



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 14:32:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2023	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00367			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	01			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐			
		Devengado ☒	Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta				
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	Tipo RTN	Documento 08019998384037	Código 00006			
		Cuenta 1061005990	Importe 20,269.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
10/08/2023	10/08/23	049				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐				
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:			
Denominación		CONVENIO:				
Denominación						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	006	32200	0000	
01	00	000	006	33300	0000	
DESCRIPCION						
Confecciones Textiles						
Productos de Artes Gráficas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
11,026.20						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON TREINTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
23,309.35						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
3,040.35						
MONTO A PAGAR						
20,269.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de rollup banners, rótulos en acrílico, rótulos en PVC y banderas de Honduras. Factura No. 000-001-01-00064258, recibo S/N, Orden de Compra No. CM-CREE-086-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 049-2023. Memorandum DFA-289-2023.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Número de Cuenta						
01530011201						
Número de Libreta						
"COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: AARAUJO1						
Aprobado por: LSABILLON10						
Firmado por: CLOPEZ41						
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS						
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ						
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR						
Fecha y hora: 10/08/2023 15:40:29						
Fecha y hora: 10/08/2023 16:35:06						
Fecha y hora: 10/08/2023 17:13:40						



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/08/2023 15:41:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00367
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	RTN	08019998384037	00006	1061005990	20,269.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Fecha de Recepción 10/08/2023
Fecha de Vencimiento 10/08/23
Denominación 049
Proceso de Compra No
Número de Documento 000-001-01-00064258
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

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	32200	0000		Confecciones Textiles	11,026.20	0.00	0.00
01	00	000	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	12,283.15	0.00	0.00
SUBTOTAL: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	23,309.35	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,040.35	0.00
								MONTO A PAGAR	20,269.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de rollup banners, rótulos en acrílico, rótulos en PVC y banderas de Honduras. Factura No. 000-001-01-00064258, recibo S/N, Orden de Compra No. CM-CREE-086-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 049-2023. Memorandum DFA-289-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

"COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 10/08/2023 15:40:29

Aprobado por:

Fecha y hora: 10-8-23

Firmado por:

Fecha y hora: 10-08-23



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/08/2023 14:32:30

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01530011201

Pago

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 399526
Monto: 20,269.00 Monto Lps: 20,269.00 Nro. Archivo: 3647 Fecha Pago: 11-08-2023

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998384037 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Banco: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1061005990

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00367 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00153 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00319 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 14-08-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00382 Banco Pagador: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: 03647 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 14-08-2023



República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/08/23

INSTITUCION: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01 GERENCIA CENTRAL

Documento No.: 00319

Propuesta No.:
Estado: APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 180,402,260.04

Total Priorizado 23,309.35

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta:

1.00 Débitos 23,309.35

Criterios Priorización:

Número Priorización: 319 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 Formulario	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	00847-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00367-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	23,309.35		23,309.35	GENERADO	X
TOTAL:										23,309.35	

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 11/08/2023 16:13:21

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 11/08/2023 17:05:36



MEMORANDUM

DFA-289-2023

PARA: Lic. Ana Araujo
Ejecutivo de Presupuesto

DE: Lic. Cindy López Aguilar
Directora Financiera Administrativa

ASUNTO: Pago por Compra de Rótulos.

FECHA: 10 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-086-2023	1	Industrias MAKNUDO S.A. de C.V.	S/N	000-001-01- 00064258	L.23,309.35	L.3,040.35	N/A	-Rollup Banner -Rotulo Acrílico -Rotulo en PVC -Bandera Honduras -Bandera Cree

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

10-08-23


Recibido: Kelly Olivera
Directora de Comunicaciones



Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998384037

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Nombre Comercial: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Teléfono: 22461478

Email: maknudo@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA CAÑADA, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00064258

Fecha de Autorización: 24/10/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/10/2023

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-818E18-4AF9EE-BD

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00060501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00065500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

Sara Herrera

De: Sara Herrera
Enviado el: miércoles 09 de agosto de 2023 16:43
Para: Katheryn Rios
CC: Angel Laínez; Marcio Zúniga; María José Torres
Asunto: Recibo Original

Buenas Tardes;

Por medio del presente le solicito RECIBO ORIGINAL (firma y sello) de la Orden de Compra CM-CREE-086-2023 ROTULOS de fecha 20 de abril 2023.

De antemano muchas gracias por su colaboración.

Atentamente

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD



FACTURA # 000-001-01-00064258

Fecha Facturada: 5/7/2023

Fecha de Vencimiento: 15/7/2023

Referencia Interna: 1033426



Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019015787639

Cliente # CL0003419

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:



Ordenada por

Ángel Lainez

Teléfono

22359494

Celular

9953-6471

Correo electrónico

sburgos@cree.gob.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: COL. LOS CASTAÑOS SUR, ANEXO EDIFICIO
INTERAMERICANA, NIVEL #1, FTE. A SEGUROS CREFISA.

ENVIAR A:

Entrega Local: COL. LOS CASTAÑOS SUR, ANEXO EDIFICIO
INTERAMERICANA, NIVEL #1, FTE. A SEGUROS CREFISA.

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	1	0080000300132		ROTULO EN ACRILICO CON PERNOS LOGO GOOB - CREE											3,995.00	3,995.00
1	2	00900004000012		ROTULO EN PVC											95.00	190.00
2	6	00900002000017		BANDERA MK											799.00	4,794.00
3	6	00900002000017		BANDERA MK											799.00	4,794.00
4	4	00800002000231		BANNER CON ROLL UP 30 X 80 PLGD											1,624.00	6,496.00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
1	DIS0729		IMPRESION UV en centrado tamaño std a 0 color LOGO GOOB - CREE	IMPRESION UV			
2	DIS0675		Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color BANDERA DE HONDURAS	Sublimación			
3	DIS0675		Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color BANDERA DE LA CREE	Sublimación			

Número de registros: 5

OP: OC 086-2023

Fecha Limite De Emision: 24/10/2023

Rango Permitido: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 35 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	20,269.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	20,269.00
Impuesto ISV al 15%	L	3,040.35
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	23,309.35

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

Fecha Limite De Emision: 1/12/2023

Rango Permitido: 000-001-08-00053501 al 000-001-08-00058800

Envío

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA
ELECTRICA (CREE)

RTN: 08019015787639

Dirección: Entrega Local: COL. LOS CASTAÑOS SUR, ANEXO
EDIFICIO INTERAMERICANA, NIVEL #1, FTE. A SEGUROS
CREFISA.

Contacto

Contacto: Ángel Lainez

Teléfono: 22359494

Envío #

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción										
					Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
0	1		0080000300132	ROTULO EN ACRILICO CON PERNOS LOGO GOOB - CREE										

Número de registros: 1



Notas

CM-CREE-086-2023. ENTREGA 26-5-23 BANNERS / 7 DE JUNIO DE 2023

Recibido Por

Nombre

No. Identidad

Firma

Fecha

Reporte Fecha: 5/7/2023

Página 1 de 1

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

Fecha Limite De Emision: 1/12/2023

Rango Permitido: 000-001-08-00053501 al 000-001-08-00058800

Envío

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA
ELECTRICA (CREE)

RTN: 08019015787639

Dirección: Entrega Local COL. LOS CASTAÑOS SUR, ANEXO
EDIFICIO INTERAMERICANA, NIVEL #1, FTE. A SEGUROS
CREFISA.

Contacto

Contacto: Ángel Lainez

Teléfono: 22359494

Envío #

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

1	2		00900004000012	ROTULO EN PVC										
---	---	--	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	6		00900002000017	BANDERA MK										
---	---	--	----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	6		00900002000017	BANDERA MK										
---	---	--	----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad
-------	-----------	-------------------	---------	----------

1	DIS0729	IMPRESION UV en centrado tamaño std a 0 color LOGO GOOB- CREE	IMPRESION UV	
---	---------	---	--------------	--

2	DIS0675	Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color BANDERA DE HONDURAS	Sublimación	
---	---------	--	-------------	--

3	DIS0675	Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color BANDERA DE LA CREE	Sublimación	
---	---------	---	-------------	--

Número de registros: 3

Notas

CM-CREE-086-2023. ENTREGA 26-5-23 BANNERS / 7 DE JUNIO DE 2023

Recibido Por

Marcio Zuniga

Nombre

No. Identidad

Firma

Fecha

Reporte Fecha 27/6/2023

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

Fecha Limite De Emision: 1/12/2023

Rango Permitido: 000-001-08-00053501 al 000-001-08-00058800

Envío

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA
ELECTRICA (CREE)

RTN: 08019015787639

Dirección: Entrega Local: COL. LOS CASTAÑOS SUR, ANEXO
EDIFICIO INTERAMERICANA, NIVEL #1, FTE. A SEGUROS
CREFISA.

Contacto

Contacto: Ángel Lainez

Teléfono: 22359494

Envío #

Grupo Cant. Estilo Número Descripción

Juvenil 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Adulto XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

4 4 00800002000231 BANNER CON ROLL UP 30 X 80 PLGD

Número de registros: 1

RECIBIDO
FECHA: 26/05/23
NOMBRE: Maria Jose
HORA: 2:49 pm
[Firma]

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

Notas

CM-CREE-086-2023. ENTREGA 26-5-23 BANNERS / 7 DE JUNIO DE 2023

Recibido Por

Nombre

No. Identidad

Firma

Fecha

Reporte Fecha: 26/5/2023

Página 1 de 1



TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE JULIO 2023

RECIBO

CANTIDAD: L 23,309.35

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**CANTIDAD DE: VEINTRES MIL TRESCIENTOS NUEVE
35/100**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00064258

Mirna Juárez
Industrias Maknudo



www.maknudo.com



ventas@maknudo.com



2245-5962 / 9472-0112



Anillo periférico sector La Cañada, entre la Texaco Fuerza Aérea y la Suzuki. Tegucigalpa, Honduras.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24126

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24126 en fecha 19/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416199225 de fecha 19/07/2023 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.

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 **151-23-10500-24126** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63013

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63013 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415910256 de fecha 03/07/2023 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 35747582990, 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.

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 **201-23-10500-63013** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/05/2023 11:12:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/04/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00367										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019998384037</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998384037			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019998384037			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-086-2023											
Fecha de Recepción 22/05/2023	Denominación 049	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
DESCRIPCION													
01	00	000	006	33300	0000	Productos de Artes Gráficas							
01	00	000	006	32200	0000	Confecciones Textiles							
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
Dif. Camb.													
SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON TREINTA Y CINCO													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
RESUMEN DE LA OPERACION													
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Orden de Compra para la adquisición de rollup banners, rótulos en acrílico, rótulos en PVC y banderas de Honduras con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-086-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 049-2023													
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: LSABILLON10													
Firmado por:													
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS													
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ													
Fecha y hora: 22/05/2023 11:21:00													
Fecha y hora: 23/05/2023 10:30:08													
Fecha y hora:													

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-086-2023

Req-049-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: INDUSTRIAS MAKNUDO S. A. de C. V.
RTN O TID: 08019998384037

RTN: 08019015787639
FECHA: 20 de abril de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Anillo Periférico Zona la Cañada atrás de Texaco
Nuevo Mundo y la Suzuki

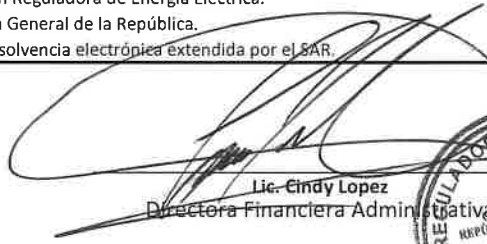
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	33300	ROLLUP BANNERS DE APROX. 31x80 plg	UNIDAD	L 1,624.00	4	L 6,496.00
2	33300	ROTULO EN ACRILICO PARA RECEPCION CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 60plg LARGO x30plg DE ALTO	UNIDAD	L 3,995.00	1	L 3,995.00
3	33300	ROTULO EN PVC PARA PUERTAS DE ACCESO CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 14plg LARGO x 10plg ALTO	UNIDAD	L 95.00	2	L 190.00
4	32200	BANDERA DE HONDURAS SATINADA DE 120x80	UNIDAD	L 799.00	6	L 4,794.00
5	32200	BANDERA DE LA CREE SATINADA	UNIDAD	L 799.00	6	L 4,794.00

SUBTOTAL	L	20,269.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	20,269.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	3,040.35
TOTAL:	L	23,309.35

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

CREE

COMISION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD Y GAS

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.049-2023

Fecha: 20 de abril 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	EXPRESION DIGITAL	MPC PRINT	MAKNUDO	Expresión Digital
1	ROLLUP BANNERS DE APROX. 31x80 plg	L. 6,504.36	L. 7,400.00	L. 6,496.00	MPC Print
2	BACKGROUND FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA DESPEGABLE DE 1.60mts ANCHO x 2.30 mts ALTO APROX	L. 16,500.00	L. 16,000.00	L. 18,500.00	Expresión Digital
3	BANNERS FULL COLOR MICROPERFORADO DE 30x70plg CON ESTRUCTURA ARAÑA	L. 3,826.08	L. 5,800.00	L. 4,800.00	Maknudo
4	ROTULOS PARA OFICINAS DE COMISIONADOS Y DIRECTORES EN PAPEL SATINADO DE 19cm LARGO x 14cm ALTO	L. 2,850.00	L. 2,250.00	L. 810.00	Maknudo
5	ROTULO EN ACRILICO PARA RECEPCION CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 60plg LARGO x30plg DE ALTO	L. 4,900.00	L. 5,400.00	L. 3,995.00	Maknudo
6	ROTULO EN PVC PARA PUERTAS DE ACCESO CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 14plg LARGO x 10plg ALTO	L. 400.00	L. 240.00	L. 190.00	Maknudo
7	BANDERA DE HONDURAS SATINADA	NO COTIZO	L. 70.00	L. 4,794.00	Maknudo
8	BANDERA DE LA CREE SATINADA	NO COTIZO	L. 70.00	L. 4,794.00	Expresión Digital
9	PODIO DE ACRILICO	L. 19,500.00	L. 28,000.00	L. 15,900.00	
10	ROTULO EN PVC PARA PODIO CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 10plg LARGO x 8.5 plg	NO COTIZO	L. 120.00	L. 90.00	

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

ORDEN DE MÉRITO

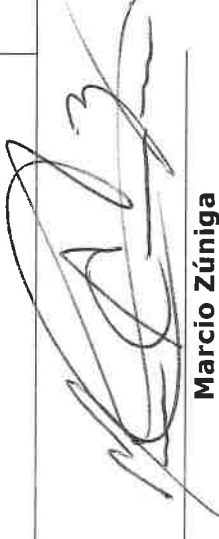
LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	EXPRESION DIGITAL	L. 62,652.51	Cotizó los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
2	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 69,424.35	Cotizó todos los ítems
3	MPC PRINT CENTER	L. 75,129.50	Cotizó todos los ítems

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	EXPRESION DIGITAL	MPC PRINT	MAKNUDO	CRITERIO DE EVALUACION
1	ROLLUP BANNERS DE APROX. 31x80 plg	L. 6,504.36	L. 7,400.00	L. 6,496.00	1.- Precio más bajo.
2	BACKGROUND FULL COLOR CON ESTRUCTURA METALICA DESPEGABLE DE 1.60mts ANCHO x 2.30 mts ALTO APROX	L. 16,500.00	L. 16,000.00	L. 18,500.00	1.- Precio más bajo.
3	BANNERS FULL COLOR MICROPERFORADO DE 30x70plg CON ESTRUCTURA ARAÑA	L. 3,826.08	L. 5,800.00	L. 4,800.00	1.- Precio más bajo.
4	ROTULOS PARA OFICINAS DE COMISIONADOS Y DIRECTORES EN PAPEL SATINADO DE 19cm LARGO x 14cm ALTO	L. 2,850.00	L. 2,250.00	L. 810.00	2.-Especificaciones solicitadas. Ma-k-nudo ofrece en PVC y se pidió en papel satinado
5	ROTULO EN ACRILICO PARA RECEPCION CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 60plg LARGO x30plg DE ALTO	L. 4,900.00	L. 5,400.00	L. 3,995.00	1.- Precio más bajo.
6	ROTULO EN PVC PARA PUERTAS DE ACCESO CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 14plg LARGO x 10plg ALTO	L. 400.00	L. 240.00	L. 190.00	1.- Precio más bajo.
7	BANDERA DE HONDURAS SATINADA DE 180x120	NO COTIZO	L. 70.00	L. 4,794.00	2.-Especificaciones solicitadas. MPC Print no cotizó banderas para astas
8	BANDERA DE LA CREE SATINADA	NO COTIZO	L. 70.00	L. 4,794.00	2.-Especificaciones solicitadas. MPC Print no cotizó banderas para astas
9	PODIO DE ACRILICO CON ROTULO DE PVC	L. 19,500.00	L. 28,000.00	L. 15,900.00	2.-Especificaciones solicitadas. Ma-k-nudo ofreció de madera y se solicitó de acrílico

Observación:



Angel Ramiro Laínez



Marcio Zúniga

Argelia López



DIRECCIÓN: Anillo Periférico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
TELÉFONOS: 2245-5962 / Whatsapp: 9455-0704
CORREO: ventas4@maknudo.com
VENDEDOR(A): Katheryn Ríos Tel: 9455-0704
SITIO WEB: www.maknudo.com

RTN: 08019998384037
FECHA: 14/04/2023
Día Mes Año

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: COMISION REGULADORA DE ENERGIA RTN: ---
CONTACTO: _____
DIRECCIÓN: _____
CORREO: _____
TELÉFONOS: _____

Código de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logo #1	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
		4	Banner roll up tamaño aproximado de 31x80 pulgadas	full color	arte impreso a full color	8 días	L 1,624.00	L 6,496.00
		1	Banner back drop con estructura metálica. Tamaño 2.30x1.60 metros	full color	arte impreso a full color	8 días	L 18,500.00	L 18,500.00
		4	Banner microporforado de 30x70 pulgadas con estructura de araña	full color	arte impreso a full color	8 días	L 1,200.00	L 4,800.00
		30	Rotulos PVC de 19cm x 14cm	full color	arte impreso a full color	8 días	L 27.00	L 810.00
		1	Rotulo en acrilico para recepcion. Tamaño 60x30 pulgadas	full color	arte impreso en sticker a full color	8 días	L 3,995.00	L 3,995.00
		2	Rotulo pvc para puerta de acceso 14x10 pulgadas	full color	arte impreso a full color	8 días	L 95.00	L 190.00
		6	Bandera de Honduras satinada. Tamaño 1.50 x 1 metro	full color	sublimacion completa	8 días	L 799.00	L 4,794.00
		6	Bandera de la CREE satinada. Tamaño 1.50 x 1 metro	full color	sublimacion completa	8 días	L 799.00	L 4,794.00
		1	podio de madera	natural	sin logo	21 días	L 15,900.00	L 15,900.00
		1	rotulo pvc de 10x8.5 pulgadas	full color	arte impreso a full color	8 días	L 90.00	L 90.00
								L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

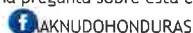
- Duración de la oferta: 10 días
- Forma de pago: SIAFI
- Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.
 - No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.
 - No se aceptarán modificaciones en la orden una vez aprobada.
 - No se aceptarán reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.

