



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/08/2023 14:37:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00843
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	3,811.50

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA		000-002-01-	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
16/08/2023	16/08/23	140	00000760		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	4,427.50	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,427.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	616.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,811.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V. Pago por la adquisición de pizarra de vidrio para pared 47x36" para oficina de Planificación de la CREE, Factura No. 000-002-01-0000760 y recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-152-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023. Memorándum: DFA-298-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.38.50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos, equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01530011201 Número de Libreta: *COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA*
--	---	--

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	<b>Aprobado por:</b> LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ	<b>Firmado por:</b> CLOPEZ41 CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
<b>Fecha y hora:</b> 16/08/2023 15:34:27	<b>Fecha y hora:</b> 16/08/2023 16:11:10	<b>Fecha y hora:</b> 18/08/2023 14:27:38



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/08/2023 15:35:09

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/08/2023

**Institución:** 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00843

**Compromiso** 01

**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	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	3,811.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Denominación** 000-002-01-00000760

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento** 000-002-01-00000760

**Fecha de Recepción** 16/08/2023 **Fecha de Vencimiento** 16/08/23 **Proceso de Compra No** 140

**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 Viaticos

**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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	4,427.50	0.00	0.00

**SON:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,427.50	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	616.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	3,811.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V. Pago por la adquisición de pizarra de vidrio para pared 47x36" para oficina de Planificación de la CREE, Factura No. 000-002-01-00000760 y recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-152-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023. Memorandum DFA-298-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.38 50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos, equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01530011201

Número de Libreta

\*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 16/08/2023 15:34:27 **Fecha y hora:** 16-08-23 **Fecha y hora:**



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/08/23

Documento No.: 00339

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:  
 Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Prestamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 176,600,837.12

Total Priorizado 4,427.50

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Debitos 4,427.50

Criterios Priorización:

Numero Priorización: 339 Criterio: 1 Clase Gasto: 4 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo  
 Numero Documento: Tipo Documento: CIP Número Precompromiso: Numero Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:  
 Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

Documento Formulario	Numero Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempias	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00728-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00	GENERADO	X
F-01	00843-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	4,427.50	0.00	4,427.50		
F-01	00729-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:							4,427.50		4,427.50		

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 20/08/2023 13:13:16

Fecha Aprobación: 21/08/2023 09:40:47



## MEMORANDUM

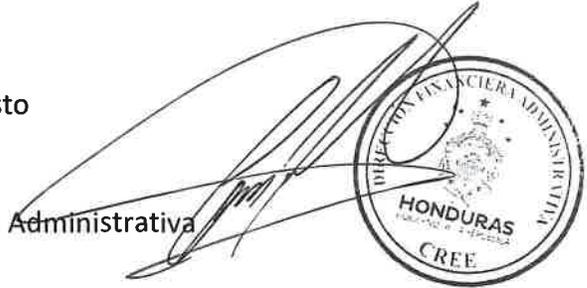
### DFA-No. 298-2023

**PARA:** Lic. Ana Araujo  
Oficial de Presupuesto

**DE:** Lic. Cindy López  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud pago suministro pizarra

**FECHA:** 15 de agosto de 2023



Por medio del presente me permito autorizar y remitirle la documentación soporte para que se procese 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-152-2023	GI PEREZ, S.A. DE C.V.	S/N	000-002-01-00000760	L4,427.50	L577.50	L38.50	Pago por suministro pizarra de vidrio.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

CC: Archivo

16-8-23  




298



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019016851408

**Nombre o Razón Social:** IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

**Nombre Comercial:** GI PEREZ

**Teléfono:** 22835096 87346462

**Email:** mariela@giperez.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA LOARQUE. CALLE: ANILLO PERIFÉRICO. CASA NO.: 1. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LOARQUE. ANILLO PERIFÉRICO. No. 1. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00000760

**Fecha de Autorización:** 04/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 04/01/2024

**CAI:** 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00000551

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00001050

*Exención al 0%*



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000760

Fecha Emisión: 07-08-2023 12:13:47

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

F.Vencimiento: 2023-08-31

Dirección: Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716

R.T.N: 00000000000000

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	PIZARRA DE VIDRIO PARA PARED 47"X 36"	3,850.00	0.00	3,850.00

Observaciones :

SON : CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL	3,850.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,850.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	577.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,427.50

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

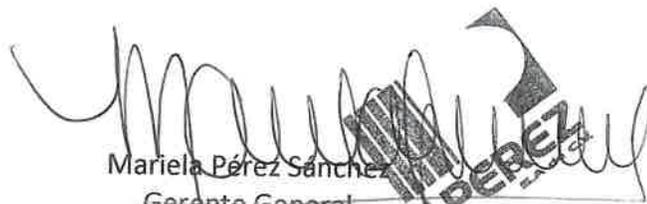
Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



## RECIBO POR L 4,427.50

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 4,427.50 (CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS). Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000760, Orden de Compra No. CM-CREE-152-2023

Tegucigalpa M.D.C. 7 de Agosto del 2023

  
Mariela Pérez Sánchez  
Gerente General  
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.  
0801-1979-01279



COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-203-2023

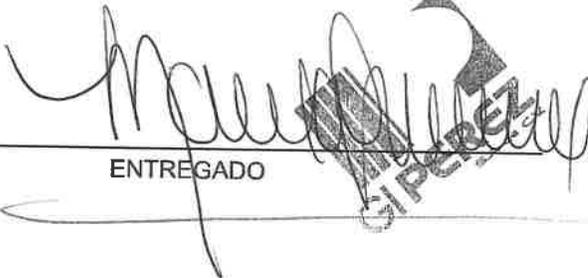
RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	07/08/2023
Cliente	COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Direccion	
RTN	

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	PIZARRA DE VIDRIO PARA PARED 47"X 36"	UNIDAD	1
2	.....UL.....		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

  
ENTREGADO

RECIBIDO  
CONFORME



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-25721

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019016851408**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-25721 en fecha 02/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416316256 de fecha 02/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 02/08/2023 hasta 31/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **151-23-10500-25721** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/07/2023 15:20:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00843
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-152-2023

Fecha de Recepción: 31/07/2023      Denominación: 140      Número de Documento: CM-CREE-152-2023      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

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 Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	4,427.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,427.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de pizarra de vidrio para pared 47x36" para oficina de Planificación de la CREE, Orden de compra No. CM-CREE-152-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS      Aprobado por:       Firmado por:

Fecha y hora: 31/07/2023 15:20:04      Fecha y hora: 31-07-23      Fecha y hora:



Por lo antes expuesto se somete a votación la aprobación de la Orden de compra No. **CM-CREE-143-2023**, la cual se aprueba por unanimidad de votos la Orden de compra a favor de la empresa **PFK & Co. Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable** por un monto de doscientos ochenta y siete mil setecientos cincuenta lempiras exactos (**L 287,750.00**). En consecuencia, se instruye a la Dirección Financiera Administrativa a fin de realizar las acciones correspondientes.

### 3.5. Aprobación de Orden de compra CREE-151-2023.

Que en fecha 17 de julio de 2023 la Directora Financiera Administrativa remite, orden de compra **CM CREE-151-2023** vía correo electrónico al Directorio de Comisionados, mediante el cual solicita la aprobación de compra de los productos que se detallan a continuación:

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

No.	OBJETO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS
1	42110	Superficie de trabajo color wengué 47x24x30", con pedestal móvil de tres gavetas.	UNIDAD	L 6,016.23	7	L 42,113.61
2	42110	Silla ejecutiva de mesh, cabecera, brazos ajustables, base cromada.	UNIDAD	L 4,863.20	7	L 34,042.40
3	42110	Credenza: estructura madera, 2 puertas, 4 depositos, medidas 79x18x30" color blanco	UNIDAD	L 5,395.35	2	L 10,790.72
4	42110	Sillas de espera s/brazo de tela, estructura de metal cromada	UNIDAD	959.72	4	L 3,838.88
5	42110	Archivo metálico negro c/persiana 47x18x39"	UNIDAD	L 5,904.86	3	L 17,714.58
6	42110	Mesa redonda p/ reuniones	UNIDAD	L 2,593.28	1	L 2,593.28
7	42110	Silla secretarial de tela s/brazo	UNIDAD	L 1,325.79	4	L 5,303.16
8	42110	Silla de espera c/brazo de tela, estructura de metal cromada	UNIDAD	L 1,161.99	2	L 2,323.98
		ULTIMA LINEA				

SUB TOTAL	145,728.70
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO	145,728.70
IMPUESTO SOBRE VENTAS (13%)	18,944.73
TOTAL	L164,673.43

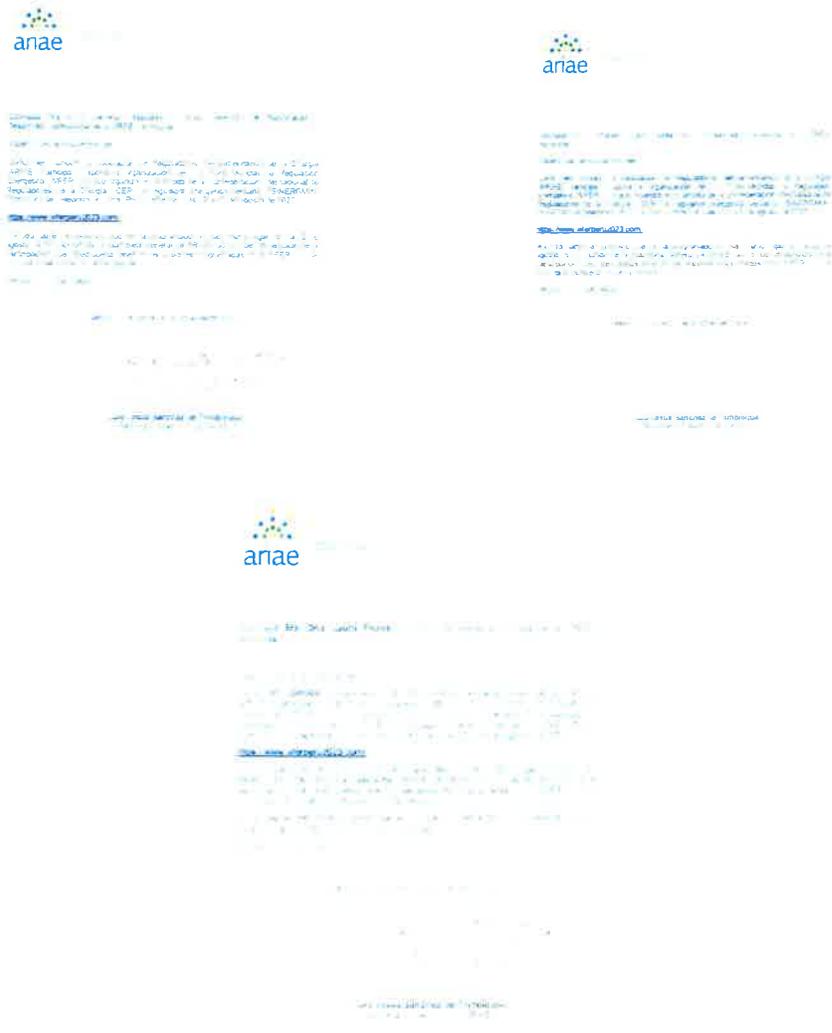
Por lo antes expuesto se somete a votación la aprobación de la Orden de compra No. **CM-CREE-151-2023**, la cual se aprueba por unanimidad de votos la Orden de compra a favor de la empresa **INDUSTRIAS PANAVISION S.A de C.V.** por un monto de Ciento cuarenta y cinco mil setecientos



veintiocho lempiras con setenta centavos (L 145,728.70). En consecuencia, se instruye a la Dirección Financiera Administrativa a fin de realizar las acciones correspondientes.

**3.6. Aprobación de participación de Comisionado Presidente, Directora de Planificación y Desarrollo institucional y Directora de Asesoría Jurídica en VIII Foro Mundial de Regulación Energética WFER VIII) y XII Reunión de la Asamblea General de ARIAE, a realizarse el Lima Perú.**

Se recibió por parte de la Asociación Iberoamericana de entidades Reguladoras de Energía (ARIAE) invitaciones para el Comisionado Presidente y las direcciones de Planificación y Desarrollo institucional y Dirección de Asesoría Jurídica para participar en VIII Foro Mundial de Regulación Energética WFER VIII) y XII Reunión de la Asamblea General de ARIAE, a realizarse el Lima Perú entre los días 22 al 25 de agosto del 2023. A continuación, para su ilustración se presentan las cartas de invitación:



*[Handwritten signature and initials]*

Por lo antes expuesto se somete a votación la participación de los funcionarios en VIII Foro Mundial de Regulación Energética WFER VIII) y XII Reunión de la Asamblea General de ARIAE, a realizarse el Lima Perú entre los días 22 al 25 de agosto del 2023. Por unanimidad de votos del Directorio de



## NOTA ACLARATORIA

**PARA:** Licenciada  
**Ana Araujo**  
Ejecutivo de Presupuesto

**DE:** Licenciada  
**Cindy López**  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Nota aclaratoria

**FECHA:** 31 de julio de 2023

Por medio de la presente me permito hacer la aclaración que en la reunión extraordinaria CREE-Ex35-2023 celebrada el 20 de julio se aprobó por parte de los 3 comisionados el punto resolutivo 3.5 Aprobación de la orden de compra CM CREE-151-2023 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V. por Mobiliario de Oficina por un valor de ciento cuarenta y cinco mil setecientos veintiocho lempiras con setenta centavos (145,728.70).

Sin otro en particular,

Atentamente.



# CREE

COMISION REGULADORA  
DE ENERGIA ELÉCTRICA

HONDURAS

## RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

**Proceso: REQ.140-2023**

**Fecha: 11 de julio del 2023**

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 Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA

No	INSUMO	Compu Servicios y Mas	IPSA	GI Perez	Ingraphics	ACOSA
1	Superficie de trabajo color wengué 47x24x30", con pedestal móvil de tres gavetas.	L 42,156.21	L 42,113.61	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo
2	Silla ejecutiva de mesh, cabecera, brazos ajustables, base cromada.	L 41,418.20	L 34,042.40	No Cotizo	No Cotizo	5,565.20
3	Credenza: estructura madera, 2 puertas, 4 depositos, medidas 79x18x30" color blanco	L 27,560.00	L 13,790.72	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo
4	Sillas de espera s/brazo de tela, estructura de metal cromada	L 6,370.57	L 3,838.88	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo
5	Archivo metálico negro c/persiana 47x18x39"	L 24,572.69	L 20,714.58	L 29,250.00	No Cotizo	No Cotizo
6	Pizarra de vidrio p/pared 47x36"	No Cotizo	No Cotizo	L 3,850.00	L 9,800.00	No Cotizo
7	Mesa redonda p/ reuniones	L 4,627.60	L 2,593.28	L 3,600.00	No Cotizo	No Cotizo
8	Silla secretarial de tela s/brazo	No Cotizo	L 7,303.16	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo
9	Silla de espera c/brazo de tela, estructura de metal cromada	L 2,756.81	L 2,323.98	No Cotizo	No Cotizo	1,852.18
10	Mueble para instalar equipo audiovisual CREE	L 2,424.47	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo

### OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V.	L 8,529.99	No cotizaron los bienes solicitados

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	COMPUSERVICIOS Y MAS, S. A. de C. V.	L 145,728.70	Se le Adjudica los ítems 1,2,3,4,5,7,8,9
2	GI PEREZ, S.A. de C.V.	L 3,850.00	Se le Adjudica el ítem 6
3	COMPUSERVICIOS Y MAS, S. A. de C. V.	L 2,424.47	Se le Adjudica el ítem 10

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.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

POSICIÓN	INSUMO	Compu Servicios y Mas	IPSA	GI Perez	Ingraphics	ACOSA	Criterio de Evaluación
1	Superficie de trabajo color wengué 47x24x30", con pedestal móvil de tres gavetas.	L 42,156.21	L 42,113.61	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo	1.- Precio más bajo
2	Silla ejecutiva de mesh, cabecera, brazos ajustables, base cromada.	L 41,418.20	L 34,042.40	No Cotizo	No Cotizo	5,565.20	1.- Precio más bajo
3	Credenza: estructura madera, 2 puertas, 4 depositos, medidas 79x18x30" color blanco	L 27,560.00	L 13,790.72	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo	1.- Precio más bajo
4	Sillas de espera s/brazo de tela, estructura de metal cromada	L 6,370.57	L 3,838.88	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo	1.- Precio más bajo
5	Archivo metálico negro c/persiana 47x18x39"	L 24,572.69	L 20,714.58	L 29,250.00	No Cotizo	No Cotizo	1.- Precio más bajo
6	Pizarra de vidrio p/pared 47x36"	No Cotizo	No Cotizo	L 3,850.00	L 9,800.00	No Cotizo	1.- Precio más bajo
7	Mesa redonda p/ reuniones	L 4,627.60	L 2,593.28	L 3,600.00	No Cotizo	No Cotizo	1.- Precio más bajo
8	Silla secretarial de tela s/brazo	No Cotizo	L 7,303.16	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo	6.- Única Oferta
9	Silla de espera c/brazo de tela, estructura de metal cromada	L 2,756.81	L 2,323.98	No Cotizo	No Cotizo	1,852.18	1.- Precio más bajo
10	Mueble para instalar equipo audiovisual CREE	L 2,424.47	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo	No Cotizo	6.-Única Oferta

Observación:

  
 Angel Ramiro Laínez

  
 Argelia López

Tegucigalpa, M.D.C. 10 De Julio del 2023

**R.T.N. Número: 08019015795246**

**CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5**

Señores:

**COMISION REGULAGADORA DE ENERGIA ELECTRICA**

Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Equipos De Oficina)

PROPUESTA ECONOMICA						
IMAGEN	Cant	Modelo	Descripcion	Precio	Total	
	7	N-MS131-004-NLX	UND. SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS	6,022.32	42,156.21	
	7	I-ST163-007-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7004A SYNCHRO, BASE CROMADA, BRAZO AJUSTABLE, CABECERA	5,916.89	41,418.20	
	2	I-CS-00124	CREDENZA, ESTRUCTURA DE FIBRA Y FORRADO DE MELAMINA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30" COLOR BLANCO Y CAFÉ	13,780.00	27,560.00	
	3	N-MA108-009-NXPV	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 97.7 CM AH. 1050 NEGRO PERSIANANEGRA	8,190.90	24,572.69	
	1	N-MS115-000-NLX	MESA CONF. 121.9 CMS DIA. 74 NL BUMPER 8V	4,627.60	4,627.60	
	4	I-KM161-030-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO SIN BRAZO BASE TRITON 24	1,592.64	6,370.57	

## Angel Laínez

---

**De:** Osman Fernando Almendarez Matute <osman.almendarez@compuserviciosymas.com>  
**Enviado el:** Lunes 10 de julio de 2023 09:52  
**Para:** Compras  
**Asunto:** Fwd: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA  
**Datos adjuntos:** Cotizacion CREE Muebles para Oficina .pdf

Buenos días estimado(a) CREE

A sus ordenes Osman Alemnadrez a este correo y a los numeros 32453933, 31491961

Le envio la cotizacion solicitada de los muebles de oficina.

Espero su confirmación

----- Forwarded message -----

**De:** Compras <[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>

**Date:** jue, 6 jul 2023 a las 15:43

**Subject:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

**To:** Compras <[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>

Buenas tardes:

Estimados proveedores, tomando en cuenta la cantidad de productos solicitados y con el propósito de obtener el mayor numero de ofertas posibles, nos permitimos notificarles que se amplía el plazo para la recepción de ofertas de este proceso:

**Fecha: Lunes, 10 de julio del 2023 a las 10:00am**

Esperamos contar con su participación.

