

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-111-2022

Req-121-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.
RTN O TID: 08019004457537

RTN: 08019015787639
FECHA: 7 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. Lomas del Guijarro Sur, Edificio Plaza Azul, local 37

| 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 | 45100 | LICENCIAS ANUAL DE PUNTO FINAL DE PROGRAMA ANTIVIRUS. Con las siguientes características: *Protección antimalware compatible con sistemas operativos: Windows, MacOS, Linux y máquinas virtuales. Contención dinámica de aplicaciones para contención de amenazas como greyware, ransomware, amenazas "paciente cero", sin necesidad de conexión en la nube. *Protección en tiempo real; control de aplicaciones, prevención de intrusiones y firewall para equipos de escritorio; Inteligencia Global de amenazas. *Seguridad comprobada en la Web y la mensajería, con controles web, filtrado de URL y búsquedas seguras; antimalware y antispam para el correo electrónico con protección de servidor de correo electrónico con detección, limpieza y bloqueo de malware compatible con servidores Microsoft Exchange. *Protección de datos y control de dispositivos para la prevención de pérdida de información y/o datos confidenciales, con la utilización de cifrado de disco, archivos, carpetas, unidades extraíbles y almacenamiento en la nube. *Administración de las directivas, el cumplimiento de normativas y la generación de informes desde una única consola centralizada y compatibilidad con directivas multiplataforma. Incluir implementación de: una consola centralizada de implementación, configuración y despliegue para 40 estaciones, configuración y despliegue de device control, transferencia de conocimiento. Bolson de 20 horas para atención de soporte 8x5 por un (1) año. | Unidad | L 700.00 | 66 | L 46,200.00 |
| | | Última Línea | | | | |

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| SUBTOTAL: | L | 46,200.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L | - |
| IMPORTE GRAVADO | L | - |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L | 6,930.00 |
| TOTAL: | L | 53,130.00 |

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-112-2022

Req-101-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, Casa No. 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C..
RTN O TID: 08019995366610

RTN: 08019015787639
FECHA: 7 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Col. Las Minitas. Calle Real de Minas, casa # 2401

| 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 DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------|
| | | | | | | LPS. |
| 1 | 42120 | DISPOSITIVO BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE PERSONAL. Con las siguientes características: * Reconocimiento facial, tarjeta y huella. * Terminal multi biométrica para gestión de asistencia, con capacidad de 1,500 rostros; 2,000 huellas; 100,000 eventos y 2, 000 tarjetas. *Múltiples idiomas. * Interfaz de comunicación TCP/IP, USB Host y Wifi. * Verificación de usuarios en menos 1 segundo. * Firmware profesional. * Conexión a base de datos SQL. * Instalación e implementación de DBF en servidor local provisto por la CREE. * Software o plataforma con capacidad para programación de permisos y vacaciones desde el software. * Capacitación a 3 usuarios para el uso y manejo del dispositivo biométrico y capacitación total del uso del software de gestión. * Capacidad de emisión de al menos 2 reportes fundamentales: 1) entrada y salida diaria en el horario establecido. 2) entradas y salidas durante el día, entre otros reportes. Garantía de equipo: 12 meses e instalación 6 meses. | Unidad | L 19,400.00 | 1 | L 19,400.00 |
| 2 | 39600 | TARJETAS CON TECNOLOGÍA RFID | Unidad | L 40.00 | 150 | L 6,000.00 |
| | | Última Línea | | | | |

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| SUBTOTAL: | L | 25,400.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L | - |
| IMPORTE GRAVADO | L | - |
| IMPUESTO SOBRE VENTA (15%): | L | 3,810.00 |
| TOTAL: | L | 29,210.00 |

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

15/11/2022 16:50:19

Página 1 de 1

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/11/2022 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica | | Precompromiso | 00786 |
| 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 | |
|------------------------------------|------|------------------------|--------|----------------|---------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A | RTN | 08019000211884 | | | 0.00 |

| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | CM-CREE-117-2022 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| 15/11/2022 | | Denominación | 123 | | |
| Fecha de Recepción | 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 checked="" type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <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 | 24500 | 0000 | | Servicios de Capacitación | 80,707.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: OCHENTA MIL SETECIENTOS SIETE | TOTAL AFECTADO | 80,707.00 | 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 INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. Compromiso por el curso personalizado (Taller Práctico) de Microsoft Windows Server 2019 y plataforma en la nube Microsoft Azure - 50 horas, con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE 117-2022/Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 123-2022, para personal de Innovación y Tecnología según memorandum UI No.21-2022-v.2 | 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:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/11/2022 16:46:57

Fecha y hora: 16-11-2022



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 Irfas