OBSERVACIONES: Los logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

ORIGINAL
MA-K-NUDO S.A.

Subtotal	L 60,369.00
Flete	L -
15% I.S.V.	L 9,055.35
TOTAL:	L 69,424.35

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros



¡Gracias por la preferencia!

Angel Laínez

De: Katheryn Rios <ventas4@maknudo.com>
Enviado el: viernes 14 de abril de 2023 10:50
Para: Compras
Asunto: COTIZACION PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS
Datos adjuntos: CREE impresos 14-04-23.pdf

Buen dia estimados señores

Adjunto les hago llegar la cotización para los rótulos y demás productos requeridos para el proceso 049-2023-RÓTULOS.

Atte,



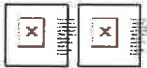
Katheryn Rios
Asesora de Ventas



2245-5962 | 9455-0704

Anillo Periférico, Zona La Cañada entre la Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki, primer edificio a la derecha.

www.maknudo.com |



Califica nuestro servicio aquí:

<https://forms.gle/mfikKEDfFWeFVwLx7>



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

From: **Compras** <compras@cree.gob.hn>

Date: Wed, Apr 12, 2023 at 12:01 PM

Subject: INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS

To: Compras <compras@cree.gob.hn>

Estimados:

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada adquirir rótulos, para lo cual le hace de invitación formal para presentar oferta, asimismo se ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.049-2023-RÓTULOS** de acuerdo con el detalle siguiente:

- | | | | |
|-----|---|--------|---|
| 1.- | 4 | UNIDAD | Rollup Banners de aprox. 31x80 Plg |
| 2.- | 1 | UNIDAD | Background full color con estructura metálica desplegable de 1.60mts ancho x 2.30 mts alto aprox. |

3.-	4	UNIDAD	Banners full color microperforado de 30x70 plg con estructura araña
4.-	30	UNIDAD	Rótulos para oficinas de Comisionados y directores en papel satinado de 19cm largo x 14cm alto.
5.-	1	UNIDAD	Rotulo en acrílico para recepción con logo del gobierno y de la CREE de 60plg largo x 30plg de alto.
6.-	2	UNIDAD	Rotulo en pvc para puertas de acceso con logo del gobierno y de la CREE de 14plg largo x 10plg de alto.
7.-	6	UNIDAD	Bandera de Honduras Satinada
8.-	6	UNIDAD	Bandera de La CREE Satinada
9.-	1	UNIDAD	Podio de Acrílico
10.-	1	UNIDAD	Rotulo en pvc para podio con logo del gobierno y de la CREE de 10plg largo x 8.5plg de alto.

Información Lic. Kelly Olivera 2235-9494

--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.

* 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--

14/04/2023 02:35:00 p.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

COTIZACION

No. 2906788



**expresión
digital**

¡expresamos tus ideas!

Para: CREE

Atención: Compras

04/13/2023

Referencia: PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Portabanner tipo Roll Up 32x78"	Cantidad	Precio
Incluye estructura y lona (0.80x2 mts) impresa a todo color / L1,626.090	4	L6,504.36
Backdrop de lona 2.3x2.30	Cantidad	Precio
Portabanner de lona con velcro para banner de 2.30x2.30 mts / L16,500.000	1	L16,500.00
Non Standard Item	Cantidad	Precio
Incluye estructura y lona impresa a todo color (0.75x1.78 mts) / L956.520	4	L3,826.08 ✓
Rotulo Oficina	Cantidad	Precio
Impresión full color en vinil laminado montado sobre PVC 3mm 19x14 cm (7.48x5.51) / L95.000	30	L2,850.00
Rotulo Acrilico	Cantidad	Precio
Impresión full color imagen espejo montado sobre acrilico 3mm 60x30 pulg (incluye pernos) / L4,900.000	1	L4,900.00
Rotulo PVC (Puertas)	Cantidad	Precio
Impresión full color en vinil laminado montado sobre PVC 3mm 14x10 pulg / L200.000	2	L400.00
Podio	Cantidad	Precio
Podio acrílico (48x18)Elaborado con acrílico 12mm Medidas segun arte establecido *Rotulo PVC 3mm 10x8.5 pulg impresion full color en vinil / L19,500.000	1	L19,500.00

Condiciones:

Expresión Digital S.A. de C.V. Res. Florencia Oeste, costado sur Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019001225620 | gerencia@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Tel: 2235-4038

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal

L 54,480.44

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV

L 8,172.07

Total

L 62,652.51

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Edgard Castro

VENTAS

504 3192 9194 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!





Cotización

Cliente Nombre: CREE Fecha: 12 ABRIL DEL 2023 Contacto: KELLY OLIVERA		Vendedor
--	--	----------

Cantidad	Descripción	Referencia	Precio Unitario	Total
4	BANNER ROLL UO 31.5X 54 PLSB		L. 1,950.00	7,400.00
1	Background full color con estructura metálica desplegable de 2.30mts ancho x 2.38 mts alto aprox. BANNER INCLUIDO		L. 16,000.00	16,000.00
4	Banners full color LONA VINYLICA de 30x70 plg con estructura arena		L. 1,450.00	5,800.00
30	Rotulos para oficinas de Consejeros y directores en papel satinado de 10cm largo x 14cm alto.		L. 75.00	2,250.00
1	Rotulo en acrílico para recepción con logo del gobierno y de la CREE de 60plg largo x 30plg de alto. CON PINES METALICOS INCLUIDOS		L. 5,400.00	5,400.00
2	Rotulo en pvc para puertas de acceso con logo del gobierno y de la CREE de 14plg largo x 10plg de alto.		L. 120.00	240.00
2	Bandera de Honduras Setuada 19X2 DOBLE CON PALITO		L. 35.00	70.00
1	Bandera de La CREE Setuada 19X2 DOBLE CON PALITO		L. 50.00	50.00
1	Podio de Acrílico DE 10 MM CORTE LASER		L. 28,000.00	28,000.00
1	Rotulo en pvc para podio con logo del gobierno y de la CREE de 10plg largo x 4.5plg de alto.		L. 120.00	120.00
COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS			L. 120.00	120.00

La oferta de acrílico por parte del cliente sobre con vidrio
 (precio unitario de acrílico y vidrio de 10 mm de espesor de 1000 x 1000 mm)
 \$120.00 por m2

Sub Total	L.	65,330.00
15% IVA	L.	9,799.50
TOTAL	L.	75,129.50



MARIO RIVERA
 GERENTE COMERCIAL

Angel Laínez

De: MPC PRINT CENTER <mpcprintcenter@yahoo.com>
Enviado el: miércoles 12 de abril de 2023 12:33
Para: Compras; Mario Avelar
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS
Datos adjuntos: COTIZACION CREE PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS.pdf

Buen día adjunto cotización solicitada.

MPC PRINT CENTER
Bulevar Morazán, Centro Comercial
Lomas del Boulevard Local # 5 Tegucigalpa , Honduras
Tel: 2221-8055
Cel: 9446-3746

El miércoles, 12 de abril de 2023, 12:01:12 p. m. CST, Compras <compras@cree.gob.hn> escribió:

Estimados:

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada adquirir rótulos, para lo cual le hace de invitación formal para presentar oferta, asimismo se ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.049-2023-RÓTULOS** de acuerdo con el detalle siguiente:

1.-	4	UNIDAD	Rollup Banners de aprox. 31x80 Plg
2.-	1	UNIDAD	Background full color con estructura metálica desplegable de 1.60mts ancho x 2.30 mts alto aprox.
3.-	4	UNIDAD	Banners full color microperforado de 30x70 plg con estructura araña
4.-	30	UNIDAD	Rótulos para oficinas de Comisionados y directores en papel satinado de 19cm largo x 14cm alto.
5.-	1	UNIDAD	Rotulo en acrílico para recepción con logo del gobierno y de la CREE de 60plg largo x 30plg de alto.

Angel Laínez

De: Lic. Marissa Cárcamo <mcarcamo@enag.gob.hn>
Enviado el: miércoles 12 de abril de 2023 13:04
Para: Compras
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS

BUENAS TARDES QUEDA DESCARTADA SU COTIZACIÓN NO REALIZAMOS LO QUE SOLICITAN.

Atte.LIC. MARISSA CARCAMO

Lic. Marissa Cárcamo
Ejecutiva de Ventas



Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Frente a Corte Suprema de Justicia.

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: **(+504) 2230-1120**

www.enag.gob.hn | www.lagaceta.hn

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo : El medio ambiente es de todos.

El 2023-04-12 12:00, Compras escribió:



COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

2222-4233

L. 62,652.51

SE RECOMIENDA PUBLICAR DE NUEVO ESTE PROCESO YA QUE NO SE RECIBIO EL MINIMO DE OFERTAS REQUERIDAS

ONCAE-F-02-AA

Angel Laínez

De: Evangelia Dicoulis <lia@europenhn.com>
Enviado el: viernes 14 de abril de 2023 11:04
Para: Angel Laínez; Compras
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS

Estimados, muy buen día, gracias por tomarnos en cuenta para sus proyectos.
En este momento solamente trabajamos con lo que está en nuestro sitio web:

www.europenhn.com

Muchas gracias,

Lia-
+504 98701401

El vie, 14 abr 2023 a las 9:33, Europen de Honduras (<info@europenhn.com>) escribió:

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

From: Angel Laínez <alainez@cree.gob.hn>
Date: Fri, 14 Apr 2023 at 09:22
Subject: RV: INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS
To: Compras <compras@cree.gob.hn>

Buenos días:

Estimados, a través del presente nos permitimos recordarles que la hora y fecha para presentar oferta para nuestro proceso es:

--FECHA Y HORA MÁXIMA PARA PRESENTAR OFERTA--

14/04/2023 02:35:00 p.m.

Saludos.

De: Compras
Enviado el: miércoles 12 de abril de 2023 12:01

Para: Compras <compras@cree.gob.hn>

Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS

Estimados:

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada adquirir rótulos, para lo cual le hace de invitación formal para presentar oferta, asimismo se ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.049-2023-RÓTULOS** de acuerdo con el detalle siguiente:

1.-	4	UNIDAD	Rollup Banners de aprox. 31x80 Plg
2.-	1	UNIDAD	Background full color con estructura metálica desplegable de 1.60mts ancho x 2.30 mts alto aprox.
3.-	4	UNIDAD	Banners full color microperforado de 30x70 plg con estructura araña
4.-	30	UNIDAD	Rótulos para oficinas de Comisionados y directores en papel satinado de 19cm largo x 14cm alto.
5.-	1	UNIDAD	Rotulo en acrílico para recepción con logo del gobierno y de la CREE de 60plg largo x 30plg de alto.
6.-	2	UNIDAD	Rotulo en pvc para puertas de acceso con logo del gobierno y de la CREE de 14plg largo x 10plg de alto.
7.-	6	UNIDAD	Bandera de Honduras Satinada
8.-	6	UNIDAD	Bandera de La CREE Satinada
9.-	1	UNIDAD	Podio de Acrílico
10.-	1	UNIDAD	Rotulo en pvc para podio con logo del gobierno y de la CREE de 10plg largo x 8.5plg de alto.

Información Lic. Kelly Olivera 2235-9494

--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.

* 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--

14/04/2023 02:35:00 p.m.

Sin otro particular.

Atentamente.

**Angel Ramiro Antonio Laínez
Bulnes**

Jefe de Servicios Generales
Dirección Administrativa - Financiera

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

INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL PROCESO REQ.049-2023-RÓTULOS



Compras
para Compras

CCÓ Rilmac Impresores; 'ventas@printhonduas.com'; 'MPC PRINT CENTER'; 'Rilmac Impresores'; 'Saira Ulloa'; 'ENAG Tegucigalpa';
'info@europenh.com'; 'ventas@maknudo.com'; 'ventas@enag.gob.hn'



Responder

Responder a todos

Reenviar



miércoles 12/4/2023 12:01

Estimados:

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a través del presente se permite informarles que está interesada adquirir rótulos, para lo cual le hace de invitación formal para presentar oferta, asimismo se ha procedido a publicar a través de la plataforma HonduCompras 1 el proceso **REQ.049-2023-RÓTULOS** de acuerdo con el detalle siguiente:

1.-	4	UNIDAD	Rollup Banners de aprox. 31x80 Plg
2.-	1	UNIDAD	Background full color con estructura metálica desplegable de 1.60mts ancho x 2.30 mts alto aprox.
3.-	4	UNIDAD	Banners full color microperforado de 30x70 plg con estructura araña
4.-	30	UNIDAD	Rótulos para oficinas de Comisionados y directores en papel satinado de 19cm largo x 14cm alto.
5.-	1	UNIDAD	Rotulo en acrílico para recepción con logo del gobierno y de la CREE de 60plg largo x 30plg de alto.
6.-	2	UNIDAD	Rotulo en pvc para puertas de acceso con logo del gobierno y de la CREE de 14plg largo x 10plg de alto.
7.-	6	UNIDAD	Bandera de Honduras Satinada
8.-	6	UNIDAD	Bandera de La CREE Satinada
9.-	1	UNIDAD	Podio de Acrílico
10.-	1	UNIDAD	Rotulo en pvc para podio con logo del gobierno y de la CREE de 10plg largo x 8.5plg de alto.

Información Lic. Kelly Olivera 2235-9494

—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.

* 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—

14/04/2023 02:35:00 p.m.

Sin otro particular.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.049-2023-RÓTULOS
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/04/2023 11:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/04/2023 02:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/04/2023 02:35:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60105409	Materiales educativos de publicidad y marketing de marca	1.- 4 UNIDAD Rollup Banners de aprox. 31x80 Plg2.- 1 UNIDAD Background full color con estructura metálica desplegable de 1.60mts ancho x 2.30 mts alto aprox.3.- 4 UNIDAD Banners full color microperforado de 30x70 plg con estructura araña 4.- 30 UNIDAD Rótulos para oficinas de Comisionados y directores en papel satinado de 19cm largo x 14cm alto.5.- 1 UNIDAD Rotulo en acrílico para recepción con logo del gobierno y de la CREE de 60plg largo x 30plg de alto.6.- 2 UNIDAD Rotulo en pvc para puertas de acceso con logo del gobierno y de la CREE de 14plg largo x 10plg de alto.7.- 6 UNIDAD Bandera de Honduras Satinada8.- 6 UNIDAD Bandera de La CREE Satinada9.- 1 UNIDAD Podio de Acrílico 10.- 1 UNIDAD Rotulo en pvc para podio con logo del gobierno y de la CREE de 10plg largo x 8.5plg de alto.Información Lic. Kelly Olivera 2235-9494--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 . * 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--14/04/2023 02:35:00	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS



CREE

No. 049-2023

DIRECCIÓN: Directorio Comisionados
COORDINACIÓN/DEPARTAMI Direccion de Comunicaciones
UNIDAD/DEPENDENCIA: Direccion de Comunicaciones

FECHA: 22 de MARZO de 2023

ENTRÉGUESE A:
 Kelly Olivera

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: a solicitud de la Direccion de Comunicaciones es necesario la adquisición de Banners , rotulos y background con la imagen institucional de la CREE

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	33300	Rollup Banners de aprox. 31x80 Plg	UNIDAD	L 4,500.00	4	L 18,000.00
2	33300	Background full color con estructura metalica desplegable de 1.60mts ancho x 2.30 mts alto aprox.	UNIDAD	L 30,000.00	1	L 30,000.00
3	33300	Banners full color microperforado de 30x70 plg con estructura araña	UNIDAD	L 3,000.00	4	L 12,000.00
4	33300	Rotulos para oficinas de Comisionados y directores en papel satinado de 19cm largo x 14cm alto.	UNIDAD	L 200.00	30	L 6,000.00
5	33300	Rotulo en acrilico para recepcion con logo del gobierno y de la CREE de 60plg largo x 30plg de alto.	UNIDAD	L 5,000.00	1	L 5,000.00
6	33300	Rotulo en pvc para puertas de acceso con logo del gobierno y de la CREE de 14plg largo x 10plg de alto.	UNIDAD	L 1,300.00	2	L 2,600.00
7	32200	Bandera de Honduras Satinada	UNIDAD	L 3,000.00	6	L 18,000.00
8	32200	Bandera de La CREE Satinada	UNIDAD	L 3,000.00	6	L 18,000.00
9	42110	Podio de Acrilico	UNIDAD	L 5,000.00	1	L 5,000.00
10	33300	Rotulo en pvc para podio con logo del gobierno y de la CREE de 10plg largo x 8.5plg de alto.	UNIDAD	L 1,300.00	1	L 1,300.00
Observación:			Sub total estimado			L 115,900.00
			Otros:			
			Total Valor Estimado:			L 115,900.00

PRESUPUESTO
 Lindembergh Sabillón

SOLICITANTE: Direccion de Comunicaciones
 Kelly Olivera

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 Cindy López

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2023

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios (No Consultoría)												
Dirección	No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
							Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Firma del contrato	
							Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
				INICIO	FIN	INICIO2	FIN3					
Comunicaciones		Adquisición de revistas y periódicos para Dirección de comunicaciones		24,000.00		2C						
		3 Microfono para Grabación y transmisión USB en PC y Mac, 3 cápsulas de condensador, 4 patrones de recogida, salida y volumen de auriculares, control de ganancia de micrófono, soporte ajustable, Plug & Play.		26,000.00		2C						
Comunicaciones												
		Camara de fotografia digital		30,000.00		2C						
Comunicaciones		Licencia anual para Software: Adobe Audition		30,000.00		2C						
Comunicaciones		Capacitación de Diseño y elaboración de Podcast, incluye Elaboración de libretos, Grabación y edición. Elementos distintivos.Promoción		30,000.00		2C						
Comunicaciones		Capacitación de Voceria de altos de ejecutivos		50,000.00		2C						
Comunicaciones		Capacitación de Voceria de altos de ejecutivos		50,000.00		3C						
Comunicaciones		Camara filmadora digital		60,000.00		3C						
Comunicaciones		Ceremonial y protocolo		80,000.00		3C						
		2 Capacitación tecnica de Marketing digital y manejo de redes sociales		120,001.01		3C						
Comunicaciones		Contratación de servicios de imprenta para informes trimestral, publicaciones y reproducciones, tarjetas de presentación, informes trimestrales		200,000.00		3C						
Comunicaciones												
		Contratación de servicio de diseño y elaboración de rotulación y señalización interna de las nuevas oficinas CREE		200,000.00		3C						
Comunicaciones												