Saludos

**De:** Compras

**Enviado el:** martes 04 de julio de 2023 16:45

**Para:** Compras <[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>

**Asunto:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

**COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA**

REQ.140-2023

Oferta

1027581

FECHA 10/07/2023

Item	Articulo	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Total	Imágenes de referencia
1	ESCRITORIO MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO: LINEA OPEN SPACE COLOR BASE METALICA, COLOR GRIS CARBON, SUPERFICIE DE AGLOMERADO COLOR WENGU.RECTANGULAR DE 121.9 X 60.9 CON PEDESTAL MOVIL DE 3 GAVETAS.-	7	L 6,016.23	L 42,113.61	 Tiempo de entrega 20 dias habiles
2	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA HT-7004A, BRAZOS AJUSTABLES CON BASE CROMADA, CON ABECERA.	7	L 4,863.20	L 34,042.40	
3	MUEBLE LIBRERO-CREDENZA	MUEBLE LIBRERO-CREDENZA DE AGLOMERADO COLOR MADERA DE 70X19X31 PULG	2	L 6,895.36	L 13,790.72	
4	SILLAS DE ESPERA	SILLA VISITA VISI ANDA , ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO, TELA DE COLOR AZUL	4	L 959.72	L 3,838.88	
5	ARMARIO METALICO CON PERSIANA	ARMARIO METALICO CON PERSIANA PLASTICA CORREDIZA COLOR NEGRO CON LLAVIN, MEDIDAS DE 45.7 X 119.4 X 101.6 CMS CON DOS ENTREPAÑO CON CAPACIDAD DE 100 LIBRAS POR ENTREMAÑO Y UNA CAPACIDAD DE 300 LIBRAS EN TOTAL DEL MUEBLE. PINTADO AL HORNO EN COLOR NEGRO CON PINTURA EN POLVO EPOXICA.-	3	L 6,904.86	L 20,714.58	 Tiempo de entrega 20 dias habiles



## OFERTA ECONOMICA

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA



*Oferta ORIGINAL*



## OFERTA ECONOMICA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

REQ.140-2023

Oferta

1027581

FECHA 10/07/2023

Item	Artículo	Especificaciones	Cantidad	Precio Unitario	Total	Imágenes de referencia
1	ESCRITORIO MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO LINEA OPEN SPACE COLOR BASE METALICA, COLOR GRIS CARBON, SUPERFICIE DE AGLOMERADO COLOR WENGU RECTANGULAR DE 121.9 X 61" CON PEDESTAL MOVIL DE 3 GAVETAS.	7	L 6,016.23	L 42,113.61	 Tiempo de entrega 20 días hábiles
2	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA HT-7004A, BRAZOS AJUSTABLES CON BASE OPORTADA, CON ABECERA.	7	L 4,863.20	L 34,042.40	
3	MUEBLE LIBRERO-CREDENZA	MUEBLE LIBRERO-CREDENZA DE AGLOMERADO COLOR MADERA DE 72X113.1 PULG	2	L 6,995.36	L 13,990.72	
4	SILLAS DE ESPERA	SILLA VISITA VISI ANDA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO, TELA DE COLOR AZUL	4	L 959.72	L 3,838.88	
5	ARMARIO METALICO CON PERSIANA	ARMARIO METALICO CON PERSIANA PLASTICA OBTEDICA COLOR NEGRO CON LLAVIN, MEDIDAS DE 45.7 X 119.4 X 121.6 CMS CON DOS ENTREPALOS CON CAPACIDAD DE 100 LIBRAS POR ENTREPALO Y UNA CAPACIDAD DE 200 LIBRAS EN TOTAL DEL MUEBLE. PINTADO AL HORNO EN COLOR NEGRO CON PINTURA EN POLVO EPIDICA.	3	L 6,904.36	L 20,714.58	 Tiempo de entrega 20 días hábiles

## Angel Laínez

---

**De:** Jose Alonzo <ventas213@ipsa.hn>  
**Enviado el:** lunes 10 de julio de 2023 14:00  
**Para:** Compras  
**Asunto:** OFERTA ECONOMICA / REQ. 140-2023  
**Datos adjuntos:** OFERTA TECNICO ECONOMICA CREE.pdf; OFERTA ECONOMICA CREE.pdf

Señores  
CREE

Por este medio les hago formal entrega de oferta de mobiliario de REQ.140-2023

Quedo atento a sus consultas

**Ing. José Raúl Alonzo Gattorno**  
Asesor de Ventas

📞 9391-4963    🗨️ 9391-4963    ✉️ Ventas213@ipsa.hn

📷 IPSAHN    📘 IPSAHonduras    🌐 www.ipsa.hn    ✉️ info@ipsa.hn



EL COLOR DE NUESTRA PUEDE VARIAR



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5  
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com  
R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO  
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-683

Fecha Emision: 07-07-2023 16:31:11

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Direccion: Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716

R.T.N: 00000000000000

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-07-14

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3.000	ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39 PULGADAS	9,750.00	0.00	29,250.00
1.000	PIZARRA DE VIDRIO P/PARED 47X36 PULGADAS	3,850.00	0.00	3,850.00
1.000	MESA CONFERENCIA REDONDA 1.20 MTS DIAMETRO X 0.75 MTS MC/DGREY	3,600.00	0.00	3,600.00

SON : CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS.

Observaciones : REQ.140-2023-MOBILIARIO DE OFICINA

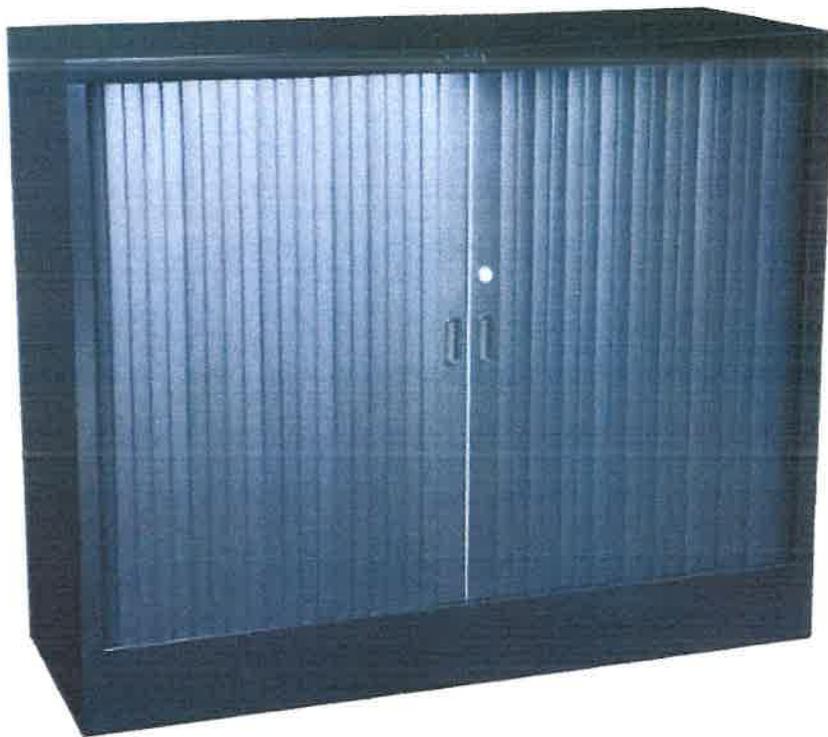
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	36,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	36,700.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,505.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	42,205.00

Elaborada por:

Autorizada por:

ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"



MESA REDONDA REUNIONES PARA 4 PERSONAS



# INGRAPHICS

diseño gráfico • impresiones • multimedia

Nos complace mucho tener la oportunidad de proponerle la siguiente:

COTIZACIÓN NO.:

0001-2023-015

FECHA:

06 de Julio 2023

## PROPUESTA DE VENTA

CLIENTE: **CREE**

ATENCIÓN:

DIRECCIÓN: San Pedro, Cortes

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fabricacion de pizarra de vidrio transparente de 1/4 de pulgada con 6 separadores metálicos de 25 milímetros. Para ser instalada sobre pared de concreto o tabla yeso, a una medida de: 47x36 pulgadas. A una cara.  Instalación: Tegucigalpa.	L 9,800.00	L 9,800.00

### Observaciones:

1. No incluye elaboración de arte.
2. Impresión una cara vinyl transparente
3. Incluye Instalación en Tegucigalpa.
4. La garantía no cubre daños ocasionados por terceros.
5. El valor de esta propuesta esta elaborada en base a lo solicitado. De cambiar la cantidad, distribución o lugar de instalación del pedido se deberá de revisar nuevamente el precio.
6. Si se reprograma la instalación con la fecha acordada por el cliente en conjunto con la empresa, se cobrará un costo adicional.
7. No incluye elaboración de estructura
8. En esta propuesta se contempla el pago de permisos de instalación con la municipalidad (solo el primera año).
9. Solicitamos enviar las directrices de EPP (Seguridad Industrial) para trabajar en el área.
10. El tiempo de entrega será efectivo a partir de tener en los artes aprobados o enviados.
11. Para cumplir con el tiempo estipulado en la propuesta, es necesario tener la orden de compra o la aprobación del proyecto vía correo electrónico.
12. Para proyectos que sobrepasen el valor de Lps. 50,000.00 solicitaremos el 50% de anticipo.
13. Esta cotizacion no sera sujeta a cambios de precios, cantidades y medidas una vez el material gráfico sea entregado
14. En vidrio no aplica garantía.

SUB TOTAL	L	9,800.00
IMPTO. 15%	L	1,470.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>	<b>11,270.00</b>

Condiciones de pago: 50 % anticipo y 50% crédito

Plazo de entrega: 15 días

Tiempo de entrega: 15 días después de aprobado bocetos

- CONDICIONES:**
1. Se deberá enviar orden de compra para proceder.
  2. Para elaboración del pedido se deberá cancelar el 50% como anticipo y el 50% crédito.
  3. El anticipo no puede ser reembolsado bajo ninguna circunstancia.
  4. Todo el material gráfico diseñado por Ingraphics será de su propiedad.

Asesor: Ernesto Quintero

 [www.facebook.com/ingraphics](https://www.facebook.com/ingraphics)

 [ingraphics](https://www.instagram.com/ingraphics)

 +504 95774533

 [www.ingraphics.com](http://www.ingraphics.com)

## Angel Laínez

---

**De:** Cuentas Ingraphics <cuentsingraphics@gmail.com>  
**Enviado el:** jueves 06 de julio de 2023 16:45  
**Para:** Compras  
**Asunto:** Re: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA  
**Datos adjuntos:** COTIZACION PIZARRA DE VIDRIO.pdf

Buenas tardes Angel,

Le adjunto propuesta solicitada.

Saludos,

El jue, 6 jul 2023 a las 15:43, Compras (<[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>) escribió:

Buenas tardes:

Estimados proveedores, tomando en cuenta la cantidad de productos solicitados y con el propósito de obtener el mayor número de ofertas posibles, nos permitimos notificarles que se amplía el plazo para la recepción de ofertas de este proceso:

**Fecha: Lunes, 10 de julio del 2023 a las 10:00am**

Esperamos contar con su participación.

Saludos

**De:** Compras  
**Enviado el:** martes 04 de julio de 2023 16:45  
**Para:** Compras <[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>  
**Asunto:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

Buenas tardes:

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100444913

CODIGO: CCTEG01117

FECHA: 08/07/2023 11:20

NOMBRE: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

VENDEDOR: Ventas Oncae/Karina Flores

RTN: 08019015787639

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A46456	SILLA SECRETARIAL PESO MAX 220LBS FERRIN	4	L.1,391.30	L.834.78	L.5,565.20
	A46458	SILLA DE ESPERA PESO MAX 220LBS FERRIN	2	L.926.09	L.277.83	L.1,852.18

### COMENTARIOS

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA. CONTACTO: KARINA FLORES, 3353-3888

## ACOSA

Deppto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995102602

TEL: 2239-4036 / 4037

www.acosa.com.hn

Karina Flores

SUBT: L.7,417.38

ISV: L.1,112.61

TOTAL: L.8,529.99

**Angel Láñez**

---

**De:** Karina Flores <teleoperadorte8@acosa.com.hn>  
**Enviado el:** sábado 08 de julio de 2023 12:01  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RE: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA  
**Datos adjuntos:** COTIZACIÓN CREE SILLAS.pdf

Hola buen día, saludos cordiales.

Adjunto la cotización con los artículos disponibles, quedo atenta a cualquier novedad.

Gracias.

**Atte.**  
**Karina Flores**  
**Teleoperadora Cuentas de Gobierno**

 **3353-3888**  
[teleoperadorte8@acosa.com.hn](mailto:teleoperadorte8@acosa.com.hn)



**De:** Compras [mailto:compras@cree.gob.hn]  
**Enviado el:** jueves, 06 de julio de 2023 03:44 p.m.  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

Buenas tardes:

Estimados proveedores, tomando en cuenta la cantidad de productos solicitados y con el propósito de obtener el mayor número de ofertas posibles, nos permitimos notificarles que se amplía el plazo para la recepción de ofertas de este proceso:

**Fecha: Lunes, 10 de julio del 2023 a las 10:00am**

Esperamos contar con su participación.

Saludos



## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.140-2023 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA

Número del Proceso: REQ.140-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>11/07/2023</b>	<b>10:00 a.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/06/2023	10/07/2023	(5)

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Laínez	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción		Valor Ofertado Unitario
1	COMPUSERVICIOS Y MAS, S. A. de C. V.	Correo Electrónico	08019015795246	L 174,669.52
2	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.	Correo Electrónico	05019995136860	L 145,728.70
3	GI PEREZ, S.A. de C.V.	Sobre Sellado	08019016851408	L 42,205.00
4	INGRAPHICS, S. de R.L.	Correo Electrónico	05019018010760	L 11,270.00
5	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V.	Correo Electrónico	05019995108892	L 8,529.99

**OBSERVACIONES: GI PEREZ, Ingraphics y ACOSA no cotizaron todos los productos.**

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

## Angel Laínez

---

**De:** Compras  
**Enviado el:** jueves 06 de julio de 2023 15:44  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

Buenas tardes:

Estimados proveedores, tomando en cuenta la cantidad de productos solicitados y con el propósito de obtener el mayor número de ofertas posibles, nos permitimos notificarles que se amplía el plazo para la recepción de ofertas de este proceso:

**Fecha: Lunes, 10 de julio del 2023 a las 10:00am**

Esperamos contar con su participación.

Saludos

**De:** Compras  
**Enviado el:** martes 04 de julio de 2023 16:45  
**Para:** Compras <compras@cree.gob.hn>  
**Asunto:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

Buenas tardes:

Estimados, a través del presente nos permitimos comunicarles que se amplió el plazo para la presentación de ofertas para el proceso **REQ.140-2023-COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA** para el día **viernes, 07 de julio del 2023 a las 01:30pm.**

Es importante informarles que pueden ofertar los ítems de forma individual en caso que no cuenten con todo lo que se esta requiriendo, pues los mismos se adjudicarán individualmente.

Saludos

**De:** Compras  
**Enviado el:** martes 27 de junio de 2023 17:51  
**Para:** Compras <[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>  
**Asunto:** INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

Buen día:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que se amplió las fechas para cotización en vista que no se recibieron las necesarias y está interesada en adquirir lo aquí detallado, para lo cual ha procedido a publicar por a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.140-2023-COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA** por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

- 1.- 7 UND. SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS.
- 2.- 7 UND. SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA
- 3.- 2 UND. CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPÓSITOS, MEDIDAS 79X18X30" COLOR BLANCO Y CAFÉ. Nota: Deberá ser de los mismos colores de las credenzas existentes en la institución.
- 4.- 4 UND. SILLAS DE ESPERA S/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA.
- 5.- 3 UND. ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"
- 6.- 1 UND. PIZARRA DE VIDRIO P/PARED 47X36"



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

<b>Expediente</b>	REQ. I40-2023-MOBILIARIO DE OFICINA
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/06/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/07/2023 10:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/07/2023 10:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@crea.gob.hn">adquisiciones@crea.gob.hn</a>

## Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
56101703	Escritorios		1

1.- 7 UNDS. SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS. 2.- 7 UNDS. SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA 3.- 2 UNDS. CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30 COLOR BLANCO Y CAFÉ. Nota: Deberá ser de los mismos colores de las credenzas existentes en la institución." 4.- 4 UNDS. SILLAS DE ESPERA S/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA. 5.- 3 UNDS. ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39" 6.- 1 UNDS. PIZARRA DE VIDRIO P/PARED 47X36" 7.- 1.- MESA REDONDA REUNIONES PARA 4 PERSONAS. 8.- 4 UNDS. SILLA SECRETARIAL DE TELA S/BRAZO 9.- 2 UNDS. SILLAS DE ESPERA C/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA S/BRAZO 10.- 1 UNDS. MUEBLE PARA INTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL, TIPO MESA DE TV 120 x 40 x 50 cm Para solicitud de información e imágenes de referencia, favor escribir a [compras@crea.gob.hn](mailto:compras@crea.gob.hn) / whatsApp 3208-7986

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



**CREE**

COMISION REGULADORA  
DE ENERGIA ELECTRICA

Compras

**Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**

+504-2235-9494

Col. Los Castaños Sur, anexo edificio  
Interamericana, nivel #1 (frente a Seguros  
Crefisa),

Tegucigalpa, Honduras

[www.cree.gob.hn](http://www.cree.gob.hn)



**CRÉE**

COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

*Compras*

**Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**

+504-2235-9494

Col. Los Castaños Sur, anexo edificio  
Interamericana, nivel #1 (frente a Seguros  
Crefisa),

Tegucigalpa, Honduras

[www.cree.gob.hn](http://www.cree.gob.hn)

**Angel Laínez**

---

**De:** Karina Flores <teleoperadorte8@acosa.com.hn>  
**Enviado el:** lunes 03 de julio de 2023 13:58  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RE: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

Hola Buen día Estimados de Compras de CREE

Disculpas que no pudimos participar en el proceso, no contábamos con dichos productos, estaré atenta a otros procesos y poder participar, Feliz inicio de semana.

**Atte.**  
**Karina Flores**  
**Teleoperadora Cuentas de Gobierno**

 **3353-3888**  
[teleoperadorte8@acosa.com.hn](mailto:teleoperadorte8@acosa.com.hn)



**De:** Compras [mailto:compras@cree.gob.hn]  
**Enviado el:** martes, 27 de junio de 2023 05:51 p.m.  
**Para:** Compras  
**Asunto:** INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

Buen día:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que se amplió las fechas para cotización en vista que no se recibieron las necesarias y está interesada en adquirir lo aquí detallado, para lo cual ha procedido a publicar por a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.140-2023-COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA** por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

- 1.- 7 UND. SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS.
- 2.- 7 UND. SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA
- 3.- 2 UND. CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30" COLOR BLANCO Y CAFÉ. Nota: Deberá ser de los mismos colores de las credenzas existentes en la institución.
- 4.- 4 UND. SILLAS DE ESPERA S/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA.
- 5.- 3 UND. ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"
- 6.- 1 UND. PIZARRA DE VIDRIO P/PARED 47X36"
- 7.- 1.- MESA REDONDA REUNIONES PARA 4 PERSONAS.
- 8.- 4 UND. SILLA SECRETARIAL DE TELA S/BRAZO
- 9.- 2 UND. SILLAS DE ESPERA C/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA S/BRAZO
- 10.- 1 UND. MUEBLE PARA INTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL, TIPO MESA DE TV 120 x 40 x 50 cm



### Compras

#### **Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**

+504-2235-9494

Col. Los Castaños Sur, anexo edificio  
Interamericana, nivel #1 (frente a Seguros  
Crefisa),

Tegucigalpa, Honduras

[www.cree.gob.hn](http://www.cree.gob.hn)



## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.140-2023 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA

Número del Proceso: REQ.140-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>03/07/2023</b>	<b>04:00 p.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/06/2023	30/06/2023	(0)

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Laínez	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción		Valor Ofertado Unitario
1	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----

**OBSERVACIONES:** Se recomienda volver a publicar, no se recibieron cotizaciones.

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

## INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

**Compras**  
Compras

**OFFRETEC S DE RL** Jose Alonso Ventas M&M Gissel Zeledy Jose Alberto Karol Idair Inestroza FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS Rojas Nunez  
Lizzy Bonilla Lizeth Isakay Allan Paz Gissel Zeledy Lorena A. Lizzy Bonilla Cuenas Ingridhics Paperelia Santa Maria Maniela Perez

Responder Responder a todos Responder

Reenviar

https://t.me/2311754

Buen día:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que se amplió las fechas para cotización en vista que no se recibieron las necesarias y está interesada en adquirir lo aquí detallado, para lo cual ha procedido a publicar por a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.140-2023-COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA** por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

- 1.- 7 UNID. SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES CAJETAS.
- 2.- 7 UNID. SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA
- 3.- 2 UNID. CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30" COLOR BLANCO Y CAFÉ. Nota: Deberá ser de los mismos colores de las credenzas existentes en la institución. 4.- 4 UNID. SILLAS DE ESPERA S/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA.
- 5.- 3 UNID. ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"
- 6.- 1 UNID. PIZARRA DE VIDRIO P/PAREO 47X36"
- 7.- 1.- MESA REDONDA REUNIONES PARA 4 PERSONAS
- 8.- 4 UNID. SILLA SECRETARIAL DE TELA S/BRAZO
- 9.- 2 UNID. SILLAS DE ESPERA C/BRAZO DE TELA. ESTRUCTURA DE METAL CROMADA S/BRAZO
- 10.- 1 UNID. MUEBLE PARA INSTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL, TIPO MESA DE TV 120 x 40 x 50 cm

Para solicitud de información e imágenes de referencia, favor escribir a [compras@cree.gob.gt](mailto:compras@cree.gob.gt) / WhatsApp 3208-7986

**Nota: Deberán presentar brochure del producto ofertado.**

--REMISIÓN DE OFERTAS--

Pueden remitir su oferta según su conveniencia a través de los siguientes medios:

\*Oferta digital a través del correo electrónico: [compras@cree.gob.gt](mailto:compras@cree.gob.gt).

