-101398248.

Si esta cotización es aceptada sírvase firmar en el espacio previsto y devolvémosla lo más pronto posible, indicando además la fecha en que debemos efectuar el trabajo.

Cotización válida por 30 días

De usted atentamente.

MUDANZAS GAMUNDI, S. A. DE C.V.

Alejandra Aguilar
Alejandra Aguilar

Fecha de efectuarse el trabajo

Fecha Firma contrato



Marcar con una X

DESEO: 1 2 Seguro en Transporte

Reclamos o sugerencias enviarlos a: reclamos@grupogamundi.com

TERMINOS Y CONDICIONES

TRABAJO NO INCLUYE:

- Cualquier trabajo realizado en día sábado, domingo o día feriado. Nosotros podemos trabajar esos días según su solicitud, pero serán cargos adicionales.
- Desmantelamiento o ensamblaje de unidades o muebles.
- Desconexión o reconexión de herramientas, instalaciones fijas o equipos, para transportar, recomendamos que este trabajo sea realizado por técnicos calificados contratados por usted para realizar este servicio.

SU RESPONSABILIDAD:

- Estar presente o representado al momento de realizar la mudanza.
- Asegurarse de que ninguno de los artículos a ser transportados sea dejado o llevado por error.
- Preparar adecuadamente y estabilizar antes de la mudanza, todas las herramientas o equipo electrónico, vaciar, descongelar y limpiar apropiadamente refrigeradores y congeladores. No somos responsables por su contenido.
- Firmar la aceptación de este contrato.

ARTICULOS QUE NO DEBEN SER SOMETIDOS PARA MUDANZAS O ALMACENAJE:

- Joyas, relojes, piedras preciosas o metales, dinero, sellos, monedas o artículos de colección de cualquier tipo.
- Prohibido artículos robados, drogas, explosivos, armas.
- Comidas o bebidas refrigeradas o congeladas
- NOTA: SI USTED INGRESA LOS ARTICULOS ARRIBA MENCIONADOS SIN NUESTRO CONOCIMIENTO O APROBACIÓN, NO SEREMOS RESPONSABLES POR PERDIDAS O DAÑOS.**

PAGO DE LA MUDANZA:

- EL pago de la mudanza es requerido por medio de fondos confirmados por adelantado y antes de realizar la mudanza o almacenaje. Usted no podrá retener ninguna parte del precio acordado en los totales que nos sean adeudados.

DAÑOS AL PREDIO O PROPIEDAD APARTE DE SUS BIENES:

- No seremos responsables por cualquier daño al predio o propiedades aparte de los bienes sometidos para ser transportados o almacenados; a menos se compruebe negligencia de nuestra parte.
- Si nosotros causamos daños como resultado de mover su menaje bajo sus instrucciones expresas, en contra de nuestra recomendación, no aceptaremos que fue negligencia de nuestra parte.
- Si nosotros somos responsables por causar daños a su predio, deberá hacerlo notar en el inventario o recibo de entrega.**

De: **Alejandra Aguilar** <aaguilar@grupogamundi.com>

Date: mié, 7 dic 2022 a las 9:25

Subject: MUDANZAS GAMUNDI Cotización mudanza local: CREE/Ángel Laínez

To: <compras@cree.gob.hn>

Muy buenos días
Estimado Sr. Laínez,

Adjunto cotización solicitada de acuerdo al listado adjunto. Esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado.

Todo lo que es papelería, accesorios de oficina, artículos de cocina, limpieza, etc. deben estar empacados en sus cajas y todo aparato eléctrico desconectado.

Si desea asegurar este traslado, favor envíeme un listado con el costo de cada artículo para poder modificar la cotización de acuerdo a dicha información, caso contrario favor enviarme la nota de liberación adjunta con sus datos y firmada previo a realizar el trabajo. Sea que la mudanza vaya asegurada o no, dedicamos el mayor esfuerzo en cuidado y precaución para disminuir a medida de lo posible que se susciten daños.

Agradecemos la oportunidad brindada, quedo a la espera de su confirmación mediante el envío de esta cotización firmada lo antes posible y anticipadamente copia del comprobante de pago por el total cotizado, favor reservar con mínimo 2 días de anticipación o con el mayor tiempo posible.

Para efectos de mejora en nuestros servicios, en el caso de que nuestra oferta no llene sus expectativas, agradeceríamos sus valiosos comentarios.

Alguna consulta a sus ordenes.

Atentamente,

Alejandra Aguilar
Operaciones TGU
aaguilar@grupogamundi.com
PBX (504)2233-2060 / FAX (504)2233-1005
www.grupogamundi.com
Mudanzas Gamundi S.A de C.V.

¡Muchas gracias por preferirnos! Ayúdenos a mejorar nuestros servicios, haciéndonos llegar sus observaciones a la siguiente dirección de correo electrónico: claims@grupogamundi.com