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2023

Dirección	No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
							Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Firma del contrato
							Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
							INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
Gerencia Financiera Administrativa		Alimentos y bebidas para atenciones		10,000.00		2C	1/1/2023	4/1/2023	5/1/2023	6/1/2023	6/1/2023
Gerencia Financiera Administrativa		Arrendamiento de edificio		6,800,000.00		LPR	1/1/2023	16/1/2023	21/1/2023	22/1/2023	1/2/2023
Gerencia Financiera Administrativa		Capacitación técnica		500,000.00		LPR	2/4/2023	17/4/2023	22/4/2023	23/4/2023	3/5/2023
Gerencia Financiera Administrativa		Capacitación administrativa		500,000.00		LPR	2/4/2023	17/4/2023	22/4/2023	23/4/2023	3/5/2023
Gerencia Financiera Administrativa		Mobiliario y equipo		1,800,000.00		LPR	1/5/2023	16/5/2023	21/5/2023	22/5/2023	1/6/2023
Gerencia Financiera Administrativa		Combustible		170,000.00		3C	15/3/2023	18/3/2023	19/3/2023	20/3/2023	10/3/2023
Gerencia Financiera Administrativa		Telefonía Móvil		300,000.00		3C	15/3/2023	18/3/2023	19/3/2023	20/3/2023	10/3/2023
Gerencia Financiera Administrativa		Agua purificada		10,000.00		2C	1/1/2023	4/1/2023	5/1/2023	6/1/2023	6/1/2023



CREE

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-086-2023

Req-049-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: INDUSTRIAS MAKNUDO S. A. de C. V.
RTN O TID: 00019990304037

RTN: 08019015787639
FECHA: 20 de abril de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Anillo Periferico Zona la Cañada atrás de Texaco
Nuevo Mundo y la Suzuki

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	33300	ROLLUP BANNERS DE APROX. 31x80 plg	UNIDAD	L 1,624.00	4	L 6,496.00
2	33300	ROTULO EN ACRILICO PARA RECEPCION CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 60plg LARGO x30plg DE ALTO	UNIDAD	L 3,995.00	1	L 3,995.00
3	33300	ROTULO EN PVC PARA PUERTAS DE ACCESO CON LOGO DEL GOBIERNO Y DE LA CREE DE 14plg LARGO x 10plg ALTO	UNIDAD	L 95.00	2	L 190.00
4	32200	BANDERA DE HONDURAS SATINADA DE 120x80	UNIDAD	L 799.00	6	L 4,794.00
5	32200	BANDERA DE LA CREE SATINADA	UNIDAD	L 799.00	6	L 4,794.00

SUBTOTAL	L 20,269.00
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 20,269.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L 3,040.35
TOTAL:	L 23,309.35

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





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/05/2023 11:12:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00367

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

Tipo y No de Documento

Tipo
RTN

Documento
08019998384037

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

CEDECOM

ORDEN DE COMPRA

CM-CREE-086-2023

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

22/05/2023

Denominación

049

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	12,283.15	0.00	0.00
01	00	000	006	32200	0000		Confecciones Textiles	11,026.20	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

23,309.35

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Orden de Compra para la adquisición de rollup banners, rotulos en acrílico, rotulos en PVC y banderas de Honduras con mayor distalia en la Orden de Compra No. CM-CREE-086-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 049-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen: CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Aprobado por: LSABILLON10

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 22/05/2023 11:21:00

Fecha y hora: 23/05/2023 10:30:08

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

Fecha Limite De Emision: 1/12/2023

Rango Permitido: 000-001-08-00053501 al 000-001-08-00058800

Envío

Cliente: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

RTN: 08019015787639

Dirección: Entrega Local: COL. LOS CASTAÑOS SUR, ANEXO EDIFICIO INTERAMERICANA, NIVEL #1, FTE. A SEGUROS CREFISA.

Contacto

Contacto: Ángel Lainez

Teléfono: 22359494

Envío #

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
1	2		00900004000012	ROTULO EN PVC										
2	6		00900002000017	BANDERA MK										
3	6		00900002000017	BANDERA MK										
Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño			Técnica					Cantidad				
1	DIS0729	IMPRESION UV en centrado tamaño std a 0 color LOGO GOOB - CREE			IMPRESION UV									
2	DIS0675	Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color BANDERA DE HONDURAS			Sublimación									
3	DIS0675	Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color BANDERA DE LA CREE			Sublimación									
Número de registros: 3														

Notas

CM-CREE-086-2023. ENTREGA 26-5-23 BANNERS / 7 DE JUNIO DE 2023

Recibido Por

Nombre

No. Identidad

Firma

Fecha

Reporte Fecha 27/6/2023

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 14:10:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00740
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
MODICO HONDURAS S DE R L	RTN	08019007108557
	Código	Cuenta
	00007	730006881
		Importe
		16,432.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Factura	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento	
14/08/2023	138	000-001-01-00014754	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,207.06	0.00	0.00
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,689.74	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	18,896.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,464.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,432.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
MODICO HONDURAS, S. DE R.L. Pago por el servicio de mantenimiento y respaldo de la página web de la CREE, donde se realiza una copia de todos los archivos de configuración y contenido del sitio: Factura No. 000-001-01-00014754 y recibo s/n, Orden de Compra No. CM-CREE-145-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 138-2023. Memorándum DFA-291-2023	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01530011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: AARAUJO1	Aprobado por: LSABILLON10	Firmado por: CLOPEZ41
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ	CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR
Fecha y hora: 14/08/2023 16:36:53	Fecha y hora: 14/08/2023 16:49:24	Fecha y hora: 18/08/2023 14:57:20



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 16:37:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00740
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
MODICO HONDURAS S DE R L	Tipo RTN Documento 08019007108557 Código 00007 Cuenta 730006881 Importe 16,432.00		

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACTURA	Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 14/08/2023 Fecha de Vencimiento 14/08/23 Proceso de Compra No	Número de Documento 000-001-01-00014754
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,207.06	0.00	0.00
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,689.74	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,896.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,464.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,432.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION MODICO HONDURAS, S. DE R.L. Pago por el servicio de mantenimiento y respaldo de la página web de la CREE, donde se realiza una copia de todos los archivos de configuración y contenido del sitio; Factura No. 000-001-01-00014754 y recibo s/n, Orden de Compra No. CM-CREE-145-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 138-2023. Memorándum DFA-291-2023	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	Aprobado por:
Fecha y hora: 14/08/2023 16:36:53	Fecha y hora: 14-8-23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/08/2023 14:10:36

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
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:



República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



21/08/2023 10:00:02
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/08/23

Documento No.: 00334

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: 176,323,597.23

Total Priorizado 18,896.80

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta:

1.00

Débitos

18,896.80

Criterios Priorización:

Número Priorización: 334 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 Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Lempiras	Diferencial Cambiarlo	Moneda de la Cuenta
F-01	00727-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00
F-01	00741-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00
F-01	00740-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	18,896.80		18,896.80
F-01	00731-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00
TOTAL:							18,896.80		18,896.80

GENERADO

X

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 20/08/2023 12:54:16

Fecha Aprobación: 21/08/2023 09:59:15

MEMORANDUM

DFA-291-2023

PARA: Lic. Ana Araujo
Ejecutivo de Presupuesto

DE: Lic. Cindy López Aguilar
Directora Financiera Administrativa

ASUNTO: Pago por Mantenimiento y Respaldo de Pagina Web.

FECHA: 14 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-145-2023	1	MODICO HONDURAS S. De R.L.	S/N	000-001-01- 00014754	L.18,896.80	L.2,464.80	N/A	Mantenimiento Pagina Web y Respaldo Pagina Web

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

14-8-23


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 MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y RESPALDO PAGINA WEB. de acuerdo con la orden de compra CM-CREE-145-2023 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, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOMAS DE JACALEAPA, PRINCIPAL, I, NO. 10, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014754

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

modico

HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L

FACTURA

000-001-01-00014754

FECHA

9 de Agosto de 2023 Hora: 03:29:35

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
Mantenimiento Página Web	1	L.8,875.70		L.8,875.70
Respaldo Página Web	1	L.7,556.30		L.7,556.30

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. 16,432.00
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 16,432.00
ISV 15% :	L. 2,464.80
Total ISV:	L. 2,464.80
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 18,896.80

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: _____
Orden de Compra Externa: _____
Código de Carné De Diplomático: _____
No. Identificativo de Registro SAG: _____

Son: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS con 80/100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

Orden de Compra CM-Cree-145-2023

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

modico
FIRMA Y SELLO

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

RECIBO DE CAJA

Edif. Plaza Gujjarros, 1er. Piso, Col. Lomas del Gujjarro
contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. (504) 2221-6665 | 7215-5797
R.T.N. 08019007108557



DIA	MES	AÑO
09	08	2023

Por

18,896.80

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Dieciocho mil ochocientos noventa y seis con 80/100

Por concepto de: Mantenimiento de pagina web y Respaldo
Según factura # 14734

Total		Efectivo: ☐
Abono		Transferencia: ☒
Saldo		Cheque: ☐

[Signature]
Firma y sello
modico
HONDURAS

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 10:43:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/07/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica				Precompromiso 00740						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones						
				Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
MODICO HONDURAS S DE R L		RTN 08019007108557		Código Cuenta Importe						
				0,00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-145-2023						
11/07/2023		Denominación 138		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,207.06	0.00	0.00
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,689.74	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	18,896.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
MODICO HONDURAS, S. DE R. L. Compromiso por el servicio de mantenimiento y respaldo de la página web de la CREE, donde se realiza una copia de todos los archivos de configuración y contenido del sitio; Orden de Compra No. CM-CREE-145-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 138-2023.							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:				Fecha y hora: 11-07-23				Fecha y hora:		



Proceso: REQ.138-2023

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 18,896.80	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 18,896.80	Cumplió
2			
3			

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

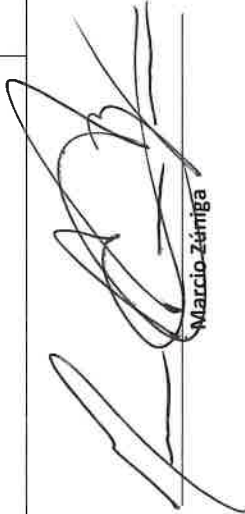
4.-Tiempo de entrega. 5.- Condiciones de pago. 6.- Única oferta.

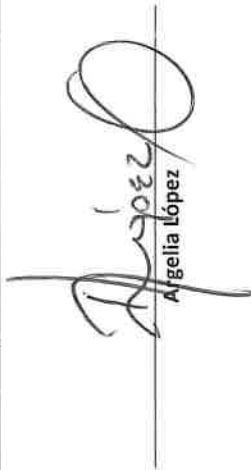
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	MODICO HONDURAS, S. de R.L.	L 18,896.80	6.- Única oferta.

Observación:


Angel Ramiro Lainez


Marcio Zúñiga


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. Mantenimientos varios página web.
2. Respaldo página web.

Propuesta Económica

Servicios periodo Enero 2023 a Junio 2023

Ítem	Opcional	Valor Semestral
Mantenimiento Página Web	NO	L. 8,875.70
Respaldo Página Web	NO	L. 7,556.30
Valor Total		L. 16,432.00

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**

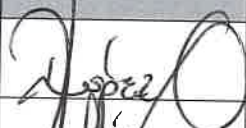
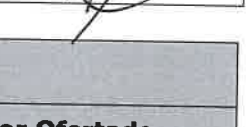
COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.138-2023 SERVICIO MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB CREE

Número del Proceso: REQ.138-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	30/06/2023	01:00 p.m.
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 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	MODICO HONDURAS, S. de R.L.	Correo Electrónico	08019007108557	L 16,432.00
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			

INVITACION A COTIZAR REQ. 138-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 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.138.2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAG. WEB CREE** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

SE REQUIERE:

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN DONDE SE REALIZA UNA COPIA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y CONTENIDO DE SITIO.

1. MANTENIMIENTO PAGINA WEB.
2. RESPALDO DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN PAGINA 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.

* 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

Expediente	REQ. 138-2023-SERV MANT. PAG. WEB CREE	
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica	
Unidad de Compra	Servicios Generales	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	27/06/2023 02:46:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	29/06/2023 01:00:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	29/06/2023 01:00:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Elaboración	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hn	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43232107	Software de edición y creación de páginas Web	SE REQUIERE: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN DONDE SE REALIZA UNA COPIA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y CONTENIDO DE SITIO. 1. MANTENIMIENTO PAGINA WEB. 2. RESPALDO DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN PAGINA WEB -- REMISION DE OFERTAS-- Pueden	1



MEMORANDUM
UI-No. 06-2023

PARA: Lic. Cindy López
Director Financiero - Administrativo

CC : Lic. Angel Laínez
Jefe de Servicios Generales

DE: Daniel Villalta
Jefe de Innovación y Tecnología 

ASUNTO: Servicio de mantenimiento y respaldo Página Web CREE

FECHA: 26 de junio de 2023

Por medio del presente les solicito hacer las gestiones administrativas respectivas para solicitar el servicio de mantenimiento y respaldo de la página web institucional.

El proveedor de este servicio es la empresa Modico Honduras, S. de R.L., quien ha brindado la asistencia junto con la creación de la página web, actualmente el servicio debe realizarse 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

Atentamente,
CC/ Archivo

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS

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

No. 138-2023

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 servicio de mantenimiento y respaldo de la página web institucional en donde se realiza una copia de todos los archivos de configuración y contenido del sitio.

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	23600	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	Und	L 10,707.06	1	L 10,707.06
2	25900	RESPALDO DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN PÁGINA WEB	Und	L 9,189.75	1	L 9,189.75
		Última Línea				
					Sub total	L 19,896.81
					Otros:	
					Total Valor Estimado	L 19,896.81

JEFE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Daniel Villalta

PRESUPUESTO

Ana Araujo

Director Financiero - Administrativo

Cindy López





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 15:49:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00842										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015795246</td><td>00007</td><td>730309061</td><td>2,424.47</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015795246	00007	730309061	2,424.47		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015795246	00007	730309061	2,424.47									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
07/08/2023	07/08/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
	Denominación												
	Proceso de Compra No												
	Número de Documento												
	Secuencia												
	No.Doc F01 Origen												
	Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	006	42110	0000								
Muebles Varios de Oficina													
SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CATORCE													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
RESUMEN DE LA OPERACION													
COMPUSERVICIOS Y MÁS, S.A. DE C.V., Pago por la adquisición de mueble para instalar equipo audiovisual en oficina de la CREE, Factura No. 000-002-01-00006789 y Recibo s/n, Orden de compra No. CM-CREE-153-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023, Memorandum DFA-279-2023.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: AARAUJO1													
Aprobado por: LSABILLON10													
Firmado por: CLOPEZ41													
Fecha y hora: 07/08/2023 10:04:55													
Fecha y hora: 07/08/2023 10:19:24													
Fecha y hora: 11/08/2023 15:38:21													



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 10:05:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00842							
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				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							
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV		Tipo RTN	Documento 08019015795246	Código 00007	Cuenta 730309061						
				Importe	2,424.47						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
07/08/2023		000-002-01-00006789		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
07/08/23		140									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	2,788.14	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CATORCE								TOTAL AFECTADO	2,788.14	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	363.67	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,424.47	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V., Pago por la adquisición de mueble para instalar equipo audiovisual en oficina de la CREE, Factura No. 000-002-01-00006789 y Recibo s/n: Orden de compra No. CM-CREE-153-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023. Memorandum DFA-279-2023.							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			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: 07/08/2023 10:04:55			Fecha y hora: 07-08-23			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 10:05:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	363.67	0.00
TOTAL		363.67	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/08/2023 15:49:17

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: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV 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

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/23	Documento No.: 00325									
INSTITUCION: 0153 Comision Reguladora de Energia Electrica	GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01	GERENCIA CENTRAL									
Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA		Convenio de Préstamo o Donación:									
Cuenta Bancaria: 11101010006181	Saldo: 180,264,847.67	Total Priorizado 2,788.14									
Libreta 01530011201	Tipo de Cambio: Compra: X Venta:	Débitos 2,788.14									
Criterios Priorización:											
Numero Priorización: 325	Criterio: 1	Clase Gasto: 4									
Organismo: 12	Fuente Financiamiento: 12	Numero Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo									
Numero Documento: Tipo Documento: CIP	Numero Precompromiso: Numero Compromiso: Fecha Vencimiento Desde: Monto Desde:										
Otras Gestiones: N	Criterio Institución: 0153	Numero Documento Beneficiario: Tipo Id Beneficiario: Fecha Vencimiento Hasta: Monto Hasta:									
Criterio Gerencia Administrativa: 01	Pais Id Beneficiario:										
DOCUMENTOS											
Documento Formulario	Numero Formulario	Institucion	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	00842-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	2,788.14	0.00	2,788.14	GENERADO	X
F-01	00812-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
TOTAL:							2,788.14		2,788.14		

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 11/08/2023 16:45:38

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 11/08/2023 17:09:50



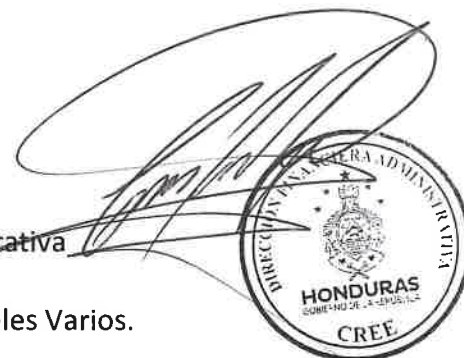
MEMORANDUM
DFA-279-2023

PARA: Lic. Ana Araujo
Ejecutivo de Presupuesto

DE: Lic. Cindy López Aguilar
Directora Financiera Administrativa

ASUNTO: Pago por Artículos Promocionales Varios.

FECHA: 04 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-153-2023	1	Compuservicios y Mas S.A. de C.V.	S/N	000-002-01-00006789	L. 2,788.14	L. 363.67	N/A	Mueble para Instalar Equipo Audiovisual CREE

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. de C.V.