\* En formato físico en las oficinas ubicadas en la Col. Castaño Sur, Ave. Ramón Ernesto Cruz, Anexo Edif. Interamericana, en frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA--

**30/06/2023 04:00:00 p.m.**

IMÁGENES DE REFERENCIA:

IMÁGENES DE REFERENCIA



IMÁGENES DE REFERENCIA





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ. I40-2023-MOBILIARIO DE OFICINA
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/06/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	30/06/2023 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	30/06/2023 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
56101703	Escritorios		<p>1- 7 UND, SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS. 2.- 7 UND, SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA 3.- 2 UND. CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30 COLOR BLANCO Y CAFÉ. (Nota: Deberá ser de los mismos colores de las credenzas existentes en la institución.) 4.- 4 UND. SILLAS DE ESPERA S/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA. 5.- 3 UND. ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39" 6.- 1 UND. PIZARRA DE VIDRIO P/PARED 47X36" 7.- 1.- MESA REDONDA REUNIONES PARA 4 PERSONAS. 8.- 4 UND. SILLA SECRETARIAL DE TELA S/BRAZO 9.- 2 UND. SILLAS DE ESPERA C/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA S/BRAZO 10.- 1 UND. MUEBLE PARA INTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL, TIPO MESA DE TV 120 x 40 x 50 cmPara solicitud de información e imágenes de referencia, favor escribir a <a href="mailto:compras@cree.gob.hn">compras@cree.gob.hn</a> / whatsApp 3208-7986</p>

**REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS**



No. 140-2023

**DIRECCION:** Directorio de Comisionados  
**COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO:** Dirección Financiera Administrativa  
**UNIDAD/DEPENDENCIA:** Servicios Generales

**FECHA:** 27 de Junio de 2023  
**ENTRÉGUESE A:**  
 Angel Lainez

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Con el proposito de adquirir mobiliario para el nuevo personal y de provisionar a las diferentes oficinas se solicita la compra de superficies de trabajo, sillas, archivos y credenzas y así atender las necesidades de las oficinas de Comunicaciones, Recursos Humanos, Administración, Regulación y Fiscalización.

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42110	SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS.	UNIDAD	8,300.00	7	L 58,100.00
2	42110	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA	UNIDAD	4,600.00	7	L 32,200.00
3	42110	CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30 COLOR BLANCO Y CAFÉ. Nota: Deberá ser de los mismos colores de las credenzas existentes en la institución.	UNIDAD	8,400.00	2	L 16,800.00
4	42110	SILLAS DE ESPERA S/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA.	UNIDAD	1,610.00	4	L 6,440.00
5	42110	ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"	UNIDAD	6,800.00	3	L 20,400.00
6	42110	PIZARRA DE VIDRIO P/PARED 47X36"	UNIDAD	4,500.00	1	L 4,500.00
7	42110	MESA REDONDA REUNIONES	UNIDAD	3,000.00	1	L 3,000.00
8	42110	SILLA SECRETARIAL DE TELA S/BRAZO	UNIDAD	1,600.00	4	L 6,400.00
9	42110	SILLAS DE ESPERA C/BRAZO DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA S/BRAZO	UNIDAD	2,500.00	2	L 5,000.00
10	42110	MUEBLE PARA INTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL CREE	UNIDAD	11,000.00	1	L 11,000.00
Observación:			Sub total estimado			L 163,840.00
			Otros:			
			<b>Total Valor Estimado:</b>			<b>L 163,840.00</b>

**SOLICITANTE: Jefe Servicios Generales**  
 Angel Lainez

**PRESUPUESTO**  
 Ana Araujo

**DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO**  
 Cindy López Aguilar

Cantidad	Area/Descripción	Unitario C/isy	Total
	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
3	SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS.	8,300.00	24,900.00
3	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA	4,600.00	13,800.00
1	CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30 COLOR BLANCO Y CAFÉ. Nota: Deberá ser de los mismos colores de las crudenzas existentes en la institución.	8,400.00	8,400.00
4	SILLAS DE ESPERA DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA S	1,610.00	6,440.00
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
4	SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS.	8,300.00	33,200.00
4	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CABECERA, BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA	4,600.00	18,400.00
1	ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"	6,800.00	6,800.00
	<b>PLANIFICACIÓN</b>		
1	PIZARRA DE VIDRIO P/PARED 47X36"	4,500.00	4,500.00
1	CREDENZA: ESTRUCTURA MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS 79X18X30 COLOR BLANCO Y CAFÉ. Nota: Deberá ser de los mismos colores de las crudenzas existentes en la institución.	8,400.00	8,400.00
	<b>FISCALIZACIÓN</b>		
1	MESA REDONDA REUNIONES	3,000.00	3,000.00
4	SILLA SECRETARIAL	1,600.00	6,400.00
	<b>COMUNICACIONES</b>		
1	ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"	6,800.00	6,800.00
	<b>REGULACIÓN</b>		
2	SILLAS DE ESPERA DE TELA, ESTRUCTURA DE METAL CROMADA S	2,500.00	5,000.00
1	ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"	6,800.00	6,800.00
	<b>COMISIONADO FLORES</b>		
1	MUEBLE PARA INTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL CRIE	11,000.00	11,000.00
32		Estimado:	<b>163,840.00</b>



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 10:32:42

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00819
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	4,269.68

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	612031243			
24/07/2023	24/07/23	155			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,910.13	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								4,910.13	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								640.45	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								4,269.68	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 GRUPO Q HONDURAS S A DE C.V., Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo que deberá incluir: Cambiar aceite y filtro de motor, inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección; como parte del mantenimiento preventivo para el carro registro No. 03, Pick up NP300, Marca Nissan perteneciente a la CREE Factura proforma No. 612031243 y Recibo No. S/N; Orden de compra No. CM-CREE-156-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 155-2023. Memorándum DFA-253-2023. se realiza el pago debido a que según lo manifestado por Grupo Q Honduras SA de CV para realizar el retiro de los vehículos del taller se debe acreditar el pago, para este trámite Grupo Q extendió factura proforma y una vez que se presente el comprobante de transferencia se emitirá la factura correspondiente.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010005181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	01530011201
	Número de Libreta
	*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1  
 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Aprobado por:** LSABILLON10  
 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

**Firmado por:** CLOPEZ41  
 CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

**Fecha y hora:** 24/07/2023 11:57:59

**Fecha y hora:** 24/07/2023 12:00:24

**Fecha y hora:** 24/07/2023 13:54:46



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/07/2023 11:58:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00819
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	4,269.68

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 612031243

Fecha de Recepción: 24/07/2023

Fecha de Vencimiento: 24/07/23

Proceso de Compra No: 155

Secuencia: 155

No. Doc F01 Origen: 612031243

Número de Adjudicación: 612031243

Fecha Firma origen: 24/07/23

**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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,910.13	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON TRECE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,910.13	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	640.45	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,269.68	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V., Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo que deberá incluir: Cambiar aceite y filtro de motor, inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección; como parte del mantenimiento preventivo para el carro registro No. 03, Pick up NP300, Marca Nissan perteneciente a la CREE. Factura proforma No. 612031243 y Recibo No. SIN; Orden de compra No. CM-CREE-156-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 155-2023. Memorandum DFA-253-2023, se realiza el pago debido a que según lo manifestado por Grupo Q Honduras SA de CV para realizar el retiro de los vehículos del taller se debe acreditar el pago, para este trámite Grupo Q extendió factura proforma y una vez que se presente el comprobante de transferencia se emitirá la factura correspondiente.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01530011201

CUENTA / LIBRETA: \*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Fecha y hora:** 24/07/2023 11:57:59

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 24-07-23

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** [Firma]



## TRANSFERENCIA BANCARIA

28/07/2023 10:32:51

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

### DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



25/07/2023 11:38:36

Gestión: 2023

R\_PAG\_PRIODOC

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/07/23

Documento No.: 00291

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:

Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 181,854,765.95

Total Priorizado 4,910.13

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 4,910.13

Criterios Priorización:

Número Priorización: 291 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo  
 Número Documento: CIP Número Precompromiso: Número Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:  
 Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

DOCUMENTOS

Documento/ Formulario	Número Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiarlo	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00819-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	4,910.13			GENERADO	X
TOTAL:										4,910.13	4,910.13

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 24/07/2023 13:57:12

Fecha Aprobación: 24/07/2023 14:06:57



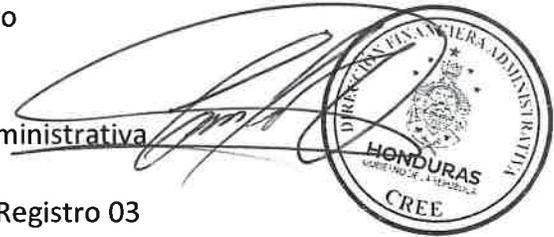
**MEMORANDUM**  
**DFA-No. 253-2023**

**PARA:** Lic. Ana Araujo  
Ejecutivo de Presupuesto

**DE:** Lic. Cindy López Aguilar  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud pago vehículo Registro 03

**FECHA:** 24 de julio de 2023



Por medio del presente me permito autorizar y remitirle la documentación soporte para que se procese 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-156-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	S/N	612031243	L4,910.13	L640.45	N/A	Mantenimiento vehículo Registro 03.

**Justificación:**

Se autoriza el trámite de pago con facturas proforma por:

1. Que para mantener la garantía de fábrica de los vehículos es indispensable realizar los mantenimientos con el concesionario Grupo Q.
2. Que el servicio ha sido recibido a entera satisfacción.
3. Que, de acuerdo con las políticas del concesionario para realizar el retiro de los vehículos del taller se debe acreditar el pago, para este trámite Grupo Q extendió factura proforma y una vez que se presente el comprobante de la transferencia se emitirá la factura correspondiente.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

CC: Archivo



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00123975  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001190082 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 583440-COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

Dirección: COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER AL COSTADO DE OFICINAS USAID 2716 TEGUCIGALPA

Fecha emision: 25.07.2023 09:47:05

RTN: 08019015787639

Orden Trabajo: 612031243

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96883151

Vehiculo:	0002490674	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25722553P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK425852
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,639	Fecha de Venta:	19.11.2020

Observaciones:

Para: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 13 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,202.14
Repuestos: L	2,067.54
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,269.68
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 640.45  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,910.13**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**  
**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**  
**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

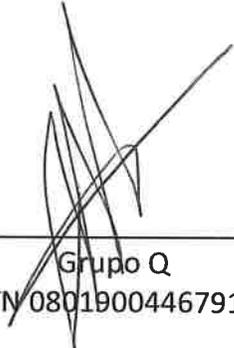
## **RECIBO POR LPS. 4,910.13**

Recibimos de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** la cantidad de cuatro mil novecientos diez lempiras con 13/100 por el concepto de pago de la orden de trabajo 612031243.

<b>Monto</b>	<b>Lps.</b>	<b>4,269.68</b>
<b>Impuesto /ventas</b>		<b>640.45</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>4,910.13</b>

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRÁMITE DE PAGO**

**Tegucigalpa M.D.C., 20 de julio de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
Grupo Q  
RTN 08019004467912

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00123975  
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001190082 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 583440-COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

Dirección: COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER AL COSTADO DE OFICINAS USAID 2716 TEGUCIGALPA

Fecha emision: 25.07.2023 09:47:05

RTN: 08019015787639

Orden Trabajo: 612031243

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96883151

Vehiculo:	0002490674	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25722553P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK425852
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,639	Fecha de Venta:	19.11.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
	Sub Total Lps:	2,202.14	0.00	2,202.14

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	455.62	455.62
1.00	11026-01M02	ARANDELA DEL CARTER	36.32	36.32
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	180.90	180.90
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	188.75	1,321.26
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	73.44
		Total Repuestos / Materiales		2,067.54

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



Orden: 612031243 Fecha pro-forma: 20.07.2023 102350  
 Cliente: 583440 - COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA  
 Dirección: COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER AL COSTADO DE Estado: 7 FINALIZADA  
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES Condición de pago: CONTADO  
 Fecha ofrecido: 18.07.2023 11:37 Fecha apertura: 18.07.2023 10:05:29

Vehículo: 0002490674	Matricula:
Marca: NISSAN	Motor: YD25722553P
Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis: 3N6CD33B0ZK425852
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2021
Kilometraje: 14,639	Fecha venta: 19.11.2020

**SERVICIO**

SERVICIOS 15,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,559.04
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>1,559.04</b>

**OPERACIONES**

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	643.10
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>643.10</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>2,202.14</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,321.26	0.00	0	1,321.26
1.000	FILTRO ACEITE	455.62	0.00	0	455.62
1.000	LIMP SIST FREN 450ML	180.90	0.00	0	180.90
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	0.00	0	73.44
1.000	ARANDELA DEL CARTER	36.32	0.00	0	36.32
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,067.54</b>	<b>0.00</b>		<b>2,067.54</b>

**TOTALES DE LA ORDEN**

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,202.14	0.00	0.00	2,202.14
REPUESTOS / MATERIALES:	2,067.54	0.00	0.00	2,067.54

SUBTOTAL: L 4,269.68  
 IVA L 640.45

**TOTAL DE LA ORDEN: L 4,910.13**

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



Orden:	612031243	Fecha pro-forma:	24.07.2023 095033
Cliente:	583440 - COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA	Estado:	7 FINALIZADA
Dirección:	COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER AL COSTADO DE	Condición de pago:	CONTADO
Asesor:	DANY JOEL ALVARADO REYES	Fecha apertura:	18.07.2023 10:05:29
Fecha ofrecido:	18.07.2023 11:37		

Vehículo:	0002490674	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25722553P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK425852
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,639	Fecha venta:	19.11.2020

**SERVICIO**

SERVICIOS 15,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
	1,559.04
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>1,559.04</b>

**OPERACIONES**

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	643.10
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>643.10</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>2,202.14</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,321.26	0.00	0	1,321.26
1.000	FILTRO ACEITE	455.62	0.00	0	455.62
1.000	LIMP SIST FREN 450ML	180.90	0.00	0	180.90
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	0.00	0	73.44
1.000	ARANDELA DEL CARTER	36.32	0.00	0	36.32
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,067.54</b>	<b>0.00</b>		<b>2,067.54</b>

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,202.14	0.00	0.00	2,202.14
REPUESTOS / MATERIALES:	2,067.54	0.00	0.00	2,067.54

SUBTOTAL:	L	4,269.68
IVA	L	640.45
<b>TOTAL DE LA ORDEN:</b>	<b>L</b>	<b>4,910.13</b>

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**



## **RECIBO POR LPS. 4,910.13**

Recibimos de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** la cantidad de cuatro mil novecientos diez lempiras con 13/100 por el concepto de pago de la orden de trabajo **612031243**.

<b>Monto</b>	<b>Lps.</b>	<b>4,269.68</b>
<b>Impuesto /ventas</b>		<b>640.45</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>4,910.13</b>

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**Tegucigalpa M.D.C., 21 de julio de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
Grupo Q  
RTN 08019004467912





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-23991**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23991 en fecha 19/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416144022 de fecha 13/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 19/07/2023 hasta **17/08/2023**, la misma no aplica para el **Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011**.

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

EVA MARÍA BARREIRO CERRATO

DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) 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 **151-23-10500-23991** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-23-10500-59185**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59185 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415384066 de fecha 08/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748610326, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) 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 **201-23-10500-59185** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/07/2023 11:15:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00819
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-156-2023			
21/07/2023	Denominación	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	<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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

Denominación

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,910.13	0.00	0.00

**SON:** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON TRECE

TOTAL AFECTADO	4,910.13	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**  
GRUPO Q HONDURAS S A DE C.V., Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo que deberá incluir: Cambiar aceite y filtro de motor, inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección; como parte del mantenimiento preventivo para el carro registro No. 03, Pick up NP300, Marca Nissan perteneciente a la CREE. Orden de compra No. CM-CREE-156-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 155-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1  
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Fecha y hora:** 21/07/2023 11:15:06

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 21-07-23

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-156-2023**

Req-155-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  
**CEDULA JURIDICA** 08019004467912

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 19 de Julio de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**

Colonia Matamoros, Ave. Santander al Costado

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		L
1	23200	Servicio Mantenimiento de vehiculo: debera incluir: CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION MULTIPUNTO Y CUALQUIER MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN LA INSPECCION.	UNIDAD	L 4,269.68	1	L4,269.68
2		ULTIMA LINEA				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

<b>SUBTOTAL</b>	L 4,269.68
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L -
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L 4,269.68
<b>IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)</b>	L 640.45
<b>TOTAL:</b>	L 4,910.13

**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. Cindy Lopez**  
 Directora Financiera Administrativa





**HONDURAS**

COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**CREE**

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.155-2023

Fecha: 19 de julio del 2023

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 Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA**

No	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. ULTIMA LINEA	L. 4,910.13	Cumplió	Cumplió

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. ULTIMA LINEA	L. 4,910.13	Cumplió

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.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 4,910.13	6.- Única oferta.

Observación:

Angel Láinez Bulnes

Mario Zúñiga

Argelia López



Orden: 0611973276 Fecha preforma: 18.07.2023 11:46:48  
Cliente: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Dirección: COL. MATAMOROS, AVE. SANTANDER , DISTRI  
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 3 AUTORIZACIÓN  
Fecha ofrecido: 18.07.2023 08:15 Condición de pago: CONTADO  
Fecha apertura: 18.07.2023 08:53:32

Vehículo:	0002560775	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25722553P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B0ZK425852
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14.639	Fecha Venta:	19.11.2020

### SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 15,000 KM   ACELERA PLUS	0.00
	0.00
	0.00

### OPERACIONES

	643.10
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>2,202.14</b>

### REPUESTOS / MATERIALES

	Precio
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	<b>2,202.14</b>

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30	1,321.26	0.00	0	1,321.26
1.000	ARANDELA CARTER	36.32	0.00	0	36.32
1.000	FILTRO ACEITE	455.62	0.00	0	455.62
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	0.00	0	73.44
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS</b>		<b>2,067.54</b>	<b>0.00</b>		<b>2,067.54</b>

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	2,202.14	-0.00	-0.00	2,202.14
REPUESTOS / MATERIALES	2,067.54	0.00	0.00	2,067.54

SUBTOTAL	L	4,269.68
IVA	L	640.45
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	<b>L</b>	<b>4,910.13</b>



## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.155-2023 MANTENIMIENTO DE VEHICULO

Número del Proceso: REQ.155-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>19/07/2023</b>	<b>9:00 a.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/07/2023	19/07/2023	(1)

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Laínez	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	08019004467912	L 4,910.13
	.....U.L.....			

OBSERVACIONES:

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ.155-2023 MANT. VEHICULO R-03
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	18/07/2023 07:30:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	18/07/2023 04:31:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/07/2023 07:31:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@icrae.gob.hn">adquisiciones@icrae.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1- Servicio mantenimiento de vehículo: deberá incluir CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION MULTIPUNTO Y CUALQUIER MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN LA INSPECCIÓN. Información: Servicios Generales 2235-9314 Angel Lainez	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

No. **155-2023**

**DIRECCIÓN:** Directorio de Comisionados

**FECHA:** 18 de julio del 2023

**COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO:** Dirección Financiera Administrativa

**ENTRÉGUESE A:**

**UNIDAD/DEPENDENCIA:** Servicios Generales

Angel Lainez

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Con el proposito de brindar el mantenimiento correcto a la flota vehicular de la institucion y mantener la garantia de fabrica de los carros, se requiere la contratación del servicio de revisión para el mantenimiento preventivo para el carro registro N°03, Pick Up NP300, Marca: Nissan. El vehiculo requiere revisión general, cambio de aceite y filtro.

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	23200	1.- Servicio mantenimiento de vehículo: deberá incluir CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, INSPECCION MULTIPUNTO Y CUALQUIER MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN LA INSPECCIÓN.  Información:Servicios Generales 2235-9314 Angel Lainez	Und	L 10,000.00	1	L 10,000.00
		..... ÚLTIMA LÍNEA .....				
					<b>Sub total</b>	L 10,000.00
					<b>Otros:</b>	
					<b>Total Valor Estimado</b>	L 10,000.00

  
SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
Angel Lainez

  
PRESUPUESTO  
Ana Araujo

  
DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVO  
Cindy López Aguilar



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/11/2023 09:37:35

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>25/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0153</u> Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00851</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998391040 00007		909777201 9,035.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-004-01-							
25/10/2023		25/10/2023		00009114							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No <u>162</u>		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				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 Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,335.00	0.00	0.00	
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	346.15	0.00	0.00	
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	6,684.05	0.00	0.00	
SON: <u>DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	10,365.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,330.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,035.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L., Pago por el suministro de material de aseo/oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, Factura No. 000-004-01-00009114 y Recibo No. 60174, Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorandum DFA-423-2023.							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							01530011201				
							Número de Libreta				
							"COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>AARAUJO1</u>			Aprobado por: <u>LSABILLON10</u>			Firmado por: <u>CLOPEZ41</u>					
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS			LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ			CINDY MARIYB LOPEZ AGUILAR					
Fecha y hora: <u>25/10/2023 10:13:23</u>			Fecha y hora: <u>25/10/2023 11:22:26</u>			Fecha y hora: <u>27/10/2023 17:16:09</u>					



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 10:13:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00851
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	9,035.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00009114

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recpción: 25/10/2023

Fecha de Vencimiento: 25/10/23

Proceso de Compra No: 162

Número de Documento: 00009114

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 Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,335.00	0.00	0.00
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	346.15	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	6,684.05	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,365.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,330.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,035.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., Pago por el suministro de material de asco/oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, Factura No. 000-004-01-00009114 y Recibo No. 60174, Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorandum DFA-423-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 01530011201

"COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 25/10/2023 10:13:23

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 25-10-23

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

15/11/2023 09:37:46

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/11/2023 09:38:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00852
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	909777201	4,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-0009114

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 25/10/2023

**Fecha de Vencimiento:** 25/10/23

**Proceso de Compra No:** 162

**Número de Documento:** 000-004-01-0009114

**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 Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,635.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,635.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	735.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Pago por el suministro de agua embotellada 500ml para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 000-004-01-0009114 y Recibo No. 60174. Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorandum DFA-423-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 01530011201

**CUENTA / LIBRETA:** "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Aprobado por:** LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

**Firmado por:** CLOPEZ41 CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

**Fecha y hora:** 25/10/2023 10:18:45

**Fecha y hora:** 25/10/2023 11:27:38

**Fecha y hora:** 27/10/2023 17:16:09



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/10/2023 10:18:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00852
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	909777201	4,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

Denominación: 000-004-01-00009114

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/10/2023

Fecha de Vencimiento: 25/10/23

Proceso de Compra No: 162

Número de Documento: 00009114

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 Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,635.00	0.00	0.00

**SON:** CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,635.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	735.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., Pago por el suministro de agua embotellada 500ml para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, Factura No. 000-004-01-00009114 y Recibo No. 60174, Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorandum DFA-423-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010005181

Número de Libreta: 01530011201

\*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 25/10/2023 10:18:45

**Fecha y hora:** 25-10-23

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

15/11/2023 09:38:33

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Electrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Electrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



06/11/2023 11:59:48  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_PRIODOC  
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 30/10/23

Documento No.: 00477

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:  
Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 185,153,452.42

Total Priorizado

10,365.20

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta:

1.00

Débitos

10,365.20

Criterios Priorización:

Numero Priorización: 477 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo

Numero Documento: Tipo Documento: CIP Número Precompromiso: Numero Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:

Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

DOCUMENTOS

Documento/ Formulario	Numero Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempias	Diferencial Cambiarlo	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00108-001-00011	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00108-001-00012	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00851-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	10,365.20	0.00	10,365.20	GENERADO	X
F-01	01379-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	01345-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	01378-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	01244-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
						TOTAL:	10,365.20		10,365.20		

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 30/10/2023 08:45:19

Fecha Aprobación: 30/10/2023 10:40:58



## MEMORANDUM

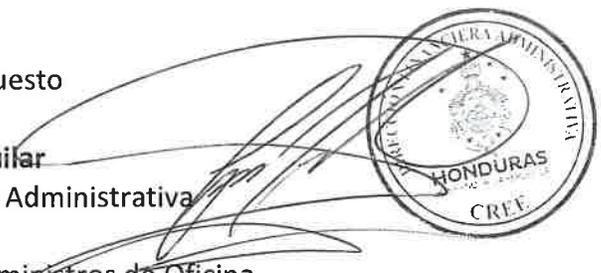
**DFA-423-2023**

**PARA:** Lic. Ana Araujo  
Ejecutivo de Presupuesto

**DE:** Lic. Cindy López Aguilar  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud Pago de Suministros de Oficina.

**FECHA:** 24 de octubre de 2023



Por medio del presente me permito autorizar y remitirle la documentación soporte para que se procese 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- 164 -2023	Papelería Honduras S de R.L .	60174	000-004-01-00009114	L 16,000.20	L 2,065.20	N/A	Compra de suministros para oficina.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

25-10-23  


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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

FECHA: 8 de agosto de 2023

O/C No. CM-CREE-164-2023

No. FACTURA: 000-004-01-00009114

RECIBIDO POR: Marcio Zúñiga

REQ No. 162-2023

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	PENDIENTE
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	SOLICITADA	RECIBIDA	
1	35800	Bolsa para Basura Pequeña 18x34	UNIDAD	14	14	0
2	39100	Cloro Galon	UNIDAD	4	4	0
3	39100	Crema para Lavar Platos 600gr	UNIDAD	10	10	0
4	39100	Desinfectante para piso tipo Aziatin 2L	UNIDAD	5	5	0
5	39100	Paste para Lavar Platos	UNIDAD	10	10	0
6	39100	Aromatizante de Ambiente tipo Glade	UNIDAD	10	10	0
7	39100	Jabon para Ropa 425gr	UNIDAD	10	10	0
8	39100	Toallas para Limpiar Pequeñas	UNIDAD	15	15	0
9	39100	Pastillas Desodorizantes para Sanitario	UNIDAD	20	20	0
10	33100	Papel Higienico Rollo	UNIDAD	50	50	0
11	31110	Agua Embotellada 500ML	UNIDAD	25	25	0
12	39100	Mopelas Pequeñas	UNIDAD	4	4	0
13	39100	Delantal Plastico con Bolsas	UNIDAD	4	4	0
		ULTIMA LINEA				
OBSERVACIONES: Se recibo satisfactoriamente.			Valor Exento		L	167.00
			Valor Gravado		L	13,768.00
			ISV 15%		L	2,065.20
			<b>Total</b>		L	<b>16,000.20</b>

Revisado: Ángel Laínez  
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Marcio Zúñiga  
Técnico en Adquisiciones



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019998391040

**Nombre o Razón Social:** PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.

**Teléfono:** 22356315 99062176

**Email:** papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-004-01-00009114

**Fecha de Autorización:** 22/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

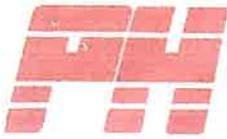
**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 22/07/2024

**CAI:** 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

**Desde (Rango Autorizado):** 000-004-01-00009001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-004-01-00012000



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1336,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009114

Día	Mes	Año
8	Agosto	2023

**Cliente: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**  
**Dirección: Col. Castaños Sur, Calle Ramon Ernesto Cruz, Anexo edificio Interamericana, en frente de Ficensa/Seguros Crefisa**  
**Orden de Compra N.: CM-CREE-164-2023 R.T.N.: 08019015787639**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
14	Rollo	Bolsa para basura pequeña 18x24"( 18" x 19") Blanca rollo /50 Uds. Papelería	L	21.50	L 301.00
4	Galon	Cloro (galón) Uniclor	L	41.75	L 167.00
10	Unidad	Crema para lavar platos 600gr./ 1000 Gr Ultraklim	L	40.00	L 400.00
5	Unidad	Desinfectante para piso (azistin) 2L. Lavanda/ Cloro	L	92.00	L 460.00
10	Unidad	Paste para lavar platos Durex	L	4.70	L 47.00
10	Unidad	Aromatizante de ambiente (glade) aerosol de 400 MI	L	69.75	L 697.50
10	Unidad	Jabón para ropa 425gr./ 400 Gr sur	L	20.75	L 207.50
15	Unidad	Toallas para limpiar pequeñas amarilla de 40 x 40 Cms	L	18.00	L 270.00
20	Unidad	Pastillas Desodorizantes para sanitario servior	L	10.25	L 205.00
50	Unidad	Papel higiénico rollo de 250 metros doble hoja para dispensador de baño cola blanca	L	58.00	L 2,900.00
25	Fardo/40	Agua Embotellada 500ml. Member's Selection Fardo de 40 botellas	L	196.00	L 4,900.00
4	Unidad	Mopetas pequeñas	L	470.00	L 1,880.00
4	Unidad	Delantal plástico con bolsa	L	375.00	L 1,500.00

Son: Dieciseis Mil Lempiras con 20/100			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	13,935.00
			IMPORTE EXENTO L	167.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	13,768.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,065.20
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	16,000.20



Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

*Guillermo G. Guzmán*







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-33349

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33349 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417190452 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 09/10/2023 hasta 07/11/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **151-23-10500-33349** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79288

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79288 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417101936 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/01/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **201-23-10500-79288** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/08/2023 16:49:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00852
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040		
					Importe
					0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-164-2023

Denominación: 162      Número de Documento: CM-CREE-164-2023      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recapitación: 04/08/2023      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 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      Denominación:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

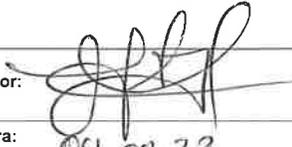
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,635.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,635.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., Compromiso por el suministro de agua ambotellada 500ml para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS      **Aprobado por:**       **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 04/08/2023 16:48:52      **Fecha y hora:** 04-08-23      **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/08/2023 16:48:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00851
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0,00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-164-2023

Denominación: 162      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/08/2023      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      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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,335.00	0.00	0.00
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	346.15	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,684.05	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,365.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., Compromiso por el suministro de material de aseo/oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1      **Aprobado por:**

**ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS**

**Fecha y hora:** 04/08/2023 16:48:07      **Fecha y hora:** 04-08-23

**Firmado por:**      **Fecha y hora:**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-164-2023**

Req-162-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** PAPELERIA DE HONDURAS S. de R.L.  
**CEDULA JURIDICA** 08019998391040

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 03 de agosto de 2023  
**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Tegucigalpa Honduras

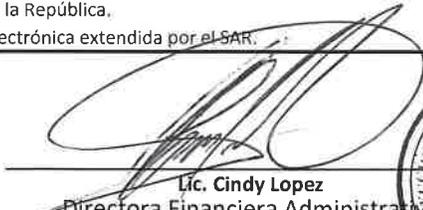
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	35800	Bolsa para basura pequeña 18x34	UNIDAD	L 21.50	14	L301.00
2	39100	Cloro (galon)	UNIDAD	L 41.75	4	L167.00
3	39100	Crema para lavar platos 600gr.	UNIDAD	L 40.00	10	L400.00
4	39100	Desinfectante para piso (azistin) 2L.	UNIDAD	L 92.00	5	L460.00
5	39100	Paste para lavar platos 324	UNIDAD	L 4.70	10	L47.00
6	39100	Aromatizante de ambiente (glade)	UNIDAD	L 69.75	10	L697.50
7	39100	Jabon para ropa 425gr.	UNIDAD	L 20.75	10	L207.50
8	39100	Toallas para limpiar pequeñas	UNIDAD	L 18.00	15	L270.00
9	39100	Pastillas Desodorizantes para sanitario	UNIDAD	L 10.25	20	L205.00
10	33100	Papel Higienico rollo	UNIDAD	L 58.00	50	L2,900.00
11	31110	Agua Embotellada 500ml.	UNIDAD	L 196.00	25	L4,900.00
12	39110	Mopetas pequeñas	UNIDAD	L 470.00	4	L1,880.00
13	39100	Delantal plastico con bolsas	UNIDAD	L 375.00	4	L1,500.00
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	L	13,935.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>		L167.00
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	13,768.00
<b>IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)</b>	L	2,065.20
<b>TOTAL:</b>	L	<b>16,000.20</b>

**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. Cindy Lopez  
 Directora Financiera Administrativa





**HONDURAS**

**CRÉE**

Comisión de Regulación de Energía y Electricidad

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.162-2023

Fecha: 01 de Agosto del 2023

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:

No	PRODUCTOS	PAPELERIA DE HONDURAS S. de R.L.	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
1	Bolsa para basura pequeña 18x34	L. 301.00 Cumple	L. 368.55 Cumple
2	Cloro (galón)	L. 167.00 Cumple	L. 371.00 Cumple
3	Crema para lavar platos 600gr.	L. 400.00 Cumple	L. 500.40 Cumple
4	Desinfectante para piso (azistin) 2L.	L. 460.00 Cumple	L. 552.50 Cumple
5	Paste para lavar platos 324	L.47.00 Cumple	L. 161.30 Cumple
6	Café (calidad premium) 324gm.	L. 1,050.00 Cumple	L. 799.50 Cumple
7	Aromatizante de ambiente (glade)	L. 697.50 Cumple	L. 815.20 Cumple
8	Detergente en Polvo 1500gr.	L. 325.00 Cumple	L. 313.70 Cumple
9	Jabón para ropa 425gr.	L. 207.50 Cumple	L. 251.70 Cumple
10	Toallas para limpiar pequeñas	L. 270.00 Cumple	L. 371.70 Cumple
11	Pastillas Desodorizantes para sanitario	L. 205.00 Cumple	L. 367.80 Cumple
12	Papel higiénico rollo	L. 2,900.00 Cumple	L. 790.14 No Cumple
13	Papel toalla rollo	L.3,700.00 No Cumple	L. 825.00 No Cumple
14	Gel limpiador disco activos pato	L. 3,040.00 Cumple	L. 1,291.40 Cumple
15	Azúcar bolsa de 1800 gm.	L. 1,015.00 Cumple	L. 925.00 Cumple
16	Café instantáneo 200 gramos	L. 4,300.00 Cumple	L. 3,956.60 Cumple
17	Cremora 35.3 Oz.	L. 3,359.00 Cumple	L. 3,117.40 Cumple
18	Agua Embotellada 500ml.	L.4,900.00 cumple	L. 163.00 Cumple
19	Mopetas pequeñas	L. 1,880.00 Cumple	NO COTIZO
20	Delantal plástico con bolsas	L. 1,500.00 Cumple	NO COTIZO

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

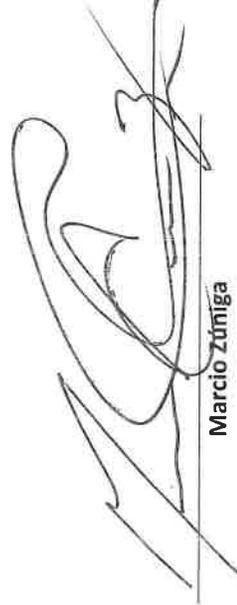
LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	PAPELERIA DE HONDURAS S. de R.L.	L.16,000.20	Se adjudica los ítems 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12.
2	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L11,705.47	Se adjudica los ítems 6,8, 14,15,16,17.

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.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

No	PRODUCTOS	PAPELERIA DE HONDURAS S. de R.L.	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	CRITERIO DE EVALUACION
1	Bolsa para basura pequeña 18x34	L. 301.00	L. 368.55	1.- Precio más bajo.
2	Cloro (galón)	L. 167.00	L. 371.00	1.- Precio más bajo.
3	Crema para lavar platos 600gr.	L. 400.00	L. 500.40	1.- Precio más bajo.
4	Desinfectante para piso (azistin) 2L.	L. 460.00	L. 552.50	1.- Precio más bajo.
5	Paste para lavar platos 324	L.47.00	L. 161.30	1.- Precio más bajo.
6	Café (calidad premium) 324gm.	L. 1,050.00	L. 799.50	1.- Precio más bajo.
7	Aromatizante de ambiente (glade)	L. 697.50	L. 815.20	1.- Precio más bajo.
8	Detergente en Polvo 1500gr.	L. 325.00	L. 313.70	1.- Precio más bajo.
9	Jabón para ropa 425gr.	L. 207.50	L. 251.70	1.- Precio más bajo.
10	Toallas para limpiar pequeñas	L. 270.00	L. 371.70	1.- Precio más bajo.
11	Pastillas Desodorizantes para sanitario	L. 205.00	L. 367.80	1.- Precio más bajo.
12	Papel higiénico rollo	L. 2,900.00	L. 790.14	2.-Especificaciones solicitadas
13	Papel toalla rollo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Gel limpiador disco activos pato	L. 3,040.00	L. 1,291.40	1.- Precio más bajo.
15	Azúcar bolsa de 1800 gm.	L. 1,015.00	L. 925.00	1.- Precio más bajo.
16	Café instantáneo 200 gramos	L. 4,300.00	L. 3,956.60	1.- Precio más bajo.
17	Cremora 35.3 Oz.	L. 3,359.00	L. 3,117.40	1.- Precio más bajo.
18	Agua Embotellada 500ml.	L.4,900.00	L. 163.00	2.-Especificaciones solicitadas.
19	Mopetas pequeñas	L. 1,880.00	NO COTIZO	1.- Precio más bajo.
20	Delantal plástico con bolsas	L. 1,500.00	NO COTIZO	1.- Precio más bajo.

**Observación:**

  
 Marcio Zúñiga

  
 Angel Láinez Bulnes

  
 Angelia López



**De:** Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>  
**Enviado el:** viernes 28 de julio de 2023 10:18  
**Para:** Compras  
**Asunto:** Re: INVITACIÓN A COTIZAR PRODUCTOS DE ASEO CREE #56841.pdf  
**Datos adjuntos:**

Buenos dias adjunto cotizacion solicitada.

El Jue, 27 Jul 2023 a las 9:59, Angel Padilla (<[angel.padilla@grupoyip.com](mailto:angel.padilla@grupoyip.com)>) escribió:  
 Gracias por contactarnos.