FECHA: 01 de Agosto de 2023

O/C No. CM-CREE-153-2023

No. FACTURA: 000-002-01-00006789

RECIBIDO POR: MARCIO ZÚNIGA

REQ No. 140-2023

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	PENDIENTE
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	SOLICITADA	RECIBIDA	
1	42110	MUEBLE PARA INSTALAR EQUIPO AUDIVISUAL CREE	UNIDAD	1	1	0
		Ultima linea				
OBSERVACIONES: Recibidos a satisfacción.			Valor Exento		L	-
			Sub-Total Gravado 15%		L	2,424.47
			ISV 15%		L	363.67
			Total		L	2,788.14

Revisado: Ángel Lainez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Marcio Zúñiga
Técnico en Adquisiciones



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015795246

Nombre o Razón Social: COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V

Nombre Comercial: COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V

Teléfono: 22056286 99620717

Email: fromero2006@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LA QUEZADA, CALLE: C-P, CASA NO.: 16, BLOQUE: 2, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA QUEZADA, C-P, 2, No. 16, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00006789

Fecha de Autorización: 09/12/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/12/2023

CAI: B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00006001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00007000

Factura N° 000-002-01-00006789

Por Pagar L 2,788.14

Fecha 01-08-2023 04:42 PM
Vence 31-08-2023 04:42 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: CON0320

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

Móvil: 2235-9413**RTN** 08019015787639

Dirrección: Col. Castaños Sur anexo Edificio
Interamericana

Vendedor Osman Almendarez

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	MESA PARA TV MUEBLE PARA INSTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL CREE Garantía 6 Meses - 01-02-2024 Por Desperfectos de Fabricacion	MESA	1.00	2,424.47	15%	2,424.47

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° Orden de compra Exenta: .**N° Constancia del registro exonerado:** .**N° de registro de la SAG:** .**N° de Orden de Compra:** CM-CREE-153-2023

Descuentos y Rebajas (-) 0

Importe Exonerado: L 0.00**Importe Exento:** L 0.00

Importe gravado (15%): L 2,424.47

Importe Gravado (18%) L. 0.00

Impuesto 15% L 363.67

Impuesto 18% L. 0.00

TOTAL: L 2,788.14

(dos mil setecientos ochenta y ocho lempiras con catorce
centavos)

Firma de Recibido: _____

**EXIJA SU FACTURA**~~ORIGINAL-CLIENTE.~~ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Hoja de Entrega

Factura N° 000-002-01-00006789

Fecha 01-08-2023 04:42 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

RTN: 08019015795246

CLIENTE:

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
(CREE)

CLIENTE: CON0320

RTN 08019015787639

Dirrección: Col. Castaños Sur anexo Edificio
Interamericana

Vendedor Ana Elvir

rección de Envío:

#	Producto	SKU	Cant.
1	MESA PARA TV (MUEBLE PARA INSTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL CREE)	MESA	1.00 Un(s)

Recibido por: _____





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

RECIBO ORIGINAL L. 2,788.14

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006789

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	martes, 1 de agosto de 2023
----------------------	----------------------------	------------------------------------


ANA ROSALIA ELVIR
ventas 0801-1986-16816 mas.com
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24413

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015795246**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24413 en fecha 21/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416221040 de fecha 21/07/2023 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 21/07/2023 hasta **19/08/2023**, 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 **151-23-10500-24413** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-66284

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015795246**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-66284 en fecha 06/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415972066 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 35270325806, 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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-66284** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
por AARAUJ01
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
31/07/2023 14:27:57
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Uf: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

tución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

encia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

ad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

EFICIARIOS:

nte e Razón Social

SERVICIOS Y MAS SA DE CV

UMENTOS DE RESPALDO de documento

ORDEN DE COMPRA

CM-CREE-153-2023

Denominación

Secuencia

No Doc FON Origin

Fecha de Emisión: 31/07/2023 Fecha de Vencimiento: 14/07/2023 Proceso de Compra No

Secuencia

Fecha Firma Origin

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

DE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

STGADE

TRAMO:

FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

IMPUTACION

B PROY ACT OBJ BEN CUESTA DESCRIPCION

OBRA GTO TRAN CONTABLE

1 000 006 42110 0000 Muebles Varios de Oficina

OS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CATORCE

TOTAL AFECTADO	2,788.14	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
FONOS Y MAS SA DE CV Compromiso por la adquisición de mueble para instalar equipo audiovisual a CREE. Compromiso detallado en la Orden de compra No. CM-CREE-153-2023 y Requisición de Bienes. Referencia No. 1417-003

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Banco:

Cuenta Drogas/Clif

Libreta

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

CUENTA AJUSTADA

EDA:

Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 14:27:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00842										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015795246</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015795246			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015795246			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-153-2023											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
31/07/2023	140												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	006	42110	0000								
DESCRIPCION													
Muebles Varios de Oficina													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
2,788.14													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CATORCE													
TOTAL AFECTADO													
2,788.14													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
0.00													
MONTO A PAGAR													
0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V., Compromiso por la adquisición de mueble para instalar equipo audiovisual en oficina de la CREE, con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-153-2023 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													
Aprobado por: ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS													
Firmado por:													
Fecha y hora: 31/07/2023 14:09:43													
Fecha y hora: 31-07-23													



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 DEL GASTO	DESCRIPCION (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL LPS
1	42110	Superficie de trabajo color wengué 47x24x30", con pedestal móvil de tres gavetas.	UNIDAD	16,016.23	7	L42,113.61
2	42110	Silla ejecutiva de mesh, cabecera, brazos ajustables, base cromada.	UNIDAD	14,863.20	7	L34,042.40
3	42110	Credenza: estructura madera, 2 puertas, 4 depositos, medidas 79x18x30" color blanco	UNIDAD	L 6,395.36	2	L 13,790.72
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 5,904.36	3	L 20,714.58
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 1,825.79	4	L 7,303.16
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				

SUBTOTAL	126,720.61
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO	126,720.61
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	19,008.09
TOTAL	L145,728.70

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:



Estimado Sr. Luis Sánchez de Toledano,
Comisionado Presidente de CRÉE Honduras

¡Bienvenido a la invitación!

Como representante de la Asociación de Reguladores de Energía de América Latina y el Caribe (ARIAE), tenemos el honor de invitarlo a participar en el VIII Foro Mundial de Regulación Energética (WFER VIII) y la XII Reunión de la Asamblea General de ARIAE, que se celebrará en Lima, Perú, los días 22 al 25 de agosto de 2023.

<https://www.ariae.org/ariae2023>

Los detalles de la invitación y la inscripción se encuentran en el anexo adjunto. Le pedimos que complete el formulario de inscripción y lo envíe a: ariae@ariae.org antes del 15 de julio de 2023.

Atentamente,
Luis Sánchez de Toledano
Comisionado Presidente de CRÉE Honduras



Estimado Sr. Luis Sánchez de Toledano,
Comisionado Presidente de CRÉE Honduras

¡Bienvenido a la invitación!

Como representante de la Asociación de Reguladores de Energía de América Latina y el Caribe (ARIAE), tenemos el honor de invitarlo a participar en el VIII Foro Mundial de Regulación Energética (WFER VIII) y la XII Reunión de la Asamblea General de ARIAE, que se celebrará en Lima, Perú, los días 22 al 25 de agosto de 2023.

<https://www.ariae.org/ariae2023>

Los detalles de la invitación y la inscripción se encuentran en el anexo adjunto. Le pedimos que complete el formulario de inscripción y lo envíe a: ariae@ariae.org antes del 15 de julio de 2023.

Atentamente,
Luis Sánchez de Toledano
Comisionado Presidente de CRÉE Honduras



Estimado Sr. Luis Sánchez de Toledano,
Comisionado Presidente de CRÉE Honduras

¡Bienvenido a la invitación!

Como representante de la Asociación de Reguladores de Energía de América Latina y el Caribe (ARIAE), tenemos el honor de invitarlo a participar en el VIII Foro Mundial de Regulación Energética (WFER VIII) y la XII Reunión de la Asamblea General de ARIAE, que se celebrará en Lima, Perú, los días 22 al 25 de agosto de 2023.

<https://www.ariae.org/ariae2023>

Los detalles de la invitación y la inscripción se encuentran en el anexo adjunto. Le pedimos que complete el formulario de inscripción y lo envíe a: ariae@ariae.org antes del 15 de julio de 2023.

Atentamente,
Luis Sánchez de Toledano
Comisionado Presidente de CRÉE Honduras

Estimado Sr. Luis Sánchez de Toledano,

¡Bienvenido a la invitación!

Los detalles de la invitación y la inscripción se encuentran en el anexo adjunto. Le pedimos que complete el formulario de inscripción y lo envíe a: ariae@ariae.org antes del 15 de julio de 2023.

Atentamente,
Luis Sánchez de Toledano
Comisionado Presidente de CRÉE Honduras

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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 Láinez

Marcio Zúñiga

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	Descripción	Precio	Total
	7	N-M5131-004-NLX	UND. SUPERFICIE DE TRABAJO COLOR WENGUE 47X24X30", CON PEDESTAL MOVIL DE TRES GAVETAS	L 6,022.32	L 42,156.21
	7	I-ST163-007-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7004A SYNCHRO, BASE CROMADA, BRAZO AJUSTABLE, CABECERA	L 5,916.89	L 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.	L 13,780.00	L 27,560.00
	3	N-MA108-009-NXPX	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 97.7 CM AH - 1050 NEGRO PERSIANANEGRA	L 8,190.90	L 24,572.69
	1	N-MS115-000-NLX	MESA CONF 121.9 CMS DIA. /4 NL BUMPER BN	L 4,627.60	L 4,627.60
	4	I-KM161-030-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO SIN BRAZO BASE TRITON 24	L 1,592.64	L 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 dias estimado(a) CREE

A sus ordenes Osman Alemnarez 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>
Date: jue, 6 jul 2023 a las 15:43
Subject: RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA
To: Compras <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>
Asunto: RV: INVITACIÓN A COTIZAR MOBILIARIO DE OFICINA

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

Escritorio
Escuadra



Escritorio
Walnut



Escritorio
Negro



COLOR DE MUESTRA 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: 0000000000000000

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:

Elaborada por:

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

Autorizada por:

ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"



MESA REDONDA REUNIONES PARA 4 PERSONAS



INGRAPHICS

diseño gráfico / impresiones / multimedia

COTIZACIÓN NO.

0001-2023-015

FECHA:

06 de Julio 2023

Nos complace mucho tener la oportunidad de proponerle la siguiente:

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 cotización 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
TOTAL:	L	11,270.00

Condiciones de pago: **50 % anticipo y 50% credito**

Validez de oferta: **15 días**

Tiempo de entrega: **15 días despues 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% credito.
 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

 [@ingraphicshn](https://www.instagram.com/ingraphicshn)

 [+\(504\) 9579-1613](https://wa.me/50495791613)

 www.ingraphicshn.com

Angel Laínez

De: Cuentas Ingraphics <cuentasingraphics@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>) escribió:

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>
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 Oncaal/Karina Flores

RTN: 08019015787639

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

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108692

TEL: 2239-4036 / 4037

Carretera frente a la Iglesia

Karina Flores

SUBT: L.7,417.38

ISV: L.1,112.61

TOTAL: L.8,529.99

Angel Laínez

De: Karina Flores <teleoperadorteg8@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**
teleoperadorteg8@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 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

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

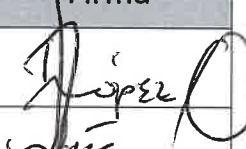
COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

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:
OFICINA ADMINISTRATIVA	11/07/2023	10:00 a.m.
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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

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 AGGLOMERADO 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 días hábiles
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 días hábiles

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
6	MESA DE CONFERENCIAS	MESA DE CONFERENCIA DE 101.6 CMS DE DIAMETRO DE FORMICA CON BOMPER NEGRO	1	L 2,593.28	L 2,593.28	 tiempo de entrega 20 dias hábiles
7	SILLAS SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL, HIDRAULICA VASE DE 5 RODOS SIN BRAZOS EN TELA COLOR NEGRO, BASE CROMADA	4	L 1,825.79	L 7,303.16	
8	SALA DE REUNIONES 2-02	MESA DE CONFERENCIA DE 127.0 CMS X 425.0 CMS DE LARGO	2	L 1,161.99	L 2,323.98	
SUB TOTAL					L 126,720.61	
IMPUESTO					L 19,008.09	
TOTAL					L 145,728.70	

JOSE RAUL ALONZO GATTORNO

Asesor de Venta

Cel. 9391-4963



OFERTA ECONOMICA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA



Oferta ORIGINAL





*Tegucigalpa, M.D.C.
10/07/2023*

*Señores:
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Tegucigalpa, Francisco Morazán,
Honduras, C.A.
Su Oficina*

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

Estimados Señores:

Reciban un atento y Cordial Saludo de Parte de Industrias Panavisión S.A.

Industrias Panavisión, S.A. IPSA es una empresa con 50 años de experiencia en la fabricación y distribución de Mobiliario para oficina, escolar y hospitalario. Hemos sido proveedores del Estado desde nuestros orígenes y estamos registrados en el ONCAE desde el año 2005.

Industrias Panavisión, S.A. es la empresa líder en el mercado nacional y regional exportando nuestros productos hacia todos los Países Centroamericanos y República Dominicana.

En el año 2010 nuestra empresa gano una Licitación Internacional de 5,500 escritorios para la Secretaría de Educación de Costa Rica y una Licitación Internacional de 4,000 archivos para la Secretaría de Educación de la República Dominicana.



OFERTA ECONOMICA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

REQ.140-2023

Oferta

1027581

FECHA 10/07/2023

Item	Artículo	Especificaciones	Cantidad	Preço 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 66.9 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 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 151.6 CMS CON DOS ENTREPAÑOS CON CAPACIDAD DE 100 LIBRAS POR ENTREPAÑO 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 días hábiles

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
6	MESA DE CONFERENCIAS	MESA DE CONFERENCIA DE 101.6 CMS DE DIAMETRO DE FORMICA CON BOMPER NEGRO	1	L 2,593.28	L 2,593.28	 Tiempo de entrega 20 días hábiles
7	SILLAS SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL, HIDRAULICA VASE DE 5 RODOS SIN BRAZOS EN TELA COLOR NEGRO, BASE CROMADA	4	L 1,825.79	L 7,303.16	
8	SALA DE REUNIONES 2-02	MESA DE CONFERENCIA DE 127.0 CMS X 425.0 CMS DE LARGO	2	L 1,161.99	L 2,323.98	
SUB TOTAL					L 126,720.61	
IMPUESTO					L 19,008.09	
TOTAL					L 145,728.70	

JOSE RAUL ALONZO GATTORNO

Asesor de Venta
Cel. 9391-4963



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>
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"

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.140-2023-MOBILIARIO DE OFICINA
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/06/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/07/2023 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/07/2023 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56101703	Escritorios.	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 compras@cree.gob.hn / whatsapp 3208-7986	1.



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



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

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



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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

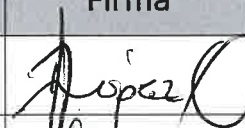
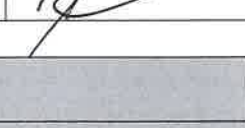
COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

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:
OFICINA ADMINISTRATIVA	03/07/2023	04:00 p.m.
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
Para Compras

CCO OFFICETEC S DE RL
Jose Alonzo; Ventas M&M; Gissell Zelaya; Jose Alonzo; Karol Idair Inestroza; FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS; Omar Zúñiga; Lizzy Bonilla; Lizeth Garay; Allan Paz; Gissell Zelaya; Lorena A.; Lizzy Bonilla; Cuentas Ingraphics; Papeleria Santa Maria; Mariela Perez

Reenviar
Responder a todos
Responder

martes 27/06/2023 17:51

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, CUBECENA, 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 5/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 5/BRAZO
 - 9.- 2 UND. SILLAS DE ESPERA C/BRAZO DE TELA. ESTRUCTURA DE METAL CROMADA 5/BRAZO
 - 10.- 1 UND. 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.hn / 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.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 04:00:00 p.m.

IMÁGENES DE REFERENCIA:

IMÁGENES DE REFERENCIA:



IMÁGENES DE REFERENCIA:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.140-2023-MOBILIARIO DE OFICINA
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/06/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/06/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/06/2023 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56101703	Escritorios	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 compras@cree.gob.hn / whatsApp 3208-7986	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS



No. 140-2023

DIRECCION: Directorio de Comisionados

FECHA: 27 de Junio de 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 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 DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTID	TOTAL 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 CRIE	UNIDAD	11,000.00	1	L 11,000.00
Observación:			Sub total estimado			L 163,840.00
			Otros:			
			Total Valor Estimado:			L 163,840.00

SOLICITANTE: Jefe Servicios Generales
Angel Lainez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Cindy López Aguilar

Cantidad	Area/Descripción	Unitario C/isy	Total
ADMINISTRACIÓN			
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
RECURSOS HUMANOS			
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
PLANIFICACIÓN			
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
FISCALIZACIÓN			
1	MESA REDONDA REUNIONES	3,000.00	3,000.00
4	SILLA SECRETARIAL	1,600.00	6,400.00
COMUNICACIONES			
1	ARCHIVO METALICO NEGRO C/PERSIANA 47X18X39"	6,800.00	6,800.00
REGULACIÓN			
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
COMISIONADO FLORES			
1	MUEBLE PARA INTALAR EQUIPO AUDIOVISUAL CRIE	11,000.00	11,000.00
32	Estimado:		163,840.00



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 15:46:19

Página 1 de 2

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

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00828
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	35,651.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 08/08/2023 Fecha de Vencimiento: 08/08/23 Denominación: 157 Proceso de Compra No: 000-001-01-00005202 Número de Documento: 00005202 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,999.23	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	40,999.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,347.73	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	35,651.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V., Pago de dos boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Laura Flores y fecha de salida 27 de julio y regreso 7 de agosto 2023 a favor de Oscar Sabillon; lo anterior debido a que ambos colaboradores de la CREE asistieron a la ciudad de Guatemala en calidad de observadores a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Factura No. 000-001-01-00005202 y Recibo No. 4343; Orden de compra No. CM-CREE-158-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 157-2023, Memorandum DFA-283-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 01530011201
CUENTA / LIBRETA: "COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 08/08/2023 11:21:32

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Fecha y hora: 08/08/2023 14:29:39

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

Fecha y hora: 08/08/2023 17:25:23



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/08/2023 11:22:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00828
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506
	Código 00007
	Banco y Cuenta
	Cuenta 730146831
	Importe 35,651.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACT
08/08/2023	08/08/2023
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Denominación
	157
	000-001-01-00005202
	Número de Documento
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Fecha Firma origen
	Número de Adjudicación

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	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	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,999.23	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTITRES								TOTAL AFECTADO	40,999.23	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,347.73	0.00
								MONTO A PAGAR	35,651.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V., Pago de dos boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Laura Flores y fecha de salida 27 de julio y regreso 7 de agosto 2023 a favor de Oscar Sabillón, lo anterior debido a que ambos colaboradores de la CREE asistieron a la ciudad de Guatemala en calidad de observadores a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Factura No. 000-001-01-00005202 y Recibo No. 4343; Orden de compra No. CM-CREE-158-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 157-2023. Memorandum DFA-283-2023.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01530011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		"COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: AARAUJO1	Aprobado por:
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	
Fecha y hora: 08/08/2023 11:21:32	Fecha y hora: 8-8-23
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/08/2023 15:46:27

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: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. 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

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 09/08/23

Documento No.: 00317

Propuesta No.:

INSTITUCION: 0153

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01

GERENCIA CENTRAL

Estado:

APROBADO

Medio de Pago TRB

TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 180,472,367.08

Total Priorizado

40,999.23

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta:

1.00

Débitos

40,999.23

Criterios Priorización:

Numero Priorización:

317

Criterio:

1

Clase Gasto:

9

Organismo:

Fuente Financiamiento:

12

Número Documento:

Tipo Documento:

CIP Número Precompromiso:

Número Compromiso:

Fecha Vencimiento Desde:

Fecha Vencimiento Hasta:

Monto Desde:

Monto Hasta:

Otras Gestiones:

N

Criterio Institución:

0153 Número Documento Beneficiario:

Tipo Id Beneficiario:

País Id Beneficiario:

Criterio Gerencia Administrativa:

01

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	00837-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
F-01	00828-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	40,999.23		40,999.23	GENERADO	X
TOTAL:							40,999.23		40,999.23		

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 09/08/2023 13:54:48

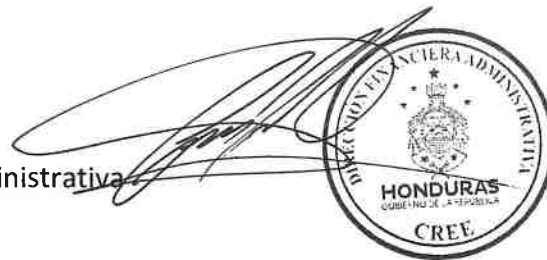
Fecha Aprobación: 09/08/2023 14:42:33



MEMORANDUM
DFA-283-2023

PARA: Lic. Ana Araujo
Ejecutivo de Presupuesto

DE: Lic. Cindy López Aguilar
Directora Financiera Administrativa



ASUNTO: Pago por Pasajes Aéreos.

FECHA: 08 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-158-2023	1	Agencia de Viajes Aguila Tours S.DE R.L. DE C.V.	4343	000-001-01- 00005202	L. 40,999.23	L. 5,347.73	N/A	-1 Boleto Aéreo Tegucigalpa- Guatemala- Tegucigalpa a favor Laura Flores -1 Boleto Aéreo Tegucigalpa- Guatemala- Tegucigalpa a favor Oscar Sabillón.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

8-8-23


CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. con RTN **08019011428506** El servicio de BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA. de acuerdo con la orden de compra CM-CREE-158-2023 del 24 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 04 de agosto del 2023.



Angel Lamez
Jefe de Servicios Generales



e-ticket

Nº de reserva **009182**

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sr OSCAR RENE SABILLON VIERA	9072415651436		Adulto	+50494660021	0801199008269

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Hora de check-in									
Vuelo	in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3007	15:40	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	27-jul.-23 16:40	27-jul.-23 17:25		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72
CC321	16:45	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Guatemala - GUA (GUA)	27-jul.-23 17:45	27-jul.-23 18:30		Cabina Eco	OK	Directo Embraer RJ145
Operado por TAG Airlines (5U)									
CC322	14:00	Guatemala - GUA (GUA)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	07-ago.-23 16:00	07-ago.-23 17:00	4	Cabina Eco	OK	Directo Embraer RJ145
CC3006	16:55	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	07-ago.-23 17:55	07-ago.-23 18:40		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Asiento	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
TGU → GUA	U2HNC	Adulto	OSCAR RENE SABILLON VIERA	35 Lb		USD					
GUA → TGU	U2HNC	Adulto	OSCAR RENE SABILLON VIERA	35 Lb		USD					
Importe del boleto											

e-ticket

Nº de reserva **00917T**

Nombre del pasajero

Número de boleto Información / Servicios especiales

Tipo

Contacto

Número de pasaporte

Sra LAURA LEJANDRA FLORES DUBON 9072415651418

Adulto +50494660021 0801198900273

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Horario de vuelos									
	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3007	15:40	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	27-jul.-23 16:40	27-jul.-23 17:25		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72
CC321	16:45	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Guatemala - GUA (GUA)	27-jul.-23 17:45	27-jul.-23 18:30		Cabina Eco	OK	Directo Embraer RJ145
Operado por TAG Airlines (5U)									
CC322	14:00	Guatemala - GUA (GUA)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	03-ago.-23 16:00	03-ago.-23 17:00	4	Cabina Eco	OK	Directo Embraer RJ145
CC3006	16:55	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	03-ago.-23 17:55	03-ago.-23 18:40		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72

Detalles de la tarifa

[illegible]



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506

Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Teléfono: 22362201 99507614

Email: aguilatours11hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011967062234

Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005202

Fecha de Autorización: 03/05/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/02/2024

CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005350



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005202

CLIENTE:

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA: 2-ago.-23

RTN #08019015787639

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: LAURA ALEJANDRA FLORES DUBON VIAJANDO DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2023 OSCAR RENE SABILLON VIERA VIAJANDO DEL 27 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2023 AEROLINEA:CM AIRLINES	L 17,825.75	L 35,651.50

SOLICITADO POR: ANGEL BULNES

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967162234 CERTIFICADO: 924121-10500-100

ELABORADO POR

Milagros Valtierra



RECIBIDO POR

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	35,651.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	5,347.73
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	40,999.23

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.
Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa
Correo: agulatours11hn@yahoo.com
Tel.: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO N° 4343

Fecha

02-agosto-23

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Cuarenta mil novecientos noventa y nueve lempiras con 23/100

Por concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00005202

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. 1 VALOR 1 BANCO 1
EFECTIVO 1 VALOR 1

TOTAL L 40,999.23

ALDO ANTERIOR	
ABONO	/
SALDO ACTUAL	



Milagro Varela
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24447

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24447 en fecha 21/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416223953 de fecha 21/07/2023 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 21/07/2023 hasta **19/08/2023**, 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 **151-23-10500-24447** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-66363

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-66363 en fecha 06/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415973466 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 35744913145, presentada el 26/04/2023.

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/>, ingresando el número **201-23-10500-66363** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

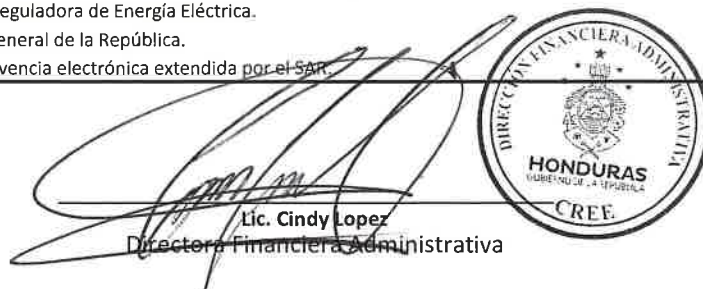
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/07/2023 17:02:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00828								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019011428506 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-158-2023	Secuencia								
Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen									
24/07/2023	157										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☒									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,999.23	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTITRES								TOTAL AFECTADO	40,999.23	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 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V., Compromiso por la adquisición de dos boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Laura Flores y fecha de salida 27 de julio y regreso 7 de agosto 2023 a favor de Oscar Sabillón; lo anterior debido a que ambos colaboradores de la CREE asistirán a la ciudad de Guatemala en calidad de observadores a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Orden de compra No. CM-CREE-158-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 157-2023.								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: LSABILLON LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ				Firmado por:			
Fecha y hora: 24/07/2023 16:57:16				Fecha y hora: 24/07/2023 17:00:03				Fecha y hora:			





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.157-2023

Fecha: 24 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	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L40,999.23	Cumplió	Cumplió
2	BCD TRAVEL	L36,052.50	Cumplió	No Cumplió (No incluyó Seguro de viaje)
3	ALL AMERICAN	L33,185.53	No Cumplió (Presenta dos opciones vía Panamá y vía El Salvador)	Cumplió

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1	BCD TRAVEL	L36,052.50	No Cumplió (No incluyó Seguro de viaje)
2	ALL AMERICAN	L33,185.53	No Cumplió (Presenta dos opciones vía Panamá y vía El Salvador)

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L40,999.23	

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	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L40,999.23	2.-Especificaciones solicitadas.

Observación:

ANGEL RAMIRO LAÍNEZ

MARCIO ZÚNIGA

ARGELIA LÓPEZ OLIVA

RESUMEN DE OFERTAS

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	BCD TRAVEL	ALL AMERICAN
SALIDA: TEGUCIGALPA ESCALA: SAN PEDRO SULA TIEMPO: 01H50 PRECIO: L40,999.23 HORA SALIDA: 16:40 HORA LLEGADA: 18:30 SEGURO DE VIAJE: SI MALETA DE MANO: SI OBJETO PERSONAL: SI	SALIDA: COMAYAGUA ESCALA: SAN SALVADOR TIEMPO: 01H35 PRECIO: L36,052.50 HORA SALIDA: 04:20 HORA LLEGADA: 08:20 SEGURO DE VIAJE: NO MALETA DE MANO: SI OBJETO PERSONAL: SI	SALIDA: COMAYAGUA ESCALA: PANAMA TIEMPO: 05H50 PRECIO: L33,185.53 HORA SALIDA: 04:56 HORA LLEGADA: 10:48 SEGURO DE VIAJE: SI MALETA DE MANO: SI OBJETO PERSONAL: SI



COTIZACION

COMISION REGULADORA DE ENERGIA (CREE)

Fecha: 21/07/2023

Solicitado por: Angel Lainez Bulnes

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Guatemala - Tegucigalpa
Fecha de salida: 27 de julio de 2023
Fecha de regreso: 03 de agosto de 2023
A favor de: LAURA FLORES
1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Guatemala - Tegucigalpa
Fecha de salida: 27 de julio de 2023
Fecha de regreso: 07 de agosto de 2023
A favor de: OSCAR SABILLÓN

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona	L 17,825.75
Sub total	L 35,651.50
Impuestos	L 5,347.73
Total a pagar	L 40,999.23

Valor en lempiras: Cuarenta mil novecientos noventa y nueve lempiras con 23/100

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye bolso de mano de 10lbs + equipaje de 35lbs + efecto personal + seguro de viaje

Angel Láinez

De: Aguila Tours <aguilatours11hn@yahoo.com>
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 17:26
Para: Angel Láinez
Asunto: Re: INVITACIÓN PASAJES AEREOS GUATEMALA
Datos adjuntos: cotizacion guatemala.pdf

Buenas tardes estimado Lic. Angel
Adjunto cotización solicitada.

Atte.



Agencia de Viajes Águila Tours S. de R.L. de C.V.

RTN # 08019011428506

☐ Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, sexto piso, local No. 613, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras, C.A.

☐ PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498

☐ Cel. 9466-0021

Aspectos importantes a considerar:

Aspectos importantes a considerar:

- ✈ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✈ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✈ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✈ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✈ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✈ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✈ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

*****Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito*****



Milagro Valladares

Ejecutiva de Administración y Ventas

Angel Láinez

De: Kevin Federico Medina Euceda <kevin.medina@ficohsa.com>
Enviado el: lunes 24 de julio de 2023 10:55
Para: Angel Láinez
Asunto: Re: INVITACIÓN PASAJES AEREOS GUATEMALA

No incluye
seguro de viaje

Buen día Sr Láinez,

Reciba un cordial saludo de BCD Travel, deseándole que usted y su familia se encuentren bien de salud,

Adjunto encontrará boletos electrónicos y requisitos obligatorios para viajar a Guatemala,

Cualquier consulta quedo a la orden,

Saludos cordiales,

NOTA: TARIFA SUJETA A CAMBIOS Y ESPACIOS SIN PREVIO AVISO

NOTA: PARA LA EMISIÓN DE LOS BOLETOS ADJUNTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PASAPORTES DE CADA PASAJERO O DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ✓

Fecha de emisión: 24JUL2023, 10:24AM



Notificación de la oferta

Localizador : 2AWJX5

Viajero

Oscar Sabillon

Información de la agencia

Alcance Travel, S.a. De C.v.
Blvd Morazan, Edificio Plaza San Carlos, Planta
Baja, TEGUCIGALPA
Tel.: 504 2280 9100
info@bcdtravel.com.hn

A continuación se muestra un resumen de las ofertas.

Oferta 1		Precio : USD 818.80 LPS 20,470.00	
AV 453	27JUL, 04:20AM ✓	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Avianca	27JUL, 05:10AM	San Salvador, (El Salvador Intl)	
Operado por Taca International Airlines - Taca	00h 50m (Sin paradas)	CO2 E : 43.3042 kg/persona	Clase : Económica ✓
			Valijas : 1PC ✓

AV 746 Avianca Operado por Aviateca	00h 50m (Sin paradas)	CO2 E : 43.3042 kg/persona	Clase : Económica Valijas : 1PC
	27JUL, 07:35AM	San Salvador, (El Salvador Intl)	
	27JUL, 08:20AM	Guatemala City, (La Aurora Intl)	
	00h 45m (Sin paradas)	CO2 E : 44.214 kg/persona	Clase : Económica Valijas : 1PC
AV 741 Avianca Operado por Aviateca	03AUG, 07:40PM	Guatemala City, (La Aurora Intl)	
	03AUG, 08:30PM	San Salvador, (El Salvador Intl)	
	00h 50m (Sin paradas)	CO2 E : 44.2969 kg/persona	Clase : Económica Valijas : 1PC
	03AUG, 09:50PM	San Salvador, (El Salvador Intl)	
AV 452 Avianca Operado por Taca International Airlines - Taca	03AUG, 10:35PM	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
	00h 45m (Sin paradas)	CO2 E : 43.3042 kg/persona	Clase : Económica Valijas : 1PC

No incluye Seguro de viaje

El lun, 24 jul 2023 a las 9:58, Angel Laínez (<alainez@cree.gob.hn>) escribió:

ITEM #1 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **03/08/2026**

PASAJERO: **LAURA FLORES**

ITEM#2 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **06/08/2023**

PASAJERO: **OSCAR SABILLÓN**

Nota:

Escalas: Máximo una. (Considerar los tiempos de espera más cortos)

CC: Compras <compras@cree.gob.hn>; Lilia Hernandez Navarro <lilia.navarro@fichsa.com>

Asunto: Re: INVITACIÓN PASAJES AEREOS GUATEMALA

Buen día Sr Angel,

Reciba un cordial saludo de BCD Travel, deseándole que usted y su familia se encuentren bien de salud,

Les comento que lo que ustedes desean con la cotización de dichos boletos aéreos con retornos para 3 años después no se puede efectuar,

Ya que las aerolíneas sacan sus productos o disponibilidad por un año,

Pueden comprar el boleto solamente de ida,

Pero tienen que comunicarme si ellos van o tienen visas de trabajo o residencia,

Quedo atento a sus comentarios,

Saludos cordiales,

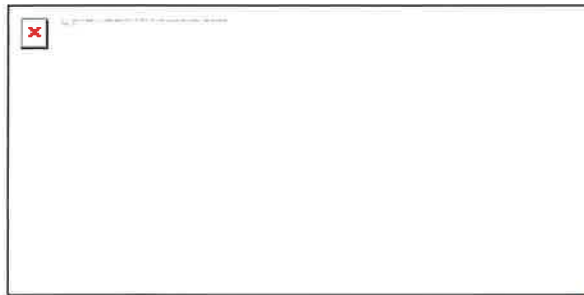
El vie, 21 jul 2023 a las 16:11, Angel Laínez (<alainez@cree.gob.hn>) escribió:

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

Sin otro particular.

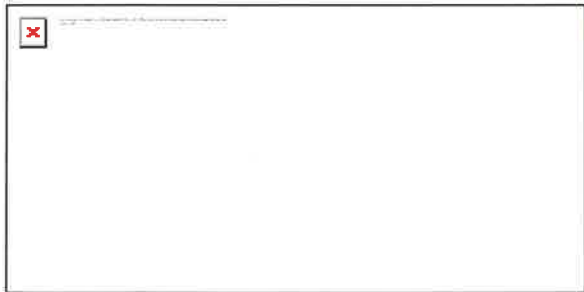
Atentamente.



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

**Angel Ramiro Antonio Laínez
Bulnes**



Jefe de Servicios Generales
Dirección Administrativa - Financiera

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

Atentamente,

- Para VUELOS INTERNACIONALES, favor presentarse en el aeropuerto TRES (3) HORAS antes de su vuelo
- Para VUELOS LOCALES presentarse 1:30 HORAS ANTES de la salida de su vuelo
- TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE COMPRAR, PUEDEN VARIAR sin previo aviso
- Por CAMBIOS EN EL BOLETO deberá pagar PENALIDAD más una diferencia de tarifa, DEBERÁ INFORMAR a la agencia con 24 horas de anticipación para no perder su boleto
- El Boleto es NO REEMBOLSABLE, NO ENDOSABLE y NO TRANSFERIBLE
- PARA VIAJAR A EUROPA, debe contratar el SEGURO DE ASISTENCIA con COBERTURA de 30,000.00 EUROS como requisito OBLIGATORIO, y presentar carta de invitación o reserva de hotel.
- Todos los IMPUESTOS DE SALIDA están incluidos en la tarifa del boleto.
- Si es TERCERA EDAD, Nacionales presentar copia de Identidad a colores, Extranjeros debe tener copia de residencia hondureña a colores al momento de comprar el boleto y al chequearse en el aeropuerto.
- En caso de que la aerolínea CANCELE SU VUELO antes de la fecha de viaje, el pasajero deberá contactar a su ejecutivo de cuenta en la agencia para coordinar su nuevo itinerario
- Si usted está en el aeropuerto y LA AEROLÍNEA CANCELA EL VUELO, deberá ir al mostrador y obtener su voucher de hotel (si aplica), caso contrario la aerolínea lo reubicará donde encuentren disponibilidad
- LA ASIGNACIÓN DE ASIENTOS deberá ser solicitada a su ejecutivo durante la emisión por un precio adicional, pero si cuenta con status en su viajero frecuente, brindarlo durante la emisión para seleccionar la silla adecuada
- Puede hacer PRE-CHEQUEO 24 HORAS ANTES en línea gratis o presencial en la agencia Con un costo adicional
- A su salida del país, puede hacer PRE-CHEQUEO 24 HORAS ANTES de MIGRACIÓN ingresando en su página web <https://prechequeo.inm.gob.hn/Login>, si desea que su ejecutivo se lo realice tendrá un costo adicional
- Requisito obligatorio de entrada y salida de Honduras, rendir declaración regional jurada del viajero en aduanas; ingresando al https://sisglobal.aduanas.gob.hn/Pech/#/plataforma/otra_gestiones/formularioDJRV
- Consulta requisitos de entrada y salida de los destinos antes de su viaje
- Se le informa que ya está disponible el CANJE DE PUNTOS para las siguientes Tarjetas de Crédito: BAC, PROMERICA, BANPAIS, ATLANTIDA y FICOHSA
- CONSULTA por tus reservas de hotel y rentas de vehículo a nivel nacional e internacional.
- Estimado Cliente por favor indique siempre los datos de facturación al agente de viajes: Nombre de empresa/individual, RTN, Dirección específica, Teléfonos y correo
- UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA, POR MOTIVOS TRIBUTARIOS NO PODEMOS HACER NINGÚN TIPO DE CAMBIO cerrado el mes de emisión, y si es dentro del mes tendrá un costo adicional

- The sender must be known and, verify that the email account is the correct one.
- In the case of accessing the Ficohsa website, it must be clearly visible in the address bar.
- It uses the HTTPS secure protocol, comes from a known domain, and
- A valid and secure certificate is assigned to the Ficohsa website

Ficohsa will never ask you to change or disclose your credentials by phone calls, email, sending links, messaging or social networks unless you yourself have requested a change through our usual channels of attention.