El mié, 26 Jul 2023 a las 16:59, Compras (<[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>) escribió:

Buenas tardes:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada en contratar servicios de capacitación, para lo cual ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.162-2023 – MATERIALES DE ASEO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1	15	UNIDAD	Bolsa para basura pequeña 18x34
2	4	UNIDAD	Cloro (galón)
3	10	UNIDAD	Crema para lavar platos 600gr.
4	5	UNIDAD	Desinfectante para piso (azistin) 2L.
5	10	UNIDAD	Paste para lavar platos 324
6	10	UNIDAD	Café (calidad premium) 324gm.
7	10	UNIDAD	Aromatizante de ambiente (glade)
8	5	UNIDAD	Detergente en Polvo 1500gr.
9	10	UNIDAD	Jabón para ropa 425gr.
10	15	UNIDAD	Toallas para limpiar pequeñas
11	20	UNIDAD	Pastillas Desodorizantes para sanitario
12	50	UNIDAD	Papel higiénico rollo
13	25	UNIDAD	Papel toalla rollo

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

OBSERVACIONES:

No.	Ofertante	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	VIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	Correo electrónico	05029995001355	L. 17,935.00
2	PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.	Correo electrónico	08019998391040	L. 34,997.80

**Detalle de Ofertas recibidas**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Angel Lainez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zuniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

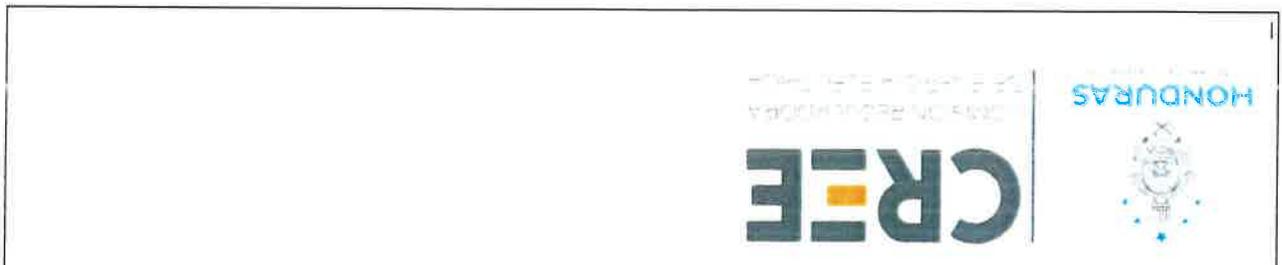
**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre del Proceso: REQ.162-2023-MATERIAL DE ASEO		Número del Proceso: REQ.162-2023	
Lugar de Apertura:	OFICINA ADMINISTRATIVA	Fecha de Apertura:	31/07/2023
Fecha de Solicitud de Cotización	26/07/2023	Fecha Límite de Recepción	28/07/2023
Nº de Oferentes	(2)	Hora de Apertura:	10:00 a.m.

COMISION REGULADORA ENERGIA ELECTRICA (CREE)

PARA COMPRA MENOR

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ.162-2023-MATERIAL DE ASEO
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	26/07/2023 04:52:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/07/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/07/2023 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
<p>DESCRIPCIÓN: ...</p>			

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados

FECHA: 26 de julio de 2023

COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección de Administración Financiera

ENTREGUESE A:

UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección de Administración Financiera

Ángel Láinez

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Suministros de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la institución y mantener en stock.**

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	1	12	01	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	35800	Bolsa para basura pequeña 18x34	UNIDAD	L 21.90	15	L 328.50
2	39100	Cloro (galon)	UNIDAD	L 47.90	4	L 191.60
3	39100	Crema para lavar platos 600gr.	UNIDAD	L 49.90	10	L 499.00
4	39100	Desinfectante para piso (azistin) 2L.	UNIDAD	L 107.90	5	L 539.50
5	39100	Paste para lavar platos 324	UNIDAD	L 17.90	10	L 179.00
6	31110	Café (calidad premium) 324gm.	UNIDAD	L 66.90	10	L 669.00
7	39100	Aromatizante de ambiente (glade)	UNIDAD	L 68.90	10	L 689.00
8	39100	Detergente en Polvo 1500gr.	UNIDAD	L 77.52	5	L 387.60
9	39100	Jabon para ropa 425gr.	UNIDAD	L 29.90	10	L 299.00
10	39100	Toallas para limpiar pequeñas	UNIDAD	L 68.00	15	L 1,020.00
11	39100	Pastillas Desodorizantes para sanitario	UNIDAD	L 18.90	20	L 378.00
12	33100	Papel Higienico rollo	UNIDAD	L 155.25	50	L 7,762.50
13	33100	Papel toalla rollo	UNIDAD	L 190.44	25	L 4,761.00
14	39100	Gel limpiador disco activos pato	UNIDAD	L 78.50	20	L 1,570.00
15	31110	Azucar bolsa de 1800 gm.	UNIDAD	L 47.90	20	L 958.00
16	31110	Café Instantaneo 200 gramos	UNIDAD	L 226.90	20	L 4,538.00
17	31110	Cremora 35.3 Oz.	UNIDAD	L 269.90	20	L 5,398.00
18	31110	Agua Embotellada 500ml.	UNIDAD	L 6.90	25	L 172.50
19	39110	Mopetas pequeñas	UNIDAD	L 350.00	4	L 1,400.00
20	39100	Delantal plastico con bolsas	UNIDAD	L 300.00	4	L 1,200.00
Sub total estimado						L 32,940.20
Otros:						L 4,941.03
<b>Total Valor Estimado:</b>						<b>L 37,881.23</b>

SOLICITANTE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Ángel Láinez

PRESUPUESTO

Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Candy López





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/09/2023 15:51:24

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00853
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	8,798.50

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-002-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	FACT	Denominación		00026534		Número de Documento		Fecha Firma origen	
31/08/2023	31/08/23	162							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					

**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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,859.60	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,859.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,061.10	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	8,798.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de materiales de aseos/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, Factura No. 000-002-01-00026534 y Recibo Sin, orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorandum DFA-323-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01530011201 Número de Libreta "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	<b>Aprobado por:</b> LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ	<b>Firmado por:</b> CLOPEZ41 CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
<b>Fecha y hora:</b> 31/08/2023 11:59:48	<b>Fecha y hora:</b> 31/08/2023 14:50:01	<b>Fecha y hora:</b> 31/08/2023 16:35:55



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/08/2023 12:00:37

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/08/2023

**Institución:** 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00853

**Compromiso** 01

**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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	8,798.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

000-002-01-00026534

Secuencia No.Doc F01 Origen

31/08/2023 31/08/23 162

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,859.60	0.00	0.00

<b>MON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,859.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,061.10	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,798.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., Pago por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, Factura No. 000-002-01-00026534 y Recibo S/N, orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorándum DFA-323-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01530011201

Número de Libreta

\*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Aprobado por:** [Firma]

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 31/08/2023 11:59:48

**Fecha y hora:** 31-08-23

**Fecha y hora:** [Firma]



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Electrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Electrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/09/2023 15:52:48

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00854
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,605.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:**  FACTURA

**Fecha de Recepción:** 31/08/2023

**Fecha de Vencimiento:** 31/08/23

**Denominación:** 162

**Número de Documento:** 000-002-01-00026534

**Secuencia:** 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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,845.87	0.00	0.00	
<b>SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,845.87	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	240.77	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	1,605.10	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., Pago por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, Factura No. 000-002-01-00026534, recibo S/N, orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorandum DFA-323-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01530011201  
Número de Libreta: \*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Aprobado por:** LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

**Firmado por:** CLOPEZ41 CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

**Fecha y hora:** 31/08/2023 12:05:53

**Fecha y hora:** 31/08/2023 14:51:44

**Fecha y hora:** 31/08/2023 16:35:55



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/08/2023 12:06:35

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00854
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,605.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 31/08/2023      Fecha de Vencimiento: 31/08/23

Denominación: 162      Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-002-01-00026534      Secuencia: 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 Viaticos

**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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,845.87	0.00	0.00

<b>SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,845.87	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	240.77	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,605.10	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, Factura No. 000-002-01-00026534, recibo S/N, orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorandum DFA-323-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01530011201  
Número de Libreta: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"

Cuenta Origen/CUT:      Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 31/08/2023 12:05:53      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



## TRANSFERENCIA BANCARIA

07/09/2023 15:52:56

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. **Banco:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Número Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Número Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Número Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**



República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



01/09/2023 09:04:15  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_PRIODOC  
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 01/09/23

Documento No.: 00355

Propuesta No.:

Estado: APROBADO

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 184,024,237.98

Total Priorizado 9,859.60

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 9,859.60

Criterios Priorización:

Numero Priorización: 355 Criterio: 1 Clase Gasto: 12 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo

Número Documento: Tipo Documento: CIP Número Precompromiso: Número Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:

Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

DOCUMENTOS

Documento/ Formulario	Número Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Letras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00853-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	9,859.60			GENERADO	X
							TOTAL:			9,859.60	

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 31/08/2023 17:29:12

Fecha Aprobación: 01/09/2023 09:03:28



## MEMORANDUM

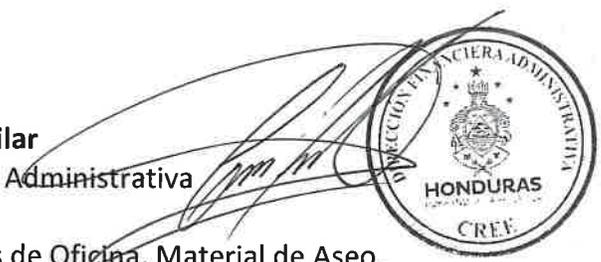
### DFA-323-2023

**PARA:** Lic. Ana Araujo  
Ejecutivo de Presupuesto

**DE:** Lic. Cindy López Aguilar  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Pago por Suministros de Oficina, Material de Aseo.

**FECHA:** 31 de agosto de 2023



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

Orden de compra	N°	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
CM-CREE-165-2023	1	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	S/N	000-002-01-00026534	L.11,705.47	L.1,301.87	N/A	Suministros de oficina para atender necesidades de las diferentes oficinas y mantener en stock.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

31-8-23  


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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

FECHA: 09 de agosto de 2023

O/C No. CM-CREE-165-2023

No FACTURA: 000-002-01-00026534

RECIBIDO POR: Marcio Zúñiga

REQ No. 162-2023

Nº.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	GANTIDAD	GANTIDAD	PENDIENTE
	DEL GASTO		DE MEDIDA	BOLIGITADA	RECIBIDA	
1	35800	Café (calidad premium) 324 gm.	UNIDAD	10	10	0
2	39100	Detergente en Polvo 1500gr.	UNIDAD	5	5	0
3	39100	Gel limpiador disco activos pato	UNIDAD	20	20	0
4	39100	Azucar bolsa de 1800 gm.	UNIDAD	20	20	0
5	39100	Café Instantaneo 200 gramos	UNIDAD	20	20	0
6	39100	Cremora 35.3 Oz.	UNIDAD	20	20	0
		----- ULTIMA LINEA -----				
OBSERVACIONES: Se recibio satisfactoriamente.			Valor Exento	L	1,724.50	
			Valor Gravado	L	8,679.10	
			ISV 15%	L	1,301.87	
			<b>Total</b>	L	<b>11,705.47</b>	

  
 Revisado: Ángel Laínez  
 Jefe de Servicios Generales

  
 Recibido: Marcio Zúñiga  
 Técnico en Administración



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05029995001355

**Nombre o Razón Social:** YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

**Nombre Comercial:** YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

**Teléfono:** 22253557

**Email:** edwinfoa@yahoo.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA EL PRADO. CASA NO.: NA. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA EL PRADO. No. NA. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRESA

**RTN:** 08019018059685

**Nombre Comercial:** EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00026534

**Fecha de Autorización:** 14/11/2022

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 14/11/2023

**CAI:** 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00025501

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00027000



**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**

**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

**Fecha:** 9 de agosto de 2023

**Cliente:** COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**R.T.N.:** 08019015787639

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	CAFE MAYA PREMIUM 324g 700602	79.95	799.50
* 5	DETERGENTE SURF 1 5KG 347218	62.74	313.70
* 20	PATO DISCOS ACTIVOS APARATO 914325	64.57	1,291.40
20	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs) 700052	46.25	925.00
* 20	CAFÉ NESCAFE CLASICO 200g 111676	197.83	3,956.60
* 20	CREMORA NEW STAR 35.3onz.200049	155.87	3,117.40

**CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25**

**FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 6 5 3 4**

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	10,403.60
VALOR EXENTO L.	1,724.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	8,679.10
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,301.87
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>11,705.47</b>

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Once mil setecientos cinco Lempiras con

**Son:** 47 centavos

Firma



# RECIBO

**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: [angel.padilla@grupoyip.com](mailto:angel.padilla@grupoyip.com), [karla.yip@grupoyip.com](mailto:karla.yip@grupoyip.com)

Lps. **\*\*11,705.47**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : **\*\*\*Once mil setecientos cinco Lempiras con 47 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026534**



9 de Agosto del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26650

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26650 en fecha 09/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416393405 de fecha 09/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 09/08/2023 hasta **07/09/2023**, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JÓNY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **151-23-10500-26650** o mediante el siguiente código QR:





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-24998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05029095001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749824162, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el **30/04/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.mx/ConstanciaPagosA Cuenta.aspx> ingresando el número 201-23-10500-24998 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/08/2023 14:07:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00853
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-165-2023

Fecha de Recepción: 04/08/2023      Denominación: 162      Número de Documento: CM-CREE-165-2023      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      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 Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

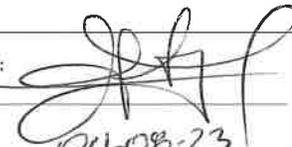
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,859.60	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,859.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- Compromiso por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios No. 162-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:  
Libreta      Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1      **Aprobado por:**       **Firmado por:** \_\_\_\_\_  
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS  
**Fecha y hora:** 04/08/2023 14:06:31      **Fecha y hora:** 04-08-23      **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/08/2023 14:07:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00854
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-165-2023

Fecha de Recepción: 04/08/2023      Denominación: 162      No.Doc F01 Origen

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      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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,845.87	0.00	0.00

<b>SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE</b>	TOTAL AFECTADO	1,845.87	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**  
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con detalle en la orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o servicios No. 162-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1      **Aprobado por:**

**ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS**

**Fecha y hora:** 04/08/2023 13:46:02      **Fecha y hora:** 04-08-23

**Firmado por:**      **Fecha y hora:**



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-165-2023**

Req-162-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.  
**CEDULA JURIDICA** 08019015787639

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 03 de agosto de 2023  
**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Atras de la camara Junior, contiguo a  
Corporacion Flores, Comayaguela M.D.C.

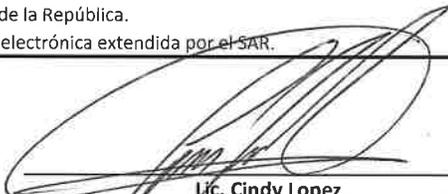
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	31110	Café (calidad premium) 324gm.	UNIDAD	L 79.95	10	L799.50
2	39100	Detergente en Polvo 1500gr.	UNIDAD	L 62.74	5	L313.70
3	39100	Gel limpiador disco activos pato	UNIDAD	L 64.57	20	L1,291.40
4	31110	Azucar bolsa de 1800 gm.	UNIDAD	L 46.25	20	L925.00
5	31110	Café Instantaneo 200 gramos	UNIDAD	L 197.83	20	L3,956.60
6	31110	Cremora 35.3 Oz.	UNIDAD	L 155.87	20	L3,117.40
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	L	10,403.60
<b>IMPORTE EXENTO</b>		L1,724.50
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	8,679.10
<b>IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)</b>	L	1,301.87
<b>TOTAL:</b>		<b>L11,705.47</b>

**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. Cindy Lopez**  
 Directora Financiera Administrativa





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**CREE**

COMISION REGULADORA  
DE ENERGIA ELECTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.162-2023

Fecha: 01 de Agosto del 2023

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:

No	PRODUCTOS	PAPELERIA DE HONDURAS S. de R.L.	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
1	Bolsa para basura pequeña 18x34	L. 301.00 Cumple	L. 368.55 Cumple
2	Cloro (galón)	L. 167.00 Cumple	L. 371.00 Cumple
3	Crema para lavar platos 600gr.	L. 400.00 Cumple	L. 500.40 Cumple
4	Desinfectante para piso (azistin) 2L.	L. 460.00 Cumple	L. 552.50 Cumple
5	Paste para lavar platos 324	L.47.00 Cumple	L. 161.30 Cumple
6	Café (calidad premium) 324gm.	L. 1,050.00 Cumple	L. 799.50 Cumple
7	Aromatizante de ambiente (glade)	L. 697.50 Cumple	L. 815.20 Cumple
8	Detergente en Polvo 1500gr.	L. 325.00 Cumple	L. 313.70 Cumple
9	Jabón para ropa 425gr.	L. 207.50 Cumple	L. 251.70 Cumple
10	Toallas para limpiar pequeñas	L. 270.00 Cumple	L. 371.70 Cumple
11	Pastillas Desodorizantes para sanitario	L. 205.00 Cumple	L. 367.80 Cumple
12	Papel higiénico rollo	L. 2,900.00 Cumple	L. 790.14 No Cumple
13	Papel toalla rollo	L.3,700.00 No Cumple	L. 825.00 No Cumple
14	Gel limpiador disco activos pato	L. 3,040.00 Cumple	L. 1,291.40 Cumple
15	Azúcar bolsa de 1800 gm.	L. 1,015.00 Cumple	L. 925.00 Cumple
16	Café instantáneo 200 gramos	L. 4,300.00 Cumple	L. 3,956.60 Cumple
17	Cremora 35.3 Oz.	L. 3,359.00 Cumple	L. 3,117.40 Cumple
18	Agua Embotellada 500ml.	L.4,900.00 cumple	L. 163.00 Cumple
19	Mopetas pequeñas	L. 1,880.00 Cumple	NO COTIZO
20	Delantal plástico con bolsas	L. 1,500.00 Cumple	NO COTIZO

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	*****	*****	*****

**ORDEN DE MÉRITO**

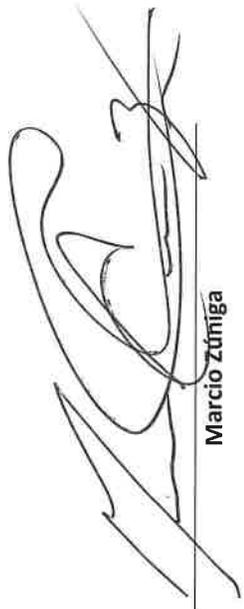
LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	PAPELERIA DE HONDURAS S. de R.L.	L.16,000.20	Se adjudica los ítems 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12.
2	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L11,705.47	Se adjudica los ítems 6,8, 14,15,16,17.

Criterios de evaluación: **1.-** Precio más bajo. **2.-** Especificaciones solicitadas. **3.-** Oferta más económica. **6.-** Única oferta.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

No	PRODUCTOS	PAPELERIA DE HONDURAS S. de R.L.	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	CRITERIO DE EVALUACION
1	Bolsa para basura pequeña 18x34	L. 301.00	L. 368.55	1.- Precio más bajo.
2	Cloro (galón)	L. 167.00	L. 371.00	1.- Precio más bajo.
3	Crema para lavar platos 600gr.	L. 400.00	L. 500.40	1.- Precio más bajo.
4	Desinfectante para piso (azistin) 2L.	L. 460.00	L. 552.50	1.- Precio más bajo.
5	Paste para lavar platos 324	L.47.00	L. 161.30	1.- Precio más bajo.
6	Café (calidad premium) 324gm.	L. 1,050.00	L. 799.50	1.- Precio más bajo.
7	Aromatizante de ambiente (glade)	L. 697.50	L. 815.20	1.- Precio más bajo.
8	Detergente en Polvo 1500gr.	L. 325.00	L. 313.70	1.- Precio más bajo.
9	Jabón para ropa 425gr.	L. 207.50	L. 251.70	1.- Precio más bajo.
10	Toallas para limpiar pequeñas	L. 270.00	L. 371.70	1.- Precio más bajo.
11	Pastillas Desodorizantes para sanitario	L. 205.00	L. 367.80	1.- Precio más bajo.
12	Papel higiénico rollo	L. 2,900.00	L. 790.14	2.-Especificaciones solicitadas.
13	Papel toalla rollo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Gel limpiador disco activos pato	L. 3,040.00	L. 1,291.40	1.- Precio más bajo.
15	Azúcar bolsa de 1800 gm.	L. 1,015.00	L. 925.00	1.- Precio más bajo.
16	Café instantáneo 200 gramos	L. 4,300.00	L. 3,956.60	1.- Precio más bajo.
17	Cremora 35.3 Oz.	L. 3,359.00	L. 3,117.40	1.- Precio más bajo.
18	Agua Embotellada 500ml.	L.4,900.00	L. 163.00	2.-Especificaciones solicitadas.
19	Mopetas pequeñas	L. 1,880.00	NO COTIZO	1.- Precio más bajo.
20	Delantal plástico con bolsas	L. 1,500.00	NO COTIZO	1.- Precio más bajo.

**Observación:**

  
**Marcio Zumiga**

  
**Argelia López**



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morasán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

01e 164

## COTIZACION

REQ.162-2023-MATERIAL DE ASEO

e-mail cliente: [compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)

FECHA: 27 de julio del 2023

SEÑORES: **Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 28/07/2023 03 00 00 p m

ATENCIÓN: **Depto de compras**

Tel

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx) [fredegalo@gmail.com](mailto:fredegalo@gmail.com)

RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	14	Rollo	Bolsa para basura pequeña 18x24" ( 18" x 19") Blanca rollo /50 Uds. Papelera	L 21.50	L 301.00
2	4	Galon	Cloro (galón) Uniclor	L 41.75	L 167.00 e.
3	10	Unidad	Crema para lavar platos 600gr./ 1000 Gr Ultraklim	L 40.00	L 400.00
4	5	Unidad	Desinfectante para piso (azistin) 2L. Lavanda/ Cloro	L 92.00	L 460.00
5	10	Unidad	Paste para lavar platos Durex	L 4.70	L 47.00
6	10	Unidad	Café (calidad premium) 324gm./ exportacion Café de aldea	L 105.00	L 1,050.00 e.
7	10	Unidad	Aromatizante de ambiente (glade) aerosol de 400 MI	L 69.75	L 697.50
8	5	Unidad	Detergente en Polvo 1500gr.	L 65.00	L 325.00
9	10	Unidad	Jabón para ropa 425gr./ 400 Gr sur	L 20.75	L 207.50
10	15	Unidad	Toallas para limpiar pequeñas amarilla de 40 x 40 Cms	L 18.00	L 270.00
11	20	Unidad	Pastillas Desodorizantes para sanitario serviorol	L 10.25	L 205.00
12	50	Unidad	Papel higiénico rollo de 250 Metros doble Hoja Para dispensador de Baño Cola Blanca	L 58.00	L 2,900.00
13	25	Unidad	Papel toalla rollo de 240 Metros Para dispensador de baño cola Blanca	L 148.00	L 3,700.00
14	20	Unidad	Gel limpiador disco activos pato Fresa 36 MI	L 152.00	L 3,040.00
15	20	Unidad	azúcar bolsa de 1800 gm. Blanca	L 50.75	L 1,015.00 e.
16	20	Unidad	Café instantáneo 200 gramos	L 215.00	L 4,300.00
17	20	Unidad	Cremora 35.3 Oz.	L 167.95	L 3,359.00
18	25	Fardo/40	Agua Embotellada 500ml. Member's Selection Fardo de 40 botellas	L 196.00	L 4,900.00
19	4	Unidad	Mopetas pequeñas	L 470.00	L 1,880.00
20	4	Unidad	Delantal plástico con bolsa	L 375.00	L 1,500.00
			<b>Sub Total.</b>		L <b>30,724.00</b>
					L <b>2,232.00</b>
					L <b>28,492.00</b>
					L <b>4,273.80</b>
					L <b>34,997.80</b>



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

Ventas exentas L 2,232.00  
Mas Ventas Grabadas L 28,492.00  
Mas el 15% de Ventas L 4,273.80  
Total. L 34,997.80



## Angel Láinez

---

**De:** Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>  
**Enviado el:** viernes 28 de julio de 2023 10:18  
**Para:** Compras  
**Asunto:** Re: INVITACIÓN A COTIZAR PRODUCTOS DE ASEO  
**Datos adjuntos:** CREE #56841.pdf

Buenos días adjunto cotizacion solicitada.

El jue, 27 jul 2023 a las 9:59, Angel Padilla (<[angel.padilla@grupoyip.com](mailto:angel.padilla@grupoyip.com)>) escribió:  
Gracias por contactarnos.

El mié, 26 jul 2023 a las 16:59, Compras (<[compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn)>) escribió:

Buenas tardes:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada en contratar servicios de capacitación, para lo cual ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.162-2023 – MATERIALES DE ASEO** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1	15	UNIDAD	Bolsa para basura pequeña 18x34
2	4	UNIDAD	Cloro (galón)
3	10	UNIDAD	Crema para lavar platos 600gr.
4	5	UNIDAD	Desinfectante para piso (azistin) 2L.
5	10	UNIDAD	Paste para lavar platos 324
6	10	UNIDAD	Café (calidad premium) 324gm.
7	10	UNIDAD	Aromatizante de ambiente (glade)
8	5	UNIDAD	Detergente en Polvo 1500gr.
9	10	UNIDAD	Jabón para ropa 425gr.
10	15	UNIDAD	Toallas para limpiar pequeñas
11	20	UNIDAD	Pastillas Desodorizantes para sanitario
12	50	UNIDAD	Papel higiénico rollo
13	25	UNIDAD	Papel toalla rollo



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.162-2023-MATERIAL DE ASEO

Número del Proceso: REQ.162-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	31/07/2023 ✓	10:00 a.m. ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/07/2023 ✓	28/07/2023 ✓	(2) ✓

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Laínez Bulnes	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	Correo electrónico	05029995001355	L. 17,935.00 ✓
2	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Correo electrónico	08019998391040	L. 34,997.80 ✓
---	-----	-----	-----	-----

OBSERVACIONES:

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ.162-2023-MATERIAL DE ASEO
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	26/07/2023 04:52:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/07/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/07/2023 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

Documento	Archivo
-----------	---------

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

**DIRECCION:** Directorio de Comisionados

FECHA: 26 de julio de 2023

**COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO:** Dirección de Administración Financiera

**ENTRÉGUESE A:**

**UNIDAD/DEPENDENCIA:** Dirección de Administración Financiera

Ángel Láinez

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Suministros de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la institución y mantener en stock.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	1	12	01	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTID	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	35800	Bolsa para basura pequeña 18x34	UNIDAD	L 21.90	15	L 328.50
2	39100	Cloro (galon)	UNIDAD	L 47.90	4	L 191.60
3	39100	Crema para lavar platos 600gr.	UNIDAD	L 49.90	10	L 499.00
4	39100	Desinfectante para piso (azistin) 2L.	UNIDAD	L 107.90	5	L 539.50
5	39100	Paste para lavar platos 324	UNIDAD	L 17.90	10	L 179.00
6	31110	Café (calidad premium) 324gm.	UNIDAD	L 66.90	10	L 669.00
7	39100	Aromatizante de ambiente (glade)	UNIDAD	L 68.90	10	L 689.00
8	39100	Detergente en Polvo 1500gr.	UNIDAD	L 77.52	5	L 387.60
9	39100	Jabon para ropa 425gr.	UNIDAD	L 29.90	10	L 299.00
10	39100	Toallas para limpiar pequeñas	UNIDAD	L 68.00	15	L 1,020.00
11	39100	Pastillas Desodorizantes para sanitario	UNIDAD	L 18.90	20	L 378.00
12	33100	Papel Higienico rollo	UNIDAD	L 155.25	50	L 7,762.50
13	33100	Papel toalla rollo	UNIDAD	L 190.44	25	L 4,761.00
14	39100	Gel limpiador disco activos pato	UNIDAD	L 78.50	20	L 1,570.00
15	31110	Azucar bolsa de 1800 gm.	UNIDAD	L 47.90	20	L 958.00
16	31110	Café Instantaneo 200 gramos	UNIDAD	L 226.90	20	L 4,538.00
17	31110	Cremora 35.3 Oz.	UNIDAD	L 269.90	20	L 5,398.00
18	31110	Agua Embotellada 500ml.	UNIDAD	L 6.90	25	L 172.50
19	39110	Mopetas pequeñas	UNIDAD	L 350.00	4	L 1,400.00
20	39100	Delantal plastico con bolsas	UNIDAD	L 300.00	4	L 1,200.00
					Sub total estimado	L 32,940.20
					Otros:	L 4,941.03
					<b>Total Valor Estimado:</b>	<b>L 37,881.23</b>

SOLICITANTE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES  
Ángel Láinez

PRESUPUESTO  
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA  
Emidy López





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 10:33:22

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00733
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	2,950.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

000-001-01-0000-2812

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/07/2023 Fecha de Vencimiento: 04/07/23 Proceso de Compra No: 142

Número de Documento: 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 Viaticos

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,392.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,392.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	442.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,950.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 INVERSIONES GLOMA, S.A Pago por el servicio de catering para conferencia sobre nuevo pliego tarifario tercer trimestre 2023, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE; Factura No. 000-001-01-0000-2812 y Recibo No. 00848, Orden de Compra No. CM-CREE-140-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 142-2023. Memorandum DFA-230-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 1110101006181  
 Número de Cuenta: 01530011201  
 Número de Libreta: \*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS **Fecha y hora:** 04/07/2023 09:39:00

**Aprobado por:** LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ **Fecha y hora:** 05/07/2023 09:56:32

**Firmado por:** CLOPEZ41 CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR **Fecha y hora:** 05/07/2023 16:40:28



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/07/2023 09:39:36

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/07/2023

**Institución:** 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00733

**Compromiso** 01

**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	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	2,950.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

000-001-01-0000-2812

Secuencia No.Doc F01 Origen

04/07/2023 04/07/23 142

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento

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 Viaticos

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,392.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,392.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	442.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,950.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

INVERSIONES GLOMA, S.A. Pago por el servicio de catering para conferencia sobre nuevo pliego tarifario tercer trimestre 2023, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE; Factura No. 000-001-01-0000-2812 y Recibo No. 00848, Orden de Compra No. CM-CREE-140-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 142-2023. Memorandum DFA-230-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01530011201

Número de Libreta

\*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Fecha y hora:** 04/07/2023 09:39:00

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 05-07-23

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/07/2023 09:39:36

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	442.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>442.50</b>	<b>0.00</b>



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INVERSIONES GLOMA S A Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Justificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

# DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



21/07/2023 16:50:30  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_PRIODOC  
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central  
Fecha Elaboración: 10/07/23  
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL

Documento No.: 00272  
Propuesta No.:  
Estado: APROBADO

Medio de Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181 Saldo: 186,125,244.76 Total Priorizado 3,392.50  
Libreta: 01530011201 Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00 Débitos 3,392.50

Criterios Priorización:

Número Priorización: 272 Criterio: 1 Clase Gasto: 12 Organismo: 12 Fuente Financiamiento: Tipo Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo  
Número Documento: Tipo Documento: CIP Número Precompromiso: Número Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:  
Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

DOCUMENTOS

Documento Formulario	Número Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	CIP	Total	TRB	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00733-001-00001	0153	01			3,392.50	3,392.50	3,392.50		GENERADO	X	
TOTAL:							3,392.50	3,392.50				

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 05/07/2023 17:39:46

Fecha Aprobación: 10/07/2023 10:32:58



**MEMORANDUM**  
**DFA-230-2023**

**PARA:** Lic. Ana Araujo  
Ejecutivo de Presupuesto

**DE:** Lic. Cindy López Aguilar  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud pago de alimentos para conferencia

**FECHA:** 03 de julio de 2023



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

N°	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
1	INVERSIONES GLOMA S.A.	00648	000-001-01-00002812	L 3,392.50	L 442.50	N/A	Pago por servicio de catering para conferencia sobre nuevo pliego tarifario tercer trimestre.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor INVERSIONES GLOMA, S.A. con RTN 08019013606762 por el servicio de ALIMENTACION PARA CONFERENCIA. De acuerdo con la orden de compra CM-CREE-140-2023 del 30 de junio de 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 03 de julio de 2023.



**Kelly Olivera**  
Directora de Comunicaciones



## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019013606762

**Nombre o Razón Social:** INVERSIONES GLOMA, S.A.

**Nombre Comercial:** "INVERSIONES GLOMA S.A."

**Teléfono:** 22347844

**Email:** servifiestahn1@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA AMERICA, CALLE: AVENIDA LOS ANGELES, CALLE 8, CASA NO.: 1-5, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA AMERICA, AVENIDA LOS ANGELES, CALLE 8, No. 1-5, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRESA

**RTN:** 08019015754305

**Nombre Comercial:** GAMMA SOLUTIONS S DE R L

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00002812

**Fecha de Autorización:** 23/03/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 23/03/2024

**CAI:** FBE8DD-BA6A57-184B8B-611012-94EA44-35

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002701

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002850



### INVERSIONES GLOMA, S.A.

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5  
Calle 8, Tel:22347844  
Distrito Central, Francisco Morazán  
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

**RTN: 08019013606762**

DIA	MES	AÑO
30	Junio	2023

Credito  Contado

## FACTURA No. 000-001-01-0000 2812

CAI: FBE8DD-BA6A57-184B8B-611012-94EA44-35

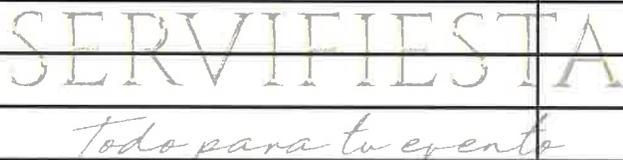
Fecha Límite:23/03/2024

Rango Autorizado:000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002850

CLIENTE: CREE

RTN: 08019015787639

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	cafe break con refrescos colado	55.00		2.750.00.
	Mini tartaleta de fufi fruit			
	Mini Hamburguesita de res			
1	Transporte	200.00		200.00



\* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

\* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Tresmil Treientos noventa y dos 50/100

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



FIRMA

TOTAL	L. 2,950.00
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 442.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3,392.50

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT SAR: 9231-21-10500-159 Tel:2222-0005



Col. America, Ave. Los Angeles  
calle 8, Casa N° 1-5, Esquina opuesta a Diprova  
Distrito Central, Francisco Morazán  
Tel.: 2234-7844  
Email: servifiesta1@gmail.com  
R.T.N.: 08019013606762

Inversiones Gloma S. A.

N° 00648

RECIBO POR: 3,392.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Tres mil trescientos noventa y dos 50/100

POR CONCEPTO DE: Servicio de Alimentación

Factore 2012

SALDO A SU CUENTA:	3,392.50
ABONO:	3,392.50
SALDO A LA FECHA:	—

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero de 2023

**INVERSIONES**  
**GLOMA**

Firma Responsable



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-21025

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GLOMA, S.A.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013606762**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-21025 en fecha 23/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415611401 de fecha 23/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 23/06/2023 hasta 22/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **151-23-10500-21025** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-25412

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GLOMA, S.A.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019013606762**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-25412 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414598711 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747374695, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **201-23-10500-25412** o mediante el siguiente código QR:





# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 247503

Permiso No:223624  
Declaracion No:DI-76672  
Fecha de emisión:3/3/2023  
Fecha de vencimiento:31/12/2023

## PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

### INVERSIONES GLOMA

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 1712-LOMAS DEL GUIJARRO SUR (1712)  
Clave Catastral: 17-0126-062  
Dirección: TORRE ALIANZA I, PISO 8, LOCAL 706. COL. LOMAS DEL GUIJARRO.  
RTN o Identidad: 08019013606762  
No. de Negocio: ICS-99409

CONTRIBUYENTE:

### INVERSIONES GLOMA S A

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
620918 ALQUILER DE COSAS, MUEBLES (PARA EVENTOS)

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA





---

## Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

---

### **Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado**

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1602-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 23/04/2020 03:58:55 p.m.. Por el Sociedad Mercantil Nacional Inversiones Gloma S.A. **Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado.** **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1602-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Sociedad Mercantil Nacional **Inversiones Gloma S.A.** Con **R.T.N. 08019013606762** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por el Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:



Sociedad Mercantil Nacional	<b>Inversiones Gloma S.A</b>
No. de Resolución	<b>1602-2020</b>
No. de Certificación	<b>1602</b>
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	<b>08/10/2023</b>
Área de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
Rubro	<b>Servicios de cocina o preparaciꝯn de comidas, Restaurantes</b>
Registro Tributario Numérico	<b>08019013606762</b>
Certificación del Órgano Societario	<b>- -, Mayra Johana Matinez Castellanos , Gloria María Castellanos Navis</b>
Domicilio Legal	<b>Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central</b>
Dirección	<b>Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Colonia America Avenida Los Angeles Lote I-5</b>
Teléfono	<b>22347844</b>
Correo Electrónico	<b>inversionesgloma1@gmail.com</b>



**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA  
DIRECTORA**

**CC.SCRP**

**Verificar en:**

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/06/2023 10:42:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/06/2023

**Institución:** 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00733

Compromiso 01

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	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-CREE-140-2023**

Fecha de Recepción 30/06/2023 Denominación 142

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 Viaticos

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,392.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,392.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

INVERSIONES GLOMA, S.A. Compromiso para el servicio de catering para conferencia sobre nuevo pliego tarifario tercer trimestre 2023, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-140-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 142-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Fecha y hora:** 30/06/2023 10:42:21

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 30-6-23

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-140-2023**

Req-142-2023

**INSTITUCIÓN:** CREE  
**DIRECCIÓN:** Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana  
**LUGAR:** 1er. Nivel  
**NOMBRE:** INVERSIONES GLOMA S.A.  
**RTN O TID:** 08019013606762

**RTN:** 08019015787639  
**FECHA:** 30 de junio de 2023

**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:**  
Colonia America, Ave. Los Angeles, Calle 8, Lote, I-5

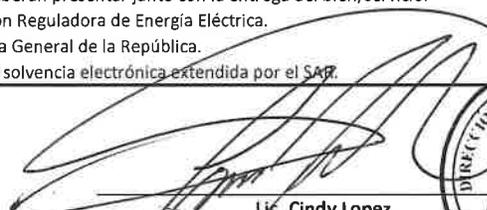
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS
1	31110	Coffe Break con refresco enlatado (empacado) Mini Tartaleta de tuti fruti Mini Hamburguesa de res Transporte	UNIDAD	L59.00	50	L2,950.00
		ULTIMA LINEA				

<b>SUBTOTAL</b>	L2,950.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L0.00
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L2,950.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)</b>	L442.50
<b>TOTAL:</b>	<b>L3,392.50</b>

**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 SAT.

  
 Lic. Cindy Lopez  
 Directora Financiera Administrativa





**Proceso: REQ.142-2023**

**Fecha: 30 de junio de 2023**

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 Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA**

No	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES
1	INVERSIONES GLOMA S.A.	L 3,392.50	Cumplió	Cumplió
2				
3				

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	INVERSIONES GLOMA S.A.	L 3,392.50	Cumplió
2			
3			

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.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	INVERSIONES GLOMA S.A.	L 3,392.50	6.- Única Oferta

Observación:

Ángel Ramiro Lainez

Mario Zúñiga

Angélica López



INVERSIONES GLOMA SA.  
SERVIFIESTA  
08019013606762

servifiestahn1@gmail.com  
facebook.com/servifiestahn  
@servifiestahn  
+(504) 2234-7844/9600-6938

### COTIZACIÓN

**Nombre:** CREE **No.** M1796  
**Email:** **Fecha** 29/06/23  
**Teléfono:** **Validez** 15 DIAS  
**Fecha Evento:** viernes, 30 de junio de 2023  
**Lugar Evento:** COL.CASTAÑO SUR **Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	50	COFFE BREAK CON REFRESCO ENLATADO (EMPACADO) MINI TARTAleta DE TUTI FRUTI MINI HAMBURGUESITA DE RES	L55.00		L2,750.00
2	G15	1	TRANSPORTE	L200.00		L200.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura  
Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%  
Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas  
El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional  
El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión  
El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

**SUBTOTAL** L2,950.00

**Exonerado**

**Exento**

**Grav 15%** L2,950.00

**Grav 18%**

**ISV 15%** L442.50

**ISV 18%**

**TOTAL** L3,392.50

Inversiones Gloma SA



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

**COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)**

Nombre del Proceso: REQ.142-2023 ALIMENTOS PARA CONFERENCIA

Número del Proceso: REQ.142-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>05:00 p.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
29/06/2023	30/06/2023	(1)

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Laínez	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	Vía Recepción		Valor Ofertado Unitario
1	INVERSIONES GLOMA S.A.	Correo Electrónico	08019013606762	L 3,392.50
2	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----

OBSERVACIONES:

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

## INVITACIÓN A COTIZAR



Compras

Para  Compras

CCO  'servifiestahn1@gmail.com';  Kelly Olivera

jueves 29/6/2023 10:17

Buen día:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que se amplió las fechas para cotización en vista que no se recibieron las necesarias y está interesada en adquirir lo aquí detallado, para lo cual ha procedido a publicar por a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.142-2023-ALIMENTOS PARA CONFERENCIA** por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1.- 50 UND. PLATO DE BOQUITAS (UNA SALADA Y UNA DULCE) CON GASEOSA EN LATA. EVENTO: CONFERENCIA 30/06/2023 01:15PM

--REMISIÓN DE OFERTAS--

Pueden remitir su oferta según su conveniencia a través de los siguientes medios:

\*Oferta digital a través del correo electrónico: [compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn).