The information contained in this message is privileged and confidential and is intended exclusively for the person(s) recipient(s) of this email. It should not be considered that there is any waiver or waiver, or authorization to use confidential information, either express or tacit, of the rights of confidentiality or ownership of the information due to any inappropriate or erroneous transmission. If the reader of this message is not the recipient of it, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited.

If you have received this communication in error, please contact the sender by replying to this email and destroy your original and any copies of the original message. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or reproduce any part or the whole of this message if you are not the recipient of it.

Any opinion expressed in this message does not necessarily mean the position of Grupo Financiero Ficohsa on a certain matter, but may only be the opinion of the sender as an individual, except when the message expressly establishes something different, and the sender is authorized to establish that said Opinions come from any of the companies that are part of GFF (Grupo Financiero Ficohsa). Please note that e-mail via the Internet does not ensure the confidentiality of the messages that are transmitted or their correct reception. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of email via the Internet, please let us know immediately.

Angel Ramiro Antonio Laínez Bulnes

Jefe de Servicios Generales
Dirección Administrativa - Financiera

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

Atentamente,

•Para VUELOS INTERNACIONALES, favor presentarse en el aeropuerto TRES (3) HORAS antes de su vuelo

•Para VUELOS LOCALES presentarse 1:30 HORAS ANTES de la salida de su vuelo

•TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE COMPRAR, PUEDEN VARIAR sin previo

aviso

•Por CAMBIOS EN EL BOLETO deberá pagar PENALIDAD más una diferencia de tarifa, DEBERÁ INFORMAR a la

agencia con 24 horas de anticipación para no perder su boleto

•El Boleto es NO REEMBOLSABLE, NO ENDOSABLE y NO TRANSFERIBLE

•PARA VIAJAR A EUROPA, debe contratar el SEGURO DE ASISTENCIA con COBERTURA de 30,000.00

EUROS como requisito OBLIGATORIO, y presentar carta de invitación o reserva de hotel.

•Todos los IMPUESTOS DE SALIDA están incluidos en la tarifa del boleto.

•Si es TERCERA EDAD, Nacionales presentar copia de Identidad a colores, Extranjeros debe tener copia de

residencia hondureña a colores al momento de comprar el boleto y al chequearse en el aeropuerto.

•En caso de que la aerolínea CANCELE SU VUELO antes de la fecha de viaje, el pasajero deberá contactar a su

ejecutivo de cuenta en la agencia para coordinar su nuevo itinerario

•Si usted está en el aeropuerto y LA AEROLÍNEA CANCELA EL VUELO, deberá ir al mostrador y obtener su voucher

de hotel (si aplica), caso contrario la aerolínea lo reubicará donde encuentren disponibilidad

•LA ASIGNACIÓN DE ASIENTOS deberá ser solicitada a su ejecutivo durante la emisión por un precio adicional, pero

si cuenta con status en su viajero frecuente, brindarlo durante la emisión para seleccionar la silla adecuada

•Puede hacer PRE-CHEQUEO 24 HORAS ANTES en línea gratis o presencial en la agencia Con un costo adicional

•A su salida del país, puede hacer PRE-CHEQUEO 24 HORAS ANTES de MIGRACIÓN ingresando en su página

web <https://prechequeo.inm.gob.hn/Login>, si desea que su ejecutivo se lo realice tendrá un costo adicional

• Requisito obligatorio de entrada y salida de Honduras, rendir declaración regional jurada del viajero en aduanas;

ingresando al https://sisglobal.aduanas.gob.hn/Pech/#/plataforma/otra_gestiones/formularioDJRV

•Consulta requisitos de entrada y salida de los destinos antes de su viaje

•Se le informa que ya está disponible el CANJE DE PUNTOS para las siguientes Tarjetas de Crédito: BAC,

PROMERICA, BANPAIS, ATLANTIDA y FICOHSA

•CONSULTA por tus reservas de hotel y rentas de vehículo a nivel nacional e internacional.

•Estimado Cliente por favor indique siempre los datos de facturación al agente de viajes: Nombre de

empresa/Individual, RTN, Dirección específica, Teléfonos y correo

•UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA, POR MOTIVOS TRIBUTARIOS NO PODEMOS HACER NINGÚN TIPO DE

CAMBIO cerrado el mes de emisión, y si es dentro del mes tendrá un costo adicional

- In the case of accessing the Ficohsa website, it must be clearly visible in the address bar.
- It uses the HTTPS secure protocol, comes from a known domain, and
- A valid and secure certificate is assigned to the Ficohsa website

Ficohsa will never ask you to change or disclose your credentials by phone calls, email, sending links, messaging or social networks unless you yourself have requested a change through our usual channels of attention.

The information contained in this message is privileged and confidential and is intended exclusively for the person(s) recipient(s) of this email. It should not be considered that there is any waiver or waiver, or authorization to use confidential information, either express or tacit, of the rights of confidentiality or ownership of the information due to any inappropriate or erroneous transmission. If the reader of this message is not the recipient of it, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited.

If you have received this communication in error, please contact the sender by replying to this email and destroy your original and any copies of the original message. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or reproduce any part or the whole of this message if you are not the recipient of it.

Any opinion expressed in this message does not necessarily mean the position of Grupo Financiero Ficohsa on a certain matter, but may only be the opinion of the sender as an individual, except when the message expressly establishes something different, and the sender is authorized to establish that said Opinions come from any of the companies that are part of GFF (Grupo Financiero Ficohsa). Please note that e-mail via the Internet does not ensure the confidentiality of the messages that are transmitted or their correct reception. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of email via the Internet, please let us know immediately.



Angel Ramiro Antonio Láinez Bulnes

Jefe de Servicios Generales
Dirección Administrativa - Financiera

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

Atentamente,



Kevin Federico Medina

Ejecutivo de cuentas
BCD Travel
kevin.medina@ficohsa.com
(504) 2280-9100 Ext: 6112
Cel: (504) 9925-8818
bcdtravelhonduras.com



Angel Laínez

De: Carla Jimenez <cjimenez@allamerican.travel>
Enviado el: lunes 24 de julio de 2023 10:56
Para: Compras
Asunto: RE: Cotización de boletos aéreos hacia Guatemala
Datos adjuntos: Cotizacion CREE Pasajera Laura Flores.pdf; Cotizacion CREE Pasajero Oscar Sabillon.pdf

Buenos días

Adjuntó Cotizaciones de ambos pasajeros

Quedo atenta, cualquier decisión a tomar

De: Compras <compras@cree.gob.hn>
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2023 09:59
Para: Carla Jimenez <cjimenez@allamerican.travel>
Asunto: RE: Cotización de boletos aéreos hacia Guatemala

ITEM #1 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **03/08/2023**

PASAJERO: **LAURA FLORES**

ITEM#2 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **06/08/2023**

PASAJERO: **OSCAR SABILLÓN**

Nota:

Escalas: Máximo una. (Considerar los tiempos de espera más cortos)

Equipaje: Artículo personal y maleta de mano.

transmisión inadecuada o errónea. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, por este medio se le notifica que cualquier diseminación, distribución o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida.

Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor contacte al remitente mediante una respuesta a este correo y destruya su original y cualesquiera copias del mensaje original. Usted no debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o reproducir ninguna de las partes, o la totalidad de este mensaje si usted no es el destinatario del mismo.

Cualquier opinión expresada en este mensaje no necesariamente signifique la postura de Grupo Financiero Ficohsa sobre determinado asunto, sino que puede tratarse únicamente de la opinión del remitente como individuo, excepto cuando el mensaje establezca expresamente algo distinto, y el remitente está autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de cualquiera de las compañías que forman parte de GFF (Grupo Financiero Ficohsa). Por favor tome nota de que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

*****LEGAL WARNING*****

Safe Mail Practices:

When opening an email we recommend you verify what:

- The sender must be known and, verify that the email account is the correct one.
- In the case of accessing the Ficohsa website, it must be clearly visible in the address bar.
- It uses the HTTPS secure protocol, comes from a known domain, and
- A valid and secure certificate is assigned to the Ficohsa website

Ficohsa will never ask you to change or disclose your credentials by phone calls, email, sending links, messaging or social networks unless you yourself have requested a change through our usual channels of attention.

The information contained in this message is privileged and confidential and is intended exclusively for the person(s) recipient(s) of this email. It should not be considered that there is any waiver or waiver, or authorization to use confidential information, either express or tacit, of the rights of confidentiality or ownership of the information due to any inappropriate or erroneous transmission. If the reader of this message is not the recipient of it, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited.

If you have received this communication in error, please contact the sender by replying to this email and destroy your original and any copies of the original message. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print or reproduce any part or the whole of this message if you are not the recipient of it.

Any opinion expressed in this message does not necessarily mean the position of Grupo Financiero Ficohsa on a certain matter, but may only be the opinion of the sender as an individual, except when the message expressly establishes something different, and the sender is authorized to establish that said Opinions come from any of the companies that are part of GFF (Grupo Financiero Ficohsa). Please note that e-mail via the Internet does not ensure the confidentiality of the messages that are transmitted or their correct reception. In the event that the recipient of this message does not consent to the use of email via the Internet, please let us know immediately.



Carla Jiménez
Asesora de Viajes
3193-2524
cjimenez@allamerican.travel

Estimado: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

Reciba un cordial saludo de parte de All American, le envié detallado la cotización solicitada, ***precios sujetos a cambio sin previo aviso.***

Cotización a Guatemala

Aplica del 27 de julio al 03 de agosto

Opción #1 Aerolínea Copa

Copa

Itinerario

Ida

Palmerola-Panamá-Guatemala

Salida:

Sale el jueves 27 de julio de Palmerola a las 4:56am, llegando a Panamá a las 8:03am.
Sale de Panamá a las 9:20am, llegando a Guatemala a las 10:48am.

Regreso

Salida:

Jueves 03 de agosto de Guatemala a las 7:22am, llegando a Panamá a las 10:54am.
Sale de Panamá a las 11:42am, llegando a Palmerola a las 12:43pm.

Tarifa le incluye maleta de mano de 22lb + el artículo personal. Esta tarifa le permite cambios con restricciones (pagando penalidad + diferencia de tarifas) y no es reembolsable.

Precio + el seguro: \$522





Carla Jiménez
Asesora de Viajes
3193-2524
cjimenez@allamerican.travel

Estimado: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

Reciba un cordial saludo de parte de All American, le envió detallado la cotización solicitada, ***precios sujetos a cambio sin previo aviso.***

Cotización a Guatemala

Aplica del 27 de julio al 06 de agosto

Opción #1 Aerolínea Copa

Itinerario

Ida

Palmerola-Panamá-Guatemala

Salida:

Sale el jueves 27 de julio de Palmerola a las 4:56am, llegando a Panamá a las 8:03am.

Sale de Panamá a las 9:20am, llegando a Guatemala a las 10:48am.

Regreso

Salida:

Domingo 06 de agosto de Guatemala a las 7:22am, llegando a Panamá a las 10:54am.

Sale de Panamá a las 11:42am, llegando a Palmerola a las 12:43pm.

Tarifa le incluye maleta de mano de 22lb + el artículo personal. Esta tarifa le permite cambios con restricciones (pagando penalidad + diferencia de tarifas) y no es reembolsable.

Precio + el seguro: \$821

Angel Laínez

De: Carla Jimenez <cjimenez@allamerican.travel>
Enviado el: lunes 24 de julio de 2023 10:56
Para: Compras
Asunto: RE: Cotización de boletos aéreos hacia Guatemala
Datos adjuntos: Cotizacion CREE Pasajera Laura Flores.pdf; Cotizacion CREE Pasajero Oscar Sabillon.pdf

Buenos días
Adjuntó Cotizaciones de ambos pasajeros

Quedo atenta, cualquier decisión a tomar

De: Compras <compras@cree.gob.hn>
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2023 09:59
Para: Carla Jimenez <cjimenez@allamerican.travel>
Asunto: RE: Cotización de boletos aéreos hacia Guatemala

ITEM #1 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **03/08/2023**

PASAJERO: **LAURA FLORES**

ITEM#2 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **06/08/2023**

PASAJERO: **OSCAR SABILLÓN**

Nota:

Escalas: Máximo una. (Considerar los tiempos de espera más cortos)

Equipaje: Artículo personal y maleta de mano.

Angel Laínez

De: Angel Laínez
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 16:11
Para: Compras
Asunto: INVITACIÓN PASAJES AEREOS GUATEMALA

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.157-2023 – BOLETOS AEREOS GUATEMALA** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

ITEM #1 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **03/08/2023**

PASAJERO: **LAURA FLORES**

ITEM#2 - UN BOLETO AEREO:

COMAYAGUA – CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)

IDA: **27/07/2023**

REGRESO: **06/08/2023**

PASAJERO: **OSCAR SABILLÓN**

Nota:

Escalas: Máximo una. (Considerar los tiempos de espera más cortos)

Equipaje: Artículo personal y maleta de mano.

Seguro: Incluir seguro de viaje básico.

Presentación de oferta:

*Oferta digital a través del correo electrónico: 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:

24/07/2023 12:00m.

Sin otro particular.

Atentamente.

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.157-2023-PASAJES AEREOS GUATEMALA

Número del Proceso: REQ.157-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	24/07/2023	01:00 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/07/2023	24/07/2023	(3)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2235-9413	
Argelia López	Oficial de Bienes	alopez@cree.gob.hn	2235-9413	
Angel Laínez Bulnes	Ejecutivo Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9413	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	Escalas/duración	Valor Ofertado Unitario
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	Correo electrónico	TIEMPO: 01H50, UNA ESCALA	PRECIO: L40,999.23
2	BCD TRAVEL	Correo electrónico	TIEMPO: 01H35, UNA ESCALA	PRECIO: L36,052.50
3	ALL AMERICAN	Correo electrónico	TIEMPO: 05H50, UNA ESCALA	PRECIO: L33,185.53

OBSERVACIONES:

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.157-2023 - BOLETOS AEREOS GUATEMALA
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/07/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/07/2023 01:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/07/2023 01:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
Valor Pliegos	Lps. 0,00
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hk

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	ITEM #1 - UN BOLETO AEREO:COMAYAGUA - CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)IDA: 27/07/2023REGRESO: 03/08/2023 PASAJERO: LAURA FLORESITEM#2 - UN BOLETO AEREO:COMAYAGUA - CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)IDA: 27/07/2023REGRESO: 06/08/2023 PASAJERO: OSCAR SABILLÓNNota: Escalas: Máximo una.Equipaje: Artículo personal y maleta de mano.Seguro: Incluir seguro de viaje.	2

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS



No. 157-2023

DIRECCION: Directorio de Comisionados

FECHA: 21 de JULIO de 2023

COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Financiera Administrativa

ENTRÉGUESE A:

UNIDAD/DEPENDENCIA: Servicios Generales

Angel Lainez

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: Asistir a la ciudad de Guatemala en calidad de observadores a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022

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	26120	PASAJE AEREO A GUATEMALA (IDA Y VUELTA) IDA: 27/07/2023 REGRESO: 03/08/2023 PASAJERO: LAURA FLORES	UNIDAD	L21,500.00	1	L 21,500.00
2	26120	PASAJE AEREO A GUATEMALA (IDA Y VUELTA) IDA: 27/07/2023 REGRESO: 06/08/2023 PASAJERO: OSCAR SABILLÓN	UNIDAD	L21,500.00	1	L 21,500.00
		UL				
Observación:			Sub total estimado			L 43,000.00
			Otros:			
			Total Valor Estimado:			L43,000.00

SOLICITANTE: Jefe Servicios Generales
Angel Lainez

PRESUPUESTO
Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Cindy López Aguilar



Solicitud de Vacaciones

Datos del Empleado //			
Nombre del Empleado:	Oscar Rene Sabillon Viera		
Número de Identidad:	0801194008269		
Cargo:	Jefe de Planificación y Mercados		
Área:	Regulación		
Jefe Inmediato:	Jorge Nuñez		
Fecha de Ingreso al Puesto:	1/Agosto/2022		
Fechas de Solicitud			
Fecha de Inicio:	4 de Agosto 2023	Total días:	2 días
Fecha de Fin:	7 de Agosto 2023		
Fecha de Reincorporación:	8 de Agosto 2023		
Observaciones			


Firma del Empleado


Autorizado por Jefe
Inmediato


Recibido por.

CC/ Archivo

Angel Laínez

De: Cindy López
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 14:55
Para: Angel Laínez
Asunto: RV: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Angel

Favor considerar fecha de salida un día antes y retorno 1 día después, para cumplir con las fechas del evento, El Ing. Oscar Sabillón me solicito que la fecha de retorno para el sería el 06 de agosto.

atte

De: Secretaría General - CREE <secretaria@cree.gob.hn>
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 14:27
Para: Dimas Carranza <dcarranza@energuate.com>; jfigueroa@eegsa.net
CC: Oscar Sabillón <osabillon@cree.gob.hn>; Laura Flores <lflores@cree.gob.hn>; Cindy López <clopez@cree.gob.hn>
Asunto: RE: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Buenas tardes Lic. Carranza, por este medio le confirmo que los funcionarios que asistirán por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) son la Directora de Asesoría Jurídica abogada **Laura Alejandra Flores Dubon** y Jefe de planificación y Mercados Ingeniero **Oscar Rene Sabillon Viera**.

Los funcionarios antes mencionados estarán participando en el proceso de simulacro y subasta inversa actividades comprendidas dentro del periodo del **28 de julio al 02 de agosto** del presente año.

Atentamente;

De: Dimas Carranza <dcarranza@energuate.com>
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 12:23
Para: Secretaría General - CREE <secretaria@cree.gob.hn>; jfigueroa@eegsa.net
CC: Oscar Sabillón <osabillon@cree.gob.hn>; Laura Flores <lflores@cree.gob.hn>
Asunto: RE: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Si desean participar para el día 28 de julio en la reunión de explicación, formación y ejercicio de subasta son bienvenidos, aunque la actividad mas enriquecedora es el día 2 de agosto.

Saludos cordiales, Dimas Carranza.

De: Secretaría General - CREE <secretaria@cree.gob.hn>
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2023 12:14
Para: Dimas Carranza <dcarranza@energuate.com>; jfigueroa@eegsa.net
CC: Oscar Sabillón <osabillon@cree.gob.hn>; Laura Flores <lflores@cree.gob.hn>
Asunto: RE: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Buenas tardes Lic. Carranza, con relación al correo anterior, tenemos algunas dudas, la solicitud original es para que nuestros funcionarios puedan participar en calidad de observadores de los simulacros y también de las subastas que se realizarán en relación con la Licitación Abierta PEG-4-2022 la que se desarrollara en un periodo

Por lo antes expuesto solicito de su colaboración en proporcionarnos Agenda y Programa de las actividades a realizar, para efectos de organizar la visita de los funcionarios a dicho evento, posteriormente estaremos enviando la información general y datos de contacto de los funcionarios que estarían participando en dicho evento.

Agradecemos de antemano por su gestión.

Atentamente,

Secretaría General

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

Secretaría General

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

Cindy Mariby López Aguilar

Directora Financiera Administrativa

Dirección Financiera Administrativa

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

Angel Laínez

De: Cindy López
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 14:55
Para: Angel Laínez
Asunto: RV: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Angel

Favor considerar fecha de salida un día antes y retorno 1 día después, para cumplir con las fechas del evento, El Ing. Oscar Sabillón me solicito que la fecha de retorno para el sería el 06 de agosto.

atte

De: Secretaría General - CREE <secretaria@cree.gob.hn>
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 14:27
Para: Dimas Carranza <dcarranza@energuate.com>; jfigueroa@eegsa.net
CC: Oscar Sabillón <osabillon@cree.gob.hn>; Laura Flores <lflores@cree.gob.hn>; Cindy López <clopez@cree.gob.hn>
Asunto: RE: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Buenas tardes Lic. Carranza, por este medio le confirmo que los funcionarios que asistirán por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) son la Directora de Asesoría Jurídica abogada **Laura Alejandra Flores Dubon** y Jefe de planificación y Mercados Ingeniero **Oscar Rene Sabillon Viera**.

Los funcionarios antes mencionados estarán participando en el proceso de simulacro y subasta inversa actividades comprendidas dentro del periodo del **28 de julio al 02 de agosto** del presente año.

Atentamente;

De: Dimas Carranza <dcarranza@energuate.com>
Enviado el: viernes 21 de julio de 2023 12:23
Para: Secretaría General - CREE <secretaria@cree.gob.hn>; jfigueroa@eegsa.net
CC: Oscar Sabillón <osabillon@cree.gob.hn>; Laura Flores <lflores@cree.gob.hn>
Asunto: RE: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Si desean participar para el día 28 de julio en la reunión de explicación, formación y ejercicio de subasta son bienvenidos, aunque la actividad mas enriquecedora es el día 2 de agosto.

Saludos cordiales, Dimas Carranza.

De: Secretaría General - CREE <secretaria@cree.gob.hn>
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2023 12:14
Para: Dimas Carranza <dcarranza@energuate.com>; jfigueroa@eegsa.net
CC: Oscar Sabillón <osabillon@cree.gob.hn>; Laura Flores <lflores@cree.gob.hn>
Asunto: RE: Participación en Licitación Abierta PEG-4-2022

Buenas tardes Lic. Carranza, con relación al correo anterior, tenemos algunas dudas, la solicitud original es para que nuestros funcionarios puedan participar en calidad de observadores de los simulacros y también de las subastas que se realizarán en relación con la Licitación Abierta PEG-4-2022 la que se desarrollara en un periodo



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 15:47:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00837										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011428506</td><td>00007</td><td>730146831</td><td>17,825.75</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011428506	00007	730146831	17,825.75		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019011428506	00007	730146831	17,825.75									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00005203	Secuencia										
08/08/2023	08/08/23	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
		Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☒											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		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	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,499.61	0.00	0.00			
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	20,499.61	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	2,673.86	0.00			
								MONTO A PAGAR	17,825.75	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L DE C.V., Pago de un (1) boleto aéreo con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Anny Valladares; lo anterior debido a que la Lic. Valladares asistió a la ciudad de Guatemala en calidad de observadora de parte de la CREE, a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Factura No. 000-001-01-00005203 y Recibo No. 4344; Orden de compra No. CM-CREE-160-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2023. Memorandum DFA-284-2023.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT		Nombre			
								Libreta		11101010006181			
										Número de Cuenta			
										01530011201			
										Número de Libreta			
										"COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA"			
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: AARAUJO1			Aprobado por: LSABILLON10			Firmado por: CLOPEZ41							
ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS			LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ			CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR							
Fecha y hora: 08/08/2023 11:46:08			Fecha y hora: 08/08/2023 14:31:44			Fecha y hora: 08/08/2023 17:29:06							



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/08/2023 11:46:50

Página 1 de 2

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

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00837
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	17,825.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 08/08/2023
Fecha de Vencimiento: 08/08/2023
Proceso de Compra No: 158
Número de Documento: 000-001-01-00005203
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

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,499.61	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	20,499.61	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,673.86	0.00
								MONTO A PAGAR	17,825.75	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V., Pago de un (1) boleto aéreo con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Arny Valladares; lo anterior debido a que la Lic. Valladares asistió a la ciudad de Guatemala en calidad de observadora de parte de la CREE, a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Factura No. 000-001-01-00005203 y Recibo No. 4344; Orden de compra No. CM-CREE-160-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2023. Memorandum DFA-284-2023.

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: 08/08/2023 11:46:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 8-8-23

Firmado por:

Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/08/2023 15:47:58

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: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. 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

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos



09/08/2023 14:48:47
Gestión: 2023
R_PAG_PRIODOC
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/23	Documento No.: 00318
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: 180,431,367.85	Total Priorizado 20,499.61
Libreta 01530011201	Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00	Débitos 20,499.61
Criterios Priorización:		
Numero Priorización: 318 Criterio: 1 Clase Gasto: 9 Organismo: 12	Fuente Financiamiento:	Número Documento Respaldo: Tipo Documento Respaldo
Número 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 Pais Id Beneficiario:		
DOCUMENTOS		
Documento Formulario	Número Formulario	Institución
F-01 00837-001-00001	0153	0153
F-01 00828-001-00001	0153	0153
Gerencia Administrativa	01	01
Tipo de Documento	CIP	CIP
Tipo de Pago	TRB	TRB
Medio de Pago	TRB	TRB
Importe a Pagar en Lempiras	20,499.61	0.00
Diferencial Cambiario	20,499.61	0.00
Moneda de la Cuenta	20,499.61	0.00
Estado	GENERADO	
Seleccionado		X
TOTAL:		20,499.61
20,499.61		

Elaborado por: LSABILLON10

Fecha elaboración: 09/08/2023 14:00:39

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha Aprobación: 09/08/2023 14:48:00

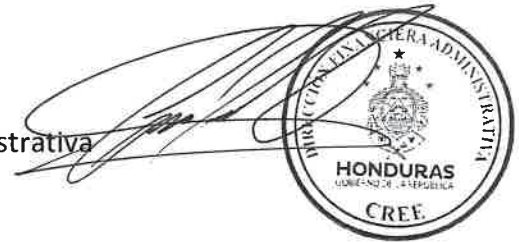


MEMORANDUM

DFA-284-2023

PARA: Lic. Ana Araujo
Ejecutivo de Presupuesto

DE: Lic. Cindy López Aguilar
Directora Financiera Administrativa



ASUNTO: Pago por Pasajes Aéreos.

FECHA: 08 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-160-2023	1	Agencia de Viajes Aguila Tours S.DE R.L. DE C.V.	4344	000-001-01- 00005203	L. 20,499.61	L. 2,673.86	N/A	-1 Boleto Aéreo Tegucigalpa- Guatemala- Tegucigalpa a favor Anny Valladares

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

8-8-23


CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente se hace constar que se recibió a entera satisfacción de parte del proveedor AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. con RTN **08019011428506** El servicio de BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA. de acuerdo con la orden de compra CM-CREE-160-2023 del 25 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 04 de agosto del 2023.



Angel Láinez
Jefe de Servicios Generales

e-ticket

Nº de reserva **0091B8**

Nombre del pasajero

Número de boleto	Información	Servicios especiales	Tipo
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	...	...	...

Contacto

Número de pasaporte

Sra ANNY CAROLINA VALLADARES O CONNOR9072415651664

Adulto+50494660021 0801198924791

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Hora de check-in									
Vuelo	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas	
CC3007	15:40	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	27-jul.-23 16:40	27-jul.-23 17:25	Cabina Eco	OK	Directo ATR 72	
CC321	16:45	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Guatemala - GUA (GUA)	27-jul.-23 17:45	27-jul.-23 18:30	Cabina Eco	OK	Directo Embraer RJ145	
Operado por TAG Airlines (5U)									
CC322	14:00	Guatemala - GUA (GUA)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	03-ago.-23 16:00	03-ago.-23 17:00	4	Cabina Eco	OK	Directo Embraer RJ145
CC3006	16:55	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	03-ago.-23 17:55	03-ago.-23 18:40	Cabina Eco	OK	Directo ATR 72	

Detalles de la tarifa

[illegible]



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506

Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Teléfono: 22362201 99507614

Email: aguilatours11hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011967062234

Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005203

Fecha de Autorización: 03/05/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/02/2024

CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005350



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken

y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005203

CLIENTE:

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA: 2-ago.-23

RTN #08019015787639

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: ANNY CAROLINA VALLADARES O' CONNOR VIAJANDO DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2023 AEROLINEA:CM AIRLINES	L 17,825.75	L 17,825.75

SOLICITADO POR: ANGEL BULNES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	17,825.75
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	2,673.86
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	20,499.61

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 61/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2236-1482 R.T.N. 08019015787639 CERTIFICADO: 9231-EP-10500-108

ELABORADO POR

Angela Valladares

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel.: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO N°

4344

Fecha

02-agosto-23

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Veinte mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 61/100

Por concepto de: pago de factura #000-001-01 - 00005203.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. 1 VALOR 1 BANCO 1

EFFECTIVO 1 VALOR 1

TOTAL

L 20,499.61

SALDO ANTERIOR	
ABONO	1
SALDO ACTUAL	



BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA

Milagros Valladares
ERMA AUTORIZADA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24447

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24447 en fecha 21/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416223953 de fecha 21/07/2023 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 21/07/2023 hasta **19/08/2023**, 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 **151-23-10500-24447** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-66363

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-66363 en fecha 06/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415973466 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 35744913145, presentada el 26/04/2023.

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/> , ingresando el número **201-23-10500-66363** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 17:03:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00837								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019011428506 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-160-2023									
Denominación 158	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 25/07/2023	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☒									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,499.61	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	20,499.61	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 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V., Compromiso por la adquisición de un (1) boleto aéreo con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Arny Valladares; lo anterior debido a que la Lic. Valladares asistirá a la ciudad de Guatemala en calidad de observadora de parte de la CREE, a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Orden de compra No. CM-CREE-160-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2023.								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: 25/07/2023 17:03:07				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



ORDEN DE COMPRA

Req-158-2023

RTN: 08019015787639
FECHA: 25 de JULIO de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Boulevard Miraflores, Edificio Torre Ayuda, sexto
piso, local No. 613, Tegucigalpa M.D.C.,
Tegucigalpa Honduras

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

[illegible]

SUBTOTAL	L	17,825.75
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	17,825.75
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	2,673.86
TOTAL:	L	20,499.61

- 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.

presentar junto con la entrega del bien/servicio.
 adora de Energía Eléctrica.
 al de la República.
 ia electrónica extendida por el SAR.


Lic. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa



RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Proceso: REQ.158-2023

Fecha: 25 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	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L20,499.61	Cumplió	Cumplió
2	ALL AMERICAN	L22,091.17	Cumplió	Cumplió

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L20,499.61	
2	ALL AMERICAN	L22,091.17	

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:

POSICIÓN	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	CRITERIO APLICADO
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	L20,499.61	1.- Precio más bajo.

Observación:


ANGEL RAMIRO LAÍNEZ


MARCIO ZUNIGA


ARGELIA LÓPEZ OLIVA



COTIZACION

COMISION REGULADORA DE ENERGIA (CREE)

Fecha: 25/07/2023

Solicitado por: Angel Lainez Bulnes

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Guatemala - Tegucigalpa
Fecha de salida: 27 de julio de 2023
Fecha de regreso: 03 de agosto de 2023
A favor de: Anny Carolina Valladares O' Connor

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona	
Sub total	L 17,825.75
Impuestos	L 2,673.86
Total a pagar	L 20,499.61

Valor en lempiras: Veinte mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 61/100

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye bolso de mano de 10lbs + equipaje de 35lbs + efecto persona + seguro de viaje

Angel Laínez

De: Aguila Tours <aguilatours11hn@yahoo.com>
Enviado el: martes 25 de julio de 2023 12:50
Para: Angel Laínez
Asunto: Cotizacion Guatemala
Datos adjuntos: E-ticket 009IB8-VALLADARESOCOCONNOR GUA .pdf; cotizacion guatemala ANNY CAROLINA.pdf

Buenas tardes estimados Lic.Angel
Adjunto cotización y boleto emitido A favor de: Anny O Connor.

Saludos,

Atte.



Agencia de Viajes Águila Tours S. de R.L. de C.V.

RTN # 08019011428506

☒ Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, sexto piso, local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

☒ PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498



Carla Jiménez
Asesora de Viajes
3193-2524
cjimenez@allamerican.travel

Estimado: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)

Reciba un cordial saludo de parte de All American, le envió detallado la cotización solicitada, ***precios sujetos a cambio sin previo aviso.***

Cotización a Guatemala

Aplica del 27 de julio al 03 de agosto

Opción: Aerolínea Copa

Itinerario

Ida

Palmerola-Panamá-Guatemala

Salida:

Sale el jueves 27 de julio de Palmerola a las 4:56am, llegando a Panamá a las 8:03am.

Sale de Panamá a las 9:20am, llegando a Guatemala a las 10:48am. sh

Regreso

Salida:

Jueves 03 de agosto de Guatemala a las 7:22am, llegando a Panamá a las 10:54am. yh

Sale de Panamá a las 11:42am, llegando a Palmerola a las 12:43pm.

Tarifa le incluye maleta de mano de 22lb + el artículo personal. Esta tarifa le permite cambios con restricciones (pagando penalidad + diferencia de tarifas) y no es reembolsable.

Precio + el seguro: \$852.30 + \$46.00 = \$898.30

Angel Laínez

De: Carla Jimenez <cjimenez@allamerican.travel>
Enviado el: Lunes 25 de julio de 2023 11:56
Para: Compras
Asunto: RE: Cotización de boletos aéreos hacia Guatemala
Datos adjuntos: Cotizacion CREE

Buenos días
Adjuntó Cotización, tomar en cuenta que los precios pueden cambiar sin previa
aviso y el itinerario según disponibilidad.

Quedo atenta, cualquier decisión a tomar

X Seguro



Vuelo de ida Jue, Jul 27, 2023 ✈ Escala en PTY (1h 17m) ⌚ 05h 52m

Comayagua - Tegucigalpa (XPL) → Guatemala (GUA) 10:48am

04:56am

Económica Full Ver detalles > Cambiar de vuelo



Vuelo de regreso Jue, Ago 3, 2023 ✈ Escala en PTY (1h 46m) ⌚ 05h 21m

Guatemala (GUA) 07:22am → Comayagua - Tegucigalpa (XPL) 12:43pm

Económica Classic Ver detalles > Cambiar de vuelo

Costo de la reserva

TARIFA AEREA			
Ida y vuelta (1 adulto)	665.00 USD	Subtotal	065.00 USD
		Tasas e impuestos	187.30 USD
		Ver detalles	
Total		852.30 USD	

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

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.158-2023-PASAJES AEREOS GUATEMALA

Número del Proceso: REQ.158-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
OFICINA ADMINISTRATIVA	25/07/2023	03:00 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/07/2023	25/07/2023	(2)

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcio Zúniga	Técnico en Adquisiciones	mzuniga@cree.gob.hn	2235-9413	
Argelia López	Oficial de Bienes	alopez@cree.gob.hn	2235-9413	
Angel Laínez Bulnes	Ejecutivo Servicios Generales	alainez@cree.gob.hn	2235-9413	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	Vía Recepción	Escalas/duración	Valor Ofertado Unitario
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR	Correo electrónico	TIEMPO: 01H50, UNA ESCALA	PRECIO: L20,499.61
2	ALL AMERICAN	Correo electrónico	TIEMPO: 05H50, UNA ESCALA	PRECIO: L22,091.17

OBSERVACIONES:

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.158-2023-PASAJE AEREO GUATEMALA
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2023 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/07/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/07/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hn

Detalle de la Compra			
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	UN BOLETO AEREO:CIUDAD DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA)IDA: 27/07/2023REGRESO: 03/07/2026PASAJERO: ANNY VALLADARES	1

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y/O SERVICIOS



No. 158-2023

DIRECCION: Directorio de Comisionados

FECHA: 25 de JULIO de 2023

COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO: Dirección Financiera Administrativa

ENTRÉGUESE A:

UNIDAD/DEPENDENCIA: Servicios Generales

Angel Lainez

DESCRIPCIÓN DEL USO O TRABAJO A REALIZAR: En reunión del directorio de comisionados del día 25/07/2023 se aprobó la asistencia de la Directora de Planificación a la ciudad de Guatemala en calidad de

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.
		PASAJE AEREO A GUATEMALA (IDA Y VUELTA)				

1 26120

IDA: 27/07/2023

REGRESO: 03/08/2023

PASAJERO: ANNY VALLADARES

UNIDAD L21,500.00 1 L 21,500.00

UL

Observación

Sub total estimado L 21,500.00

Otros:

Total Valor Estimado: L21,500.00

: Jefe cios Generales

Ange Lainez

PRESUP ESTO

Ana Araujo

RA ADMINISTRATIVA

Cindy López Aguilar

Angel Laínez

De: Cindy López
Enviado el: martes 25 de julio de 2023 10:38
Para: Angel Laínez
Asunto: Compra de boleto

Buen día estimado

Un gusto saludarle, le informo que en fecha 25 de julio se aprobó mediante reunión extraordinaria CREE-EXT-36-2023 punto 3.3 , la compra de boleto aéreo a la Lic. Anny Valladares, para viaje a realizarse en la Ciudad de Guatemala saliendo el 27 de julio y retornando el 03 de agosto de 2023.

Saludos.



Cindy Mariby López Aguilar

Directora Financiera Administrativa
Dirección Financiera Administrativa

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



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 15:50:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00847
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	6,203.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	001-001-01-00792919	Secuencia	No. Doc F01 Origen
09/08/2023	09/08/23	163		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,088.75	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	7,088.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	885.75	0.00
								MONTO A PAGAR	6,203.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), Pago por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de la CREE y mantener en stock. Factura No. 001-001-01-00792919 y recibo SIN, orden de Compra No. CM-CREE-163-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 163-2023. Memorandum DFA-285-2023.

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

Aprobado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Firmado por: CLOPEZ41
CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR

Fecha y hora: 09/08/2023 10:41:18

Fecha y hora: 09/08/2023 11:48:59

Fecha y hora: 11/08/2023 15:21:53



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/08/2023 10:42:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00847										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995290621</td><td>00010</td><td>03-101-70232</td><td>6,203.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	6,203.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	6,203.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento	FACT	FACTURA											
09/08/2023	09/08/23	Denominación	163										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No										
		Número de Documento	001-001-01-00792919										
		Secuencia	No.Doc F01 Origen										
		Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,088.75	0.00	0.00			
SON: SIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	7,088.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	885.75	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	6,203.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), Pago por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de la CREE y mantener en stock. Factura No. 001-001-01-00792919 y recibo S/N, orden de Compra No. CM-CREE-163-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 163-2023. Memorandum DFA-285-2023.								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: 09/08/2023 10:41:18													
Aprobado por:													
Fecha y hora: 9-8-23													
Firmado por:													
Fecha y hora:													



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/08/2023 15:50:35

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: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) 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:



República de Honduras

DOCUMENTOS DE PRIORIZACION

Todos los Documentos

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/08/23

Documento No.: 00320

Propuesta No.:

INSTITUCION: 0153

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 01

GERENCIA CENTRAL

Estado:

APROBADO

Medio de Pago TRB TRANSFERENCIA BANCARIA

Convenio de Préstamo o Donación:

Cuenta Bancaria: 11101010006181

Saldo: 180,271,936.42

Total Priorizado 7,088.75

Libreta 01530011201

Tipo de Cambio: Compra: X Venta: 1.00

Débitos 7,088.75

Criterios Priorización:

Número Priorización: 320 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 Formulario	Institución	Gerencia Administrativa	Tipo de Documento	Tipo de Pago	Medio de Pago	Importe a Pagar en Letras	Diferencial Cambiarlo	Moneda de la Cuenta	Estado	Seleccionado
F-01	00847-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	7,088.75		7,088.75	GENERADO	X
F-01	00367-001-00001	0153	01	CIP	Total	TRB	0.00		0.00		
TOTAL:							7,088.75			7,088.75	

Elaborado por: LSABILLON10

Aprobado por: CLOPEZ41

Fecha elaboración: 11/08/2023 16:16:33

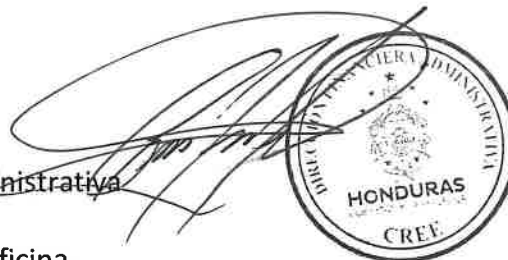
Fecha Aprobación: 11/08/2023 17:07:58



MEMORANDUM
DFA-285-2023

PARA: Lic. Ana Araujo
Ejecutivo de Presupuesto

DE: Lic. Cindy López Aguilar
Directora Financiera Administrativa



ASUNTO: Pago por Suministros de Oficina.

FECHA: 08 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-163-2023	1	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L. de C.V.	S/N	001-001-01-00792919	L. 7,088.75	L. 885.75	N/A	Pago por Concepto de Suministros de Oficina.

Agradeciendo su atención al presente,

Atte.

9-8-23


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

ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA: 4 de agosto de 2023

O/C No. CM-CREE-163-2023

No. FACTURA: 001-001-01-00792919

RECIBIDO POR: Marcio Zúniga

REQ No. 163-2023

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	PENDIENTE
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	SOLICITADA	RECIBIDA	
1	39200	Lapiz tinta color negro	UNIDAD	50	50	0
2	39200	Borrador de goma para lapiz grafito	UNIDAD	50	50	0
3	33100	Papel Bond tamaño Carta (resma)	UNIDAD	50	50	0
4	39200	Pasta para encuadernar negra T/Carta / paquete/100 und.	UNIDAD	1	1	0
5	39200	Pasta para encuadernar transparente T/Carta paquete/100 und.	UNIDAD	1	1	0
6	39200	Anillos para encuadernar pequeños Caja/100 und.	UNIDAD	1	1	0
7	39200	Divisiones de colores para archivadores T/carta	UNIDAD	20	20	0
8	39200	Clips pequeños de 33 mm	UNIDAD	10	10	0
9	39200	Reglas Transparentes	UNIDAD	30	30	0
10	39200	Corrector tipo Lapiz	UNIDAD	10	10	0
11	39200	Corrector de Cinta	UNIDAD	20	20	0
		ULTIMA LINEA				
OBSERVACIONES: Se recibo satisfactoriamente.			Valor Exento	L	298.00	
			Valor Gravado	L	5,905.00	
			ISV 15%	L	885.75	
			Total	L	7,088.75	

Revisado: Angel Lainez
Jefe de Servicios Generales

Recibido: Marcio Zúniga
Técnico en Adquisiciones



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre Comercial: DISPROA

Teléfono: 22252623 99131929

Email: disproa@cablecolor.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:GUACERIQUE. CALLE: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO.: SN. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00792919

Fecha de Autorización: 24/02/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/02/2024

CAI: DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00791501

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00795500

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792919

Cliente:
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
CREE

Tlf.:
RTN: 08019015787639
Código clte.: 999901

Lugar y fecha de expedición: 4 de Agosto 2023	Vencimiento: 3 de Setiembre 2023
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6970897036366	• Lapiz tinta negro Tiny Line**	50.00	1.8000	90.00
7502269633560	• Borrador Grande Tiny Line **	50.00	2.6000	130.00
4802572900	• Papel bond T/C Copy Laser	50.00	90.0000	4,500.00
1000351	• Caratulas Iris Tamaño Carta Negro	1.00	150.0000	150.00
7502269633454	• Caratula plástica transparente Tiny Line	1.00	200.0000	200.00
7502269633386	• Anillo plastico de 3/8 Tiny Line(100x1)	1.00	85.0000	85.00
072782114671	• Divisiones de 8 TINYSH8	20.00	12.5000	250.00
TINYC33	• Clips #1 Pequeño Tiny Line	10.00	4.5000	45.00
TINYRP30	• Regla Transparente 30CM Tiny-line**	30.00	2.6000	78.00
3030077301127	• Corrector tipo lapiz Tiny-line	10.00	7.5000	75.00
3334	• Corrector en cinta	20.00	30.0000	600.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	6,203.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	298.00
Importe Gravado 15% L.	5,905.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	885.75
ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 7,088.75

SIETE MIL OCHENTA Y OCHO LPS. 75/100

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

7,088.75

Recibí de: Tasoraria General de la Republica

La Cantidad de: Siete mil ochenta y ocho lps. con 75/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792919

y Orden de Compra No. CA-craa-163-2023 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Agosto del 2023

Firma del Responsable: Elida Zelaya
Identidad No. 0801-1480-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: 0B27T7 Constancia de Pago No. 001-001-01-00792919

Solvencia Municipal: 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

7,088.75

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Siete mil ochenta y ocho lps. con 75/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792919

y Orden de Compra No. CA-cvcc-163-2023

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Agosto del 2023

Firma del Responsable: Elida Zeledón

Identidad No. 0801-1480-05665

Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: 0022717 Constancia de Pago No. 1-2623

Solvencia Municipal: 054732

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 080198305536 Telefax: 2225-3950 7819-3485 Certificación No. 9231-21-10500-94

" DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PROD. DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Tel:2233-2036 RTN: 08019995290621

CAI:DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE: COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA
CREE

FECHA: 04/08/2023

FACTURA: 792919 ORDEN DE COMPRA:CM-CREE-163-2023

Cantidad	Unidades	Descripción de los articulos
50	c/u	Lapiz tinta negro Tiny Line
50	c/u	Borrador Grande Tiny Line
50	Resma	Papel bond T/C Copy Laser
1	Paquete	Caratulas Iris T/Carta v/colores TL
1	Paquete	Caratula plast. transparente Tiny Line
1	Caja	Anillo plast. de 3/8 (100x1) Tiny Line
20	c/u	Divisiones de 8 TINYSH8
10	Caja	Clips #1 Pequeño Tiny Line
30	c/u	Regla Transparente 30CM Tiny-line
10	c/u	Corrector tipo lapiz Tiny-line
20	c/u	Corrector en cinta

RECIBIDO: _____

FIRMA: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24508

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24508 en fecha 24/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416230621 de fecha 24/07/2023 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 24/07/2023 hasta **22/08/2023**, 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

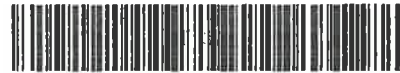


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-24508** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63987

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63987 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415927013 de fecha 04/07/2023 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 35747640293, presentada el 14/04/2023.

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 **201-23-10500-63987** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/08/2023 14:15:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00847
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-163-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/08/2023	Denominación 163	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,088.75	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	7,088.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). Compromiso por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de la CREE y mantener en stock, según detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-163-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 163-2023.

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: 03/08/2023 14:15:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 03-08-23

Firmado por:

Fecha y hora:

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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-163-2023

Req-163-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R.L. de C.V.
CEDULA JURIDICA 08019995290621

RTN: 08019015787639
FECHA: 01 de agosto de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Tiloarque entre Comercial Laeisz y
Plaza Millenium

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	39200	Lapiz tinta color negro	UNIDAD	L 1.80	50	L90.00
2	39200	Borrador de goma para lapiz grafito	UNIDAD	L 2.60	50	L130.00
3	33100	Papel Bond tamaño Carta (resma)	UNIDAD	L 90.00	50	L4,500.00
4	39200	Pasta para encuadernar negra T/Carta	UNIDAD	L 150.00	1	L150.00
5	39200	Pasta para encuadernar transparente T/Carta	UNIDAD	L 200.00	1	L200.00
6	39200	Anillos para encuadernar pequeños	UNIDAD	L 85.00	1	L85.00
7	39200	Divisiones de colores para archivadores T/carta	UNIDAD	L 12.50	20	L250.00
8	39200	Clips pequeños de 33 mm	UNIDAD	L 4.50	10	L45.00
9	39200	Reglas Transparentes	UNIDAD	L 2.60	30	L78.00
10	39200	Corrector tipo Lapiz	UNIDAD	L 7.50	10	L75.00
11	39200	Corrector de Cinta	UNIDAD	L 30.00	20	L600.00

SUBTOTAL	L 6,203.00
IMPORTE EXENTO	L298.00
IMPORTE GRAVADO	L 5,905.00
IMPUESTO SOBRE RENTA (15%)	L 885.75
TOTAL:	L 7,088.75

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.163-2023

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:

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA

No	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA	DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES
1	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R.L. de C.V.	L. 7,088.75	Cumplió	Cumplió
2	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	L. 8,157.35	Cumplió	Cumplió
3	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L. 10,774.97	Cumplió	Cumplió
ULTIMA LINEA				

OFERTAS DESCALIFICADAS

No	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN
1			

ORDEN DE MÉRITO

LUGAR	PROVEEDOR	OFERTA	OBSERVACIÓN/COMENTARIO
1	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R.L. de C.V.	L. 7,088.75	Cumplió
2	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	L. 8,157.35	Cumplió
3	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L. 10,774.97	Cumplió
ULTIMA LINEA			

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	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R.L. de C.V.	L. 7,088.75	1.- Precio más bajo.
ULTIMA LINEA			

Observación:

Angel Lainez Bulnes

Marcio Zúñiga

Angela López

***Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.***

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

27 DE JULIO DEL 2,023

SEÑORES

COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA

PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	50	C/U	Lapiz tinta negro Tiny line ***	1.80	90.00 ✓
2	50	C/U	Borradores de goma grande ***	2.60	130.00 ✓
3	50	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta copy laser	90.00	4,500.00 ✓
4	1	Paq	Caratulas iris para encuadernar t/carta negro 100x1	150.00	150.00 ✓
5	1	Paq	Caratulas transparentes t/carta paq de 100 unids	200.00	200.00 ✓
6	1	Cajas	Anillos para encuadernar de 3/8 caja de 100 unids	85.00	85.00 ✓
7	20	Paq	Separadores de hojas de 8 divisiones	12.50	250.00 ✓
8	10	Cajas	Clips pequeños de 33mm caja de 100 unds	4.50	45.00 ✓
9	30	C/U	Reglas plasticas transparentes de 12 pulg ***	2.60	78.00 ✓
10	10	C/U	Correctores tipo lapiz	7.50	75.00 ✓
11	20	C/U	Corrector en cinta	30.00	600.00 ✓
			SUB TOTAL		6,203.00
			15% I S V		885.75
			TOTAL		7,088.75

CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO

2225-2879, 2225-2623

2225-7616, 2225-7539

Telefax: 2225-1377

Angel Laínez

De: DISPROA Tiloarque <disproabodega@hotmail.com>
Enviado el: jueves 27 de julio de 2023 09:32
Para: Compras
Asunto: RE: INVITACIÓN A COTIZAR MATERIAL DE OFICINA
Datos adjuntos: Comision Reguladora de Energia Electrica.pdf

Buen día adjunto cotización Solicitada.

Cesar Ramos
Cel:9993-5113

Saludos !



DISPROA

<https://www.disproahn.com/>

Col. Tiloarque entre Comercial Laeisz y Plaza Millenium

De: Compras <compras@cree.gob.hn>
Enviado: miércoles 26 de julio de 2023 17:07
Para: Compras <compras@cree.gob.hn>
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR MATERIAL DE OFICINA

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.163-2023 – MATERIALES DE OFICINA** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1	50	UNIDAD	Lapiz tinta color negro
2	50	UNIDAD	Borrador de goma para lápiz grafito
3	50	UNIDAD	Papel Bond tamaño Carta (resma)
4	30	UNIDAD	Pasta para encuadernar negra y transparente
5	30	UNIDAD	Anillos para encuadernar pequeños
6	20	UNIDAD	Divisiones de colores para archivadores
7	10	UNIDAD	Clips pequeños de 33 mm
8	30	UNIDAD	Reglas
9	10	UNIDAD	Corrector tipo lápiz
10	20	UNIDAD	Corrector de Cinta

Presentación de oferta:

COTIZACION

REQ.163-2023-MATERIALES DE OFICINA

e-mail cliente: 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 04:00:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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	50	Unidad	Lapiz tinta color negro Genial	L 2.25	L 112.50 e.
2	50	Unidad	Borradpr de goma para lapiz grafito Beifa	2.10	L 105.00 e.
3	50	Resma	Papel bond tamaño carta Resmaa de 500 Hojas Blanco Copy Laser	104.00	L 5,200.00
4	1	Paq/100	Pasta para encuadernar transparente Tamaño Carta Paq/100	270.00	L 270.00
5	1	Paq/50	Pasta para encuadernar negra Tamaño Carta Paq/50 Unidades	195.00	L 195.00
6	30	Unidad	Anillos para encuadernar pequeño de 1/2" Negro	1.75	L 52.50
7	20	Unidad	Divisiones de colores para archivadores Paq/8 Unidades ampo	16.75	L 335.00
8	10	Caja/100	Clips pequeños de 33 mm Caja/100 Unidades	5.90	L 59.00
9	30	Unidad	Regla Plastica de 12"/ 30 Cms	2.50	L 75.00 e.
10	10	Unidad	Corretor tipo lapiz Blanco Beifa 8 Ml	8.75	L 87.50
11	20	Unidad	Corrector en cinta studmark/ Barrilito	32.00	L 640.00
				Sub-Total	L 7,131.50
				Ventas exentas	L 292.50
				Mas Ventas Grabadas	L 6,839.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,025.85
				Total.	L 8,157.35



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Angel Laínez

De: Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>
Enviado el: viernes 28 de julio de 2023 15:57
Para: Compras
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR MATERIAL DE OFICINA
Datos adjuntos: CREE #20848 163-2023.pdf

Buenas tardes adjunto cotizacion solicitada

El jue, 27 jul 2023 a las 9:59, Angel Padilla (<angel.padilla@grupoyip.com>) escribió:
Cotización recibida.

El mié, 26 jul 2023 a las 17:07, Compras (<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.163-2023 – MATERIALES DE OFICINA** y por este medio nos place invitarle a presentar oferta para dicho proceso.

1	50	UNIDAD	Lapiz tinta color negro
2	50	UNIDAD	Borrador de goma para lápiz grafito
3	50	UNIDAD	Papel Bond tamaño Carta (resma)
4	30	UNIDAD	Pasta para encuadernar negra y transparente
5	30	UNIDAD	Anillos para encuadernar pequeños
6	20	UNIDAD	Divisiones de colores para archivadores
7	10	UNIDAD	Clips pequeños de 33 mm
8	30	UNIDAD	Reglas
9	10	UNIDAD	Corrector tipo lápiz
10	20	UNIDAD	Corrector de Cinta

Presentación de oferta:

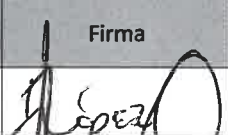