\* En formato físico en las oficinas ubicadas en la Col. Castaño Sur, Ave. Ramón Ernesto Cruz, Anexo Edif. Interamericana, en frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA--

**30/06/2023 09:15:00 a.m.**

<b>Expediente</b>	REQ. 142-2023-ALIMENTOS PARA CONFERENCIA
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	29/06/2023 09:00:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	30/06/2023 09:15:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	30/06/2023 09:15:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Anías 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada

93121609

Servicios de suministro de alimentos

1.- 50 UNID. PLATO DE BOQUITAS (UNA SALADA Y UNA DULCE) CON GASEOSA EN LATA. EVENTO: CONFERENCIA 30/06/2023 01:15PM

50



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

No. 142-2023

DIRECCIÓN: Directorio de Comisionados  
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección de Comunicación  
UNIDAD/DEPENDENCIA: Dirección de Comunicación

FECHA: 29 de junio de 2023  
ENTRÉGUESE A:  
Kelly Olivera

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: A solicitud de la dirección de Comunicación se requiere la contratación del servicio de catering para conferencia sobre nuevo pliego tarifario tercer trimestre 2023

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL LPS
1	3110	Coffe Break refresco enlatado (empacado) Mini tartaleta de tutti frutti Mini Hamburguesa de res Transporte	UNIDAD	68.00	50	L 3,400.00
2		ULTIMA LINEA				
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Observaciones:	Sub total estimado	L	3,400.00
	Otros:	L	-
	<b>Total Valor Estimado:</b>	<b>L</b>	<b>3,400.00</b>

SOLICITANTE: Directora de Comunicaciones  
Kelly Olivera

Presupuesto  
Ana Araujo

Directora Administrativa Financiera  
Cindy Lopez



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/08/2023 14:23:17

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00741
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MODICO HONDURAS S DE R L	RTN	08019007108557	00007	730006881	9,959.79

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
16/08/2023	16/08/23	00014662		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Número de Documento</b>		<b>Fecha Firma origen</b>
		139		
		<b>Proceso de Compra No</b>		
		<b>Número de Adjudicación</b>		

**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:

Denominación

BIP:

TIPO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

Denominación

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	25700	0000		Servicio de Internet	11,453.76	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,453.76	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,493.97	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,959.79	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MODICO HONDURAS S. DE R.L. Pago por el servicio de hosting web y dominio genérico, así como certificado de seguridad SSL para hosting web de la página de la CREE; Factura No. 000-001-01-00014662 y recibo No. 123; Orden de Compra No. CM-CREE-146-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 139-2023. Memorándum DFA-303-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01530011201

Número de Libreta

\*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Fecha y hora:** 16/08/2023 15:36:53

**Aprobado por:** LSABILLON10

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

**Fecha y hora:** 16/08/2023 16:07:09

**Firmado por:** CLOPEZ41

CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

**Fecha y hora:** 18/08/2023 14:09:12



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/08/2023 15:37:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00741
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MODICO HONDURAS S DE R L	RTN	08019007108557	00007	730006881	9,959.79

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
16/08/2023	16/08/23	00014662		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
		139		
		<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>Denominación</b>	<b>CONVENIO:</b>	

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	25700	0000		Servicio de Internet	11,453.76	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,453.76	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,493.97	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,959.79	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> MODICO HONDURAS S. DE R.L., Pago por el servicio de hosting web y dominio genérico, así como certificado de seguridad SSL para hosting web de la página de la CREE: Factura No. 000-001-01-00014662 y recibo No. 123; Orden de Compra No. CM-CREE-146-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 139-2023. Memorándum DFA-303-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01530011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1  
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Fecha y hora:** 16/08/2023 15:36:53

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 16-08-23

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

21/08/2023 14:23:28

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  MODICO HONDURAS S DE R L Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/08/23

Documento No.: 00335

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:  
Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 176,612,290.88

Total Priorizado 11,453.76

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 11,453.76

Criterios Priorización:

Numero Priorización: 335 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo  
 Numero Documento: Tipo Documento: CIP Número Precompromiso: Numero Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:  
 Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

Documento Formulario	Número Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiarlo	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00727-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00741-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	11,453.76	0.00	11,453.76	GENERADO	X
F-01	00740-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00731-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
							TOTAL:			11,453.76	11,453.76

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 20/08/2023 13:05:09

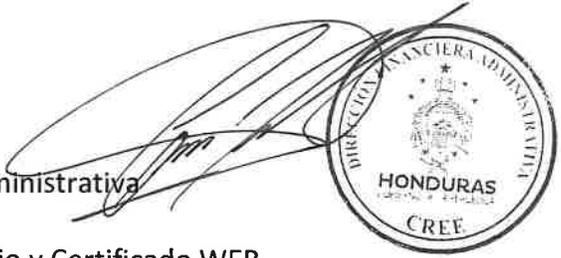
Fecha Aprobación: 21/08/2023 09:38:20



## MEMORANDUM DFA-303-2023

**PARA:** Lic. Ana Araujo  
Ejecutivo de Presupuesto

**DE:** Lic. Cindy López Aguilar  
Directora Financiera Administrativa



**ASUNTO:** Pago por Hosting, Dominio y Certificado WEB.

**FECHA:** 15 de agosto de 2023

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

Orden de compra	N°	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
CM-CREE-146-2023	1	MODICO HONDURAS S. De R.L.	123	000-001-01-00014662	L.11,453.76	L.1,493.97	N/A	-Hosting Web y Dominio Genericos. -Certificado de Seguridad SSL para Hosting WEB.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

16-8-23  




**Comisión Reguladora  
de Energía Eléctrica  
CREE**

## **CONSTANCIA DE RECEPCIÓN**

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor MODICO HONDURAS S. de R.L. con RTN **08019007108557** El servicio de HOSTING WEB Y DOMINIO GENERICO Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA HOSTING WEB. de acuerdo con la orden de compra CM-CREE-146-2023 del 10 de julio del 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 11 de agosto del 2023.



**Daniel Villalta**  
Jefe de Innovación y Tecnología





## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019007108557

**Nombre o Razón Social:** MODICO HONDURAS S DE RL

**Nombre Comercial:** MODICO HONDURAS S DE RL

**Teléfono:** 2286332 72145029

**Email:** lflores@modico-honduras.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:LOMAS DE JACALEAPA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 10, BLOQUE: I, MUNICI  
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: LOMAS DE JACALEAPA, PRINCIPAL, I, NO. 10, MUNICIPIO: DISTRITO CEN  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00014662

**Fecha de Autorización:** 15/03/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 15/03/2024

**CAI:** CEC689-B5FFA2-DD44BC-900698-CF26E0-5A

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00014101

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00015300

FECHA 18 de Julio de 2023 Hora: 04:59:21

RTN 08019007108557

MONEDA LPS

**DATOS DEL CLIENTE**

CLIENTE: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

RTN: 08019015787639

DIRECCION: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa No 2716

TELEFONO: 22222525

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Hosting web y dominio genérico - 1 año	1	L.5,431.64		L.5,431.64
Certificado de Seguridad SSL para hosting web - anual	1	L.4,528.15		L.4,528.15

**CONDICIONES COMERCIALES**

- \* Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- \* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- \* Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- \* Esta factura no es válida sin firma y sello.
- \* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%: L. 9,959.79

Total Ventas Exenta: L. 0.00

Total Ventas Exoneradas: L. 0.00

Total Ventas: L. 9,959.79

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Código Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_  
Código de Carné De Diplomático: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo de Registro SAG: \_\_\_\_\_

ISV 15% : L. 1,493.97

Total ISV: L. 1,493.97

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Total Pagar: L. 11,453.76

Son: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES con 76/100 LEMPIRAS

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO**

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

  
FIRMA Y SELLO  
HONDURAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: CEC689-B5FFA2-DD44BC-900698-CF26E0-5A

Rango: 000-001-01-00014101 a 000-001-01-00015300

Fecha Límite: 15/Marzo/2024

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Honduras

Telefonos: (504) 22216665,

Correo: ventas@modico-honduras.com



Edif. Plaza Gujarras, 1er. Piso, Col. Lomas del Gujarrro  
contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. (504) 2221-6665 | 7215-5797  
R.T.N. 08019007108557

RECIBO DE CAJA 123

DIA	MES	AÑO
18	07	2023

Por

11,453.76

Recibí de: Tesorería de la República

La cantidad de: Once mil cuatrocientos cincuenta y tres con 76/100

Por concepto de: Hosting Web y Dominio Genérico,  
certificado de seguridad, según factura # 14662

Total	<input type="checkbox"/>
Abono	<input checked="" type="checkbox"/>
Saldo	<input type="checkbox"/>

Efectivo:	<input type="checkbox"/>
Transferencia:	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque:	<input type="checkbox"/>

**modico**  
Firma y sello

LA VALIDEZ DE ESTE RECIBO QUEDA SUJETO A LA ACEPTACION DE LOS CHEQUES POR LOS RESPECTIVOS BANCOS

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: CONTABILIDAD



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26897

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MODICO HONDURAS S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007108557**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26897 en fecha 11/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414867825 de fecha 08/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 11/08/2023 hasta 09/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **151-23-10500-26897** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-73601

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MODICO HONDURAS S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007108557**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-73601 en fecha 08/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416368126 de fecha 08/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35745337792, presentada el 22/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **201-23-10500-73601** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/07/2023 10:43:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00741
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MODICO HONDURAS S DE RL	RTN	08019007108557			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-146-2023

Fecha de Recepción: 11/07/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 139      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

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      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      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	25700	0000		Servicio de Internet	11,453.76	0.00	0.00

<b>SON:</b> ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,453.76	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MODICO HONDURAS S. DE R.L. - Compromiso por el servicio de hosting web y dominio genérico, así como certificado de seguridad SSL para hosting web de la página de la CREE, Orden de Compra No. CM-CREE-146-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 139-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS      Aprobado por:      Firmado por:

Fecha y hora:      Fecha y hora: 11-07-23      Fecha y hora:





**Proceso: REQ.139-2023**

**Fecha: 07 de julio de 2023**

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 Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA**

No	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES
1	MODICO HONDURAS, S. de R.L.	L 11,453.76	Cumplió	Cumplió
2				
3				

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	MODICO HONDURAS, S. de R.L.	L 11,453.76	Cumplió
2			
3			

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.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	MODICO HONDURAS, S. de R.L.	L 11,453.76	6.- Única oferta.

Observación:

Ángel Ramiro Láinez

Argelia López



Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2023

Estimados Srs. CREE:

De acuerdo con lo conversado detallamos nuestra propuesta para **Hosting para Página web y certificado SSL**.

### Descripción del Servicio

1. Hosting de Página Web
2. Certificado SSL 2048 bits

### Propuesta Económica

Servicios periodo Enero 2023 a Diciembre 2023

Ítem	Duración	Opcional	Valor Anual
Hosting Página Web	1 año	NO	L. 5,431.64
Certificado SSL 2048 bits	1 año	SI	L. 4,528.15
<b>Valor Total</b>			<b>L. 9,959.79</b>

### **Condiciones Comerciales**

1. Precios reflejados en HNL (L)
2. Precios **NO** incluyen Impuesto Sobre la Venta
3. Fecha de entrega: al aceptar la propuesta

### **Forma de Pago**

1. **100%** a la entrega y aprobación de la propuesta.



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
PARA COMPRA MENOR**

**COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)**

Nombre del Proceso: REQ.139-2023 HOSTING DE PAGINA WEB

Número del Proceso: REQ.139-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>01:00 p.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/06/2023	29/06/2023	(1)

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Láinez	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	Vía Recepción		Valor Ofertado Unitario
1	MODICO HONDURAS, S. de R.L.	Correo Electrónico	08019007108557	L 9,959.79
2	-----	Correo Electrónico	-----	-----
3	-----	Correo Electrónico	-----	-----

**OBSERVACIONES:**  
El precio no incluye el Impuesto Sobre la Venta

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

**INVITACIÓN A COTIZAR REQ. 139-2023- PAGO HOSPEDAJE PAG. WEB CREE**

María José Torres <mjtorres@cree.gob.hn>

Mar 27/06/2023 15:02

Para:Compras <compras@cree.gob.hn>

CC:Marcio Zúniga <mzuniga@cree.gob.hn>;Angel Láinez <alainez@cree.gob.hn>

Cco:aorellana@mdc.hn <aorellana@mdc.hn>

Buen día:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada en adquirir lo aquí detallado, para lo cual ha procedido a publicar por a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.139.2023 - PAGO HOSPEDAJE PAG. WEB CREE** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

SE REQUIERE:

1. HOSTING WEB Y DOMINIO GENERICO.
2. CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA HOSTING WEB

--REMISIÓN DE OFERTAS--

Pueden remitir su oferta según su conveniencia a través de los siguientes medios:

\*Oferta digital a través del correo electrónico: [compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn).

\* En formato físico en las oficinas ubicadas en la Col. Castaño Sur, Ave. Ramón Ernesto Cruz, Anexo Edif. Interamericana, en frente a CREFISA y REASA.

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA--

**29/06/2023 01:00:00 p.m.**

Sin otro particular.

Atentamente.

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ. 139-2023-PAGO HOSPEDAJE PAG WEB CREE
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/06/2023 02:50:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	29/06/2023 01:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	29/06/2023 01:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.gob.hn">adquisiciones@cree.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90111502	Hospedajes y moteles	SE REQUIERE: 1. HOSTING WEB Y DOMINIO GÉNÉRICO.2. CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA HOSTING WEB. --REMISIÓN DE OFERTAS-- Pueden remitir su oferta según su conveniencia a través de los siguientes medios: *Oferta digital a través del correo electrónico: <a href="mailto:compras@cree.gob.hn">compras@cree.gob.hn</a> . * En formato físico en las oficinas	1



**MEMORANDUM**  
**UI-No. 07-2023**

**PARA:** Lic. Cindy López  
Director Financiero - Administrativo

**CC :** Lic. Angel Láinez  
Jefe de Servicios Generales

**DE:** Daniel Villalta  
Jefe de Innovación y Tecnología

**ASUNTO:** Pago de Hospedaje Página Web CREE

**FECHA:** 26 de junio de 2023

---

Por medio del presente les solicito hacer las gestiones administrativas respectivas para autorizar y realizar el pago del Hospedaje y Certificado SSL de la Página Web de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica – CREE.

El proveedor de este servicio es la empresa Modico Honduras, S. de R.L., quien ha brindado el servicio junto con la creación de la página web, actualmente el servicio debe renovarse con ellos debido a las características técnicas que posee nuestra página.

A continuación, los datos para realizar el contacto necesario para la obtención de los documentos respectivos: Arturo Orellana, celular: +504 3189-2325, correo: [aorellana@mdc.hn](mailto:aorellana@mdc.hn)

**Atentamente,**  
CC/ Archivo

# REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

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

**No. 139-2023**

**DIRECCIÓN:** Directorio de Comisionados  
**COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO:** Dirección Ejecutiva  
**UNIDAD/DEPENDENCIA:** Innovación y Tecnología

**FECHA:** 26 de junio 2023  
**ENTRÉGUESE A:**  
 Ing. Daniel Villalta

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Se requiere el pago correspondiente al Hospedaje de la página Web de la CREE a la empresa MODICO - MDC, ya que ellos fueron los creadores y han estado brindando el servicio de hospedaje y publicación en la Web.

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	25700	HOSTING WEB Y DOMINIO GENERICO	Und	L 6,746.39	1	L 6,746.39
2	25700	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA HOSTING WEB	Und	L 5,707.37	1	L 5,707.37
		.....Última Línea .....				
					<b>Sub total</b>	L 12,453.76
					<b>Otros:</b>	
					<b>Total Valor Estimado</b>	L 12,453.76



**JEFE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**  
 Daniel Villalta



**PRÉSUPUESTO**  
 Ana Araujo



**Director Financiero - Administrativo**  
 Cindy López





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 16:39:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00820
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.	RTN	08019022356958	00012	11-417-013288-5	7,826.09

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002357

Secuencia: 154 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/07/2023 Fecha de Vencimiento: 25/07/23 Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00002357 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 Viaticos

**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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,173.91	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,826.09	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S DE R.L., Pago por el servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersión y nebulización para las oficinas de la CREE para evitar el contagio de enfermedades como el Dengue o Zika, el 22 de julio 2023; Factura No. 000-001-01-00002357 y recibo No. 000835, Orden de compra No. CM-CREE-157-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2023. Memorandum DFA-262-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 01530011201  
 Número de Libreta:   
 \*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS **Fecha y hora:** 25/07/2023 14:32:08

**Aprobado por:** LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ **Fecha y hora:** 25/07/2023 15:58:50

**Firmado por:** CLOPEZ41 CINDY MARIJO LOPEZ AGUILAR **Fecha y hora:** 25/07/2023 16:07:48



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/07/2023 14:32:47

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2023

**Institución:** 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00820

**Compromiso** 01

**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	
FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.	RTN	08019022356958	00012	11-417-013288-5	7,826.09

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT  FACTURA

000-001-01-00002357

**Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

25/07/2023 25/07/23 154

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

**Número de Documento** **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 Viaticos

**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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	0.00

**SON: NUEVE MIL**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,173.91	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	7,826.09	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S DE R.L., Pago por el servicio de fumigación contra insectos rasteiros y voladores mediante aspersión y nebulización para las oficinas de la CREE para evitar al contagio de enfermedades como el Dengue o Zika, el 22 de julio 2023; Factura No. 000-001-01-00002357 y recibo No. 000835, Orden de compra No. CM-CREE-157-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2023. Memorándum DFA-262-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

01530011201

Número de Libreta

\*COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA\*

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

**Fecha y hora:** 25/07/2023 14:32:08

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 25-07-23

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Justificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

### DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



26/07/2023 14:07:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_PRIODOC

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/07/23

Documento No.: 00298

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Propuesta No.:

Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 181,546,652.66

Total Priorizado 9,000.00

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 9,000.00

#### Criterios Priorización:

Numero Priorización: 298 Criterio: 1 Clase Gasto: 3 Organismo: Fuente Financiamiento: 12 Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo  
 Número Documento: Tipo Documento: CIP Número Precompromiso: Número Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:  
 Otras Gestiones: N Criterio Institución: 0153 Número Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:

Criterio Gerencia Administrativa: 01 País Id Beneficiario:

#### DOCUMENTOS

Documento Formulario	Número	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiario	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00265-001-00004	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00369-001-00004	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00402-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00830-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00827-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00829-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00	0.00	0.00		
F-01	00820-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	9,000.00	9,000.00	9,000.00	GENERADO	X
TOTAL:										9,000.00	

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 25/07/2023 16:39:12

Fecha Aprobación: 26/07/2023 14:06:55



**MEMORANDUM**  
**DFA-262-2023**

**PARA:** Lic. Ana Araujo  
Ejecutivo de Presupuesto

**DE:** Lic. Cindy López Aguilar  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Pago por Fumigación, Aspersión en Frio y Nebulización.

**FECHA:** 25 de julio de 2023



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

Orden de compra	N°	Proveedor	N° Recibo	N° Factura	Valor Factura	Retención ISV	Retención ISR	Concepto
CM-CREE-157-2023	1	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FUMIZA).	000835	000-001-01-00002357	L. 9,000.00	L. 1,173.91	N/A	Servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante Aspersión y Nebulización.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

25-7-23

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FUMIZA) con RTN **08019022356958** El servicio de FUMIGACION CON INSECTICIDA PARA TODO TIPO DE INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) ASPERCIÓN EN FRIO Y NEBULIZACIÓN. de acuerdo con la orden de compra CM-CREE-157-2023 del 20 de julio del 2023 y se extiende la presente para lo que el interesado considere conveniente.

Se suscribe la presente, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C el 24 de julio del 2023.

  
Angel Lamez  
Jefe de Servicios Generales  




# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019022356958

**Nombre o Razón Social:** FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**Nombre Comercial:** FUMIZA

**Teléfono:** 22271799 32574082

**Email:** info@fumiza.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA CENTROAMERICA OESTE, CALLE: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CASA NO.: CUBI.L-05, BLOQUE: CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA CENTROAMERICA OESTE, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, No. CUBI.L-05, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 06051984007065

**Nombre Comercial:** MENDEZ MARTINEZ ELMO FRANCISCO

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00002357

**Fecha de Autorización:** 21/06/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 21/06/2024

**CAI:** 5DC8ED-49D7DD-D04B94-0F0EFA-83703B-3A

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002251

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

---





Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubiculo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas, una cuadra adelante del punto de taxi de la centroamerica, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: info@fumiza.hn  
**FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S. DE R.L.**  
**R.T.N.: 08019022356958**  
 CAI: 6DC8ED-49D7DD-D04B94-0F0EFA-83703B-3A

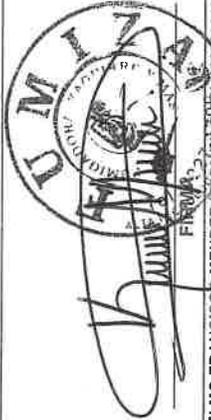
Cliente: Comision Reguladora de Energia Electrica  
 R.T.N./ID: 08019015787639  
 Dirección: Col. Castanos Sor, anexo Edificio Interamerica  CREDITO

CANT.	FICHA TECNICA	CERTIFICADO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	25,405	14268	Servicio de fumigacion contra insectos rastreros y voladores mediante aspersión en frio y nebulización.		7,826.09
			Orden N° CM-CREE-157 - 2023.		

Valor en letras: Nueve mil con 00/100

Datos del Adquirente Exonerado	
No. DIC Exenta	No. Registro de la SAG

**FACTURA**  
**No. 000-001-01** **00002357**



FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2024  
 Original: Cliente 1era Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGUIEN ESTO: 984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

**PAGARE SIN PROTESTO**

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de L. 9,000.00 Valor en letras Nueve mil con 00/100  
 Más intereses de 5% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.  
 Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002500



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-23326**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022356958**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23326 en fecha 12/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416133461 de fecha 12/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 12/07/2023 hasta **10/08/2023**, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/> , ingresando el número **151-23-10500-23326** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-66402

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019022356958**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-66402 en fecha 06/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415974080 de fecha 06/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748526563, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-66402** o mediante el siguiente código QR:





# REPORTE DE SERVICIO REALIZADO FICHA TÉCNICA

Centro Comercial Pza San Pedro, Cubiculo L-05, Blvd, Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: info@fumiza.hn

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S. DE R.L.  
ALTA TECNOLOGIA EN FUMIGACION  
R.T.N.: 08019022356958

RAZÓN SOCIAL: Comision Reguladora de Energia Electrica NOMBRE COMERCIAL: CREE

DIRECCIÓN: Cot Costanzo Sur, anexo edificio Inter amulena.

No. 025405

*Desinfectar las mesas, sillas vitrinas, escritorios del local con bastante desinfectante.*

NOMBRE DEL ENCARGADO: Angel Lainez Servicio Única vez   
Servicio Inicial   
E-MAIL: \_\_\_\_\_ Servicio Regular   
TELÉFONO: 3208-7986 Servicio de Cortesía

RTN / ID: 08019015787639

FECHA: 22/07/23

TRABAJO REALIZADO	MÉTODO DE APLICACIÓN	ZONA DE APLICACIÓN	PRODUCTO USADO	DOSIS	OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADO
DESINSECTACIÓN <i>ker las</i>	✓ GELES <i>el personal</i>	- Todo el local			<i>Visita julio 2023.</i>
DESACARIZACIÓN <i>instrucciones</i>	- NEBULIZACIÓN <i>que pudiese</i>	✓ 1) baños			
DESRATIZACIÓN <i>recomendados</i>	- RODENTIZACIÓN <i>de</i>	- 2) oficinas			
CONTROL DE MURCIÉLAGOS <i>que se</i>	- ASPERSIÓN EN FRIO <i>enfriada</i>	✓			
CONTROL DE PALOMAS <i>en el exterior</i>	THERMONEBULIZACIÓN <i>de</i>	- el personal			2) desinfectar todos los Utensilios
PLAGAS DE LA MADERA Y CONSTRUCCIÓN	- TRAMPA ADHESIVA <i>Se ingresó</i>	- de la cocina			- de Cocina
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	- PASTILLA DE GAS <i>después</i>	- al local después			
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS <i>en la</i>	OTROS <i>del asco</i>	- de auto realizado			2) desinfectar el piso pasando el
DESINSECTACIÓN DE VEHÍCULOS <i>mu</i>	<b>EQUIPO UTILIZADO</b>	el auto.	<b>PLAGAS TRATADAS</b>	<b>NIVEL DE INCIDENCIA</b>	trapeador dos veces con el
DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN <i>trapeo</i>	MOCHILA MANUAL <i>* Eliminar</i>	✓	Cucarachas	C	desinfectante de su preferencia.
FUMIGACIÓN DE GRANOS <i>de la</i>	- ATOMIZADOR <i>todo alimento</i>	- mantener el	Saten	C	
REUBICACIÓN DE FAUNA <i>ficha</i>	- THERMONEBULIZADORA <i>expuesto</i>	- asco adecuado	Moscas	C	3) El personal de asco debera
INSPECCIÓN INICIAL	- MOCHILA DE MOTOR <i>o</i>	- en todas las	Mosquitos	C	utilizar protección al realizar el asco
INSPECCIÓN POS-FUMIGACIÓN	- ULV NEBULIZADORA <i>química</i>	✓ <i>areas.</i>	Zanahorias	C	(Guaño y mascarilla)
OTROS	- ESPOLVOREADOR		arañas	C	
<i>Realizar el asco</i>	TRAMPA DE CAPTURA VIVA	- <i>todo equipo de</i>			- <i>Se realizo una nebulización ch</i>
<i>diariamente</i>	LAMPARA UV	- <i>Utensilio de la</i>			<i>frio con nebulizadora ULV</i>
	ESTACIONES DE CEBADERO	- <i>Se desinfectado</i>			

ESTACIONES:  DAÑADAS  ACTIVIDAD  EXTRAVIADA  VERIFICADO # RETIRO DE ESTACIONES INTERNA EXTERNA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.
85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.
113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.

LAMPARA ULTRAVIOLETA:  DAÑADAS  ACTIVIDAD  VERIFICADA  CAMBIO ADHESIVA # RETIRO DE LAMPARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*x Angel Lainez*  
Nombre y Firma del Cliente

*Frick, Jonathan, Noe Avier*  
Nombre y Firma del Técnico

HORA DE LLEGADA: 8:30 am PRÓXIMA VISITA: \_\_\_\_\_  
FACTURA Nº: 2357

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47



**CERTIFICADO** No. 014268

QUE LA X EMPRESA, \_\_\_\_\_ RESIDENCIA, \_\_\_\_\_ COMERCIAL, \_\_\_\_\_ INDUSTRIA,  
CON NOMBRE: Comision Reguladora de Energia Electrica  
R.T.N.: 0801 9015 787639  
UBICADO: Col. Costanõs Sur, Anexo Edificio Interamericana  
**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS**

- DESINSECTACIÓN ✓
- DESACARIZACIÓN -
- DESRATIZACIÓN -
- CONTROL DE MURCIÉLAGOS -
- CONTROL DE PALOMAS -
- PLAGAS DE LA MADERA Y CONSTRUCCIÓN -
- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS -
- DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS -
- DESINSECTACIÓN DE VEHÍCULOS -
- DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN -
- FUMIGACIÓN DE GRANOS -
- REUBICACIÓN DE FAUNA -

INSECTICIDA APLICADO: Cybor

SUGERENCIAS: \_\_\_\_\_

FECHA DE APLICACIÓN: 22 DE: Julio DEL 20 23  
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 DE: agosto DEL 20 23

PERSONAL RESPONSABLE: [Signature]





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/07/2023 12:08:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00820
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.	RTN	08019022356958			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-157-2023

Denominación:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

21/07/2023      154

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 type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" 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      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L., Compromiso por el servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersión y nebulización para las oficinas de la CREE para evitar el contagio de enfermedades como el Dengue o Zika, el 22 de julio 2023; Orden de compra No. CM-CREE-157-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** AARAUJO1      **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 21/07/2023 12:07:29      **Fecha y hora:** 21-07-23

**Firmado por:**      **Fecha y hora:**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. CM-CREE-157-2023**

Req-154-2023

<b>INSTITUCIÓN:</b>	CREE	<b>RTN:</b>	08019015787639
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana	<b>FECHA:</b>	20 de Julio de 2023
<b>LUGAR:</b>	1er. Nivel	<b>DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:</b>	Cubiculo L-05 BLV. Fuerzas Armada,
<b>NOMBRE:</b>	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA/ (FUMIZA)		Tegucigalpa
<b>CEDULA JURIDICA</b>	08019022356958		

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		L
1	23500	Servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersion y nebulización Fecha:22/07/2023	UNIDAD	L 7,826.09	1	L7,826.09
2		ULTIMA LINEA				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

<b>SUBTOTAL</b>	L	7,826.09
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	-
<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L	7,826.09
<b>IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)</b>	L	1,173.91
<b>TOTAL:</b>	L	<b>9,000.00</b>

**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. Cindy Lopez**  
 Directora Financiera Administrativa



- **Personal Asignado**
  - 2 personas, técnicos
  - 1 persona, responsable de la unidad
- **Tiempo de Respuesta**
  - ❖ Menos de 12 Horas
- **Reporte de quejas y emergencias**
  - ❖ Se da resolución en menos de 24 Horas

**Propuesta Económica, del servicio con frecuencia única vez.**

TRATAMIENTO	FRECUENCIA	VALOR POR EL SERVICIO
<b>DESINSECTACION (Control de insectos voladores y rastreros)</b>	1 visita (Desinsectación)	L. 7,826.09
<b>IMPUESTO 15% S/V</b>		L.1,173.91
<b>TOTAL, SERVICIO INTEGRADO</b>		L. 9,000.00

- **Forma de Pago:**
  - Banco Bac
  - Tipo de cuentas: cheque
  - cuenta #: 730475681
  - A nombre: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S. DE R.L/ FUMIZA
  - correo electrónico: cobros@fumiza.hn
  
  - Banco Occidente
  - Tipo de cuenta: cheques
  - cuenta #: 114170132885
  - A nombre de: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S. DE R.L/FUMIZA
  - correo electrónico: cobros@fumiza.hn,
  - ❖ Pago en Cheque,
  - ❖ Pago Contra entrega.
- **Ventajas de trabajar con una Empresa del Manejo Integrado de Plagas (MIP):**
  - ❖ Brindamos atención personalizada,
  - ❖ Brindamos inspección gratuita,
  - ❖ Contamos con personal altamente calificado,
  - ❖ Somos 24/7,
  - ❖ Utilizamos productos de primera Generación y Biodegradable,
  - ❖ Expertos en el Manejo Integrado de Plagas,

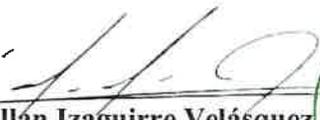
- ❖ Ofrecemos soluciones de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes,
- ❖ Contribuimos al cuidado del medio ambiente,
- ❖ Damos garantía y te certificamos,
- ❖ Buenas prácticas de las normas EPP (Equipo de Protección Personal),
- ❖ Todos los insumos los proveeremos.
- **Desventajas de no contar con una Empresa del Manejo Integrado de Plagas (MIP):**
  - ❖ Mayor costo en la compra de químicos,
  - ❖ Mala manipulación de los químicos,
  - ❖ Mala práctica de las normas EPP (Equipo de Protección Personal),
  - ❖ Enfermedades profesionales,
  - ❖ Pagos de Horas Extras,
  - ❖ Pérdida de Materia Prima,
  - ❖ Pérdidas Económicas,
  - ❖ Perjudica la imagen de la empresa.
- **Fumiza es responsable de todos los compromisos en función a ley de los colaboradores.**
- **Estamos abierto para contestar dudas.**
- **Se le Recomienda dar seguimiento del Manejo Integrado de plagas para contrarrestar de forma preventiva o correctiva los vectores y futuros vectores de plagas, ya que es una zona vulnerable de contraer todas las plagas ya mencionadas por su ubicación geográfica.**
- **Importante la firma de un contrato de forma anual.**

\*Los químicos que se utiliza en Fumiza son totalmente garantizados y no son nocivos a la salud, no genera manchas en los pisos y en las paredes, no son irritantes a la piel, no producen mal olor y nuestros productos están registrados con la Secretaría de Salud Pública y la SAG.

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Agradeciendo de antemano su confianza y en espera de su respuesta.

Atentamente,

  
**Ing. Allan Izaguirre Velásquez**  
Gerente General de Fumiza y Más  
Tel.: 3210-4795



- **Estrategia de Trabajo:**
  - ❖ Se realizará a través del programa del Manejo Integrado de Plagas que consiste en lo siguiente:
    - ❖ **Diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgos;** Se determinan las plagas Presentes, los posibles sectores de ingreso, los potenciales lugares de anidamiento y las fuentes de alimentación.
    - ❖ **Monitoreo;** Registrar la presencia o no de plagas y su evolución en las distintas zonas críticas determinadas.
    - ❖ **Mantenimiento e Higiene (Control no Químico y Trabajo con el Aliado estratégico);** Deberá de ser integral e incluir todas las estrategias para mantener un lugar limpio y desinfectado, esto incluye la clasificación adecuada de residuos sólidos.
    - ❖ **Aplicación de Productos (Control Químico)**
    - ❖ **Verificación (Control de Gestión);** Es el momento de análisis de la evaluación de las plagas. Para ellos es imprescindible llevar los registros al día. Los cuales deben ser confeccionados por el personal dedicado al control de plagas.
- **Visitas o Frecuencia de aplicación:**
  - ❖ Única vez (Desinsectación)
- **Lugar de Aplicación**
  - ❖ **Oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**
- **Insumos**
  - ❖ Todo el insumo Fumiza será responsable de la manipulación de los químicos que son de primera generación de la empresa Basf y Bayer con el personal que es altamente preparado.
- **Disponibilidad de Tiempo**
  - ❖ Fumiza es una empresa 24/7 para resolver cualquier eventualidad.
  - ❖ Estamos en la disponibilidad de cualquier llamado.
  - ❖ No cobramos Valores Adicionales a lo pactado.
- **Mecanismo de Garantía y Control**
  - ❖ Nuestra Garantía es Nuestra Certificación.
  - ❖ Nuestro Control es nuestra ficha técnica donde se lleva las observaciones, recomendaciones y dosificaciones del plaguicida.
  - ❖ Resguardamos copia del expediente de los Trabajos Realizados.
  - ❖ Brindamos un reforzamiento en los lugares que lo amerite y que este dentro del mes de aplicación o facturación.

## PROPUESTA DE SERVICIO EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS.

RTN: 08019015787639

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE

Dirección: Col. Miramontes, Ave. Santander casa# 2716

Fecha: 21 de julio del 2023

Su Oficina.

### Plagas que son amenazas a la estructura:

- Cucaracha Americana (Periplaneta americana)
- ❖ Cucaracha Alemana (Blatella Germánica) Comúnmente llamada Jate
- ❖ Mosquitos(zancudos),
- ❖ Arañas,
- ❖ Moscas,
- ❖ Hormigas,
- ❖ Polilla,
- ❖ Otros insectos Voladores y Rastreros

### ❖ Observación:

- ❖ El plan de saneamiento se deberá de Fortalecer en el siguiente aspecto:
  - Programa de Control de Plagas (**Desinsectación**)

### ❖ Técnica para combatir el Vector:

- ❖ Aplicación de Aspersión en frio (Fumigación en líquido, Agua combinada con Químico, Mochila Manual)  
Tratamiento insecto rastreros y voladores.
- ❖ Aplicación de Nebulización (Fumigación en líquido, Agua combinada con Químico, Maquina ULV)  
Tratamiento insecto rastreros y voladores.

### ➤ Características de Nuestros Productos

- ❖ Efectivos
- ❖ Seguros
- ❖ Biodegradables
- ❖ Sin olor
- ❖ No manchan
- ❖ Micro encapsulados
- ❖ No causan daños a personas, mascotas y al medio ambiente



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Proceso: **RÉQ.154-2023**

**CREE**

COMISION REGULADORA  
DE ENERGIA ELECTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Fecha: **20 de julio del 2023**

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 Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA**

No	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES
1	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FUMIZA) ULTIMA LINEA	L. 9,000.00	Cumplió	Cumplió

**OFERTAS DESCALIFICADAS**

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

**ORDEN DE MÉRITO**

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FUMIZA) ULTIMA LINEA	L. 9,000.00	Cumplió

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.

**RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:**

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FUMIZA)	L. 9,000.00	<b>6.-</b> Única oferta.

Observación:

Angel Lainez Bulnes

Marcio Zamiga

Argelia López

## Angel Laínez

---

**De:** Compras  
**Enviado el:** martes 18 de julio de 2023 17:09  
**Para:** Compras  
**Asunto:** RV: INVITACIÓN A COTIZAR PUBLICACIÓN EN PERIODIO

Buen día:

Estimados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada en contratar servicios de capacitación, para lo cual ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.154-2023 – SERVICIO FUMIGACIÓN** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1.- Servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersión y nebulización.  
Fecha: 22/07/2023 8:30am

**Presentación de oferta:**

\*Oferta digital a través del correo electrónico: [compras@cree.gob.hn](mailto:compras@cree.gob.hn).

\* En formato físico en las oficinas ubicadas en la Col. Castaño Sur, Ave. Ramón Ernesto Cruz, Anexo Edif. Interamericana, en frente a CREFISA y REASA.

**Fecha máxima de presentación de ofertas:**

19/07/2023 11:45:00 a.m.

Sin otro particular.

Atentamente.



Compras

---

**Comisión Reguladora de Energía Eléctrica**  
+504-2235-9494  
Col. Los Castaños Sur, anexo edificio  
Interamericana, nivel #1 (frente a Seguros  
Crefisa),  
Tegucigalpa, Honduras  
[www.cree.gob.hn](http://www.cree.gob.hn)



## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.154-2023 SERVICIO DE FUMIGACION

Número del Proceso: REQ.154-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>	<b>20/07/2023</b>	<b>10:00 a.m.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/07/2023	19/07/2023	(1)

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Argelia López	Jefe de Adquisiciones	alopez@cree.gob.hn	2222-4233	
Ángel Láinez	Jefe de Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2222-4233	
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2222-4233	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	RTN	Valor Ofertado Unitario
1	Fumigadora Izaguirre y Mas, Sociedad de Responsabilidad Limitada (FUMIZA)	Correo Electrónico	08019022356958	L 9,000.00
	.....U.L.....			

OBSERVACIONES:

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	REQ.154-2023-FUMIGACION OFICINAS
<b>Entidad</b>	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
<b>Unidad de Compra</b>	Servicios Generales
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	18/07/2023 09:20:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	19/07/2023 11:45:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/07/2023 11:45:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jesús Arias 2222-1912 <a href="mailto:adquisiciones@cree.oob.hn">adquisiciones@cree.oob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	1.- Servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersión y nebulización. Fecha: 22/07/2023 8:30am	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

No. 154-2023

**DIRECCIÓN:** Directorio de Comisionados

**FECHA:** 18 de julio del 2023

**COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO:** Dirección Financiera Administrativa

**ENTRÉGUESE A:**

**UNIDAD/DEPENDENCIA:** Servicios Generales

Angel Lainez

**DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR:** Se requiere la contratación de fumigación de las oficinas de la institución para control de plagas y mosquitos para evitar el contagio de enfermedades como el Dengue o Zika.

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	CANTID	TOTAL LPS.
1	23500	Servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersion y nebulización. Fecha: 22/07/2023 8:30am  Información: Servicios Generales 2235-9314 Angel Lainez	Und	L 8,500.00	1	L 8,500.00
		..... ÚLTIMA LÍNEA .....				
					<b>Sub total</b>	L 8,500.00
					<b>Otros:</b>	
					<b>Total Valor Estimado</b>	L 8,500.00

SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
Angel Lainez

PRESUPUESTO  
Ana Araujo

DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVO  
Cindy López Aguilar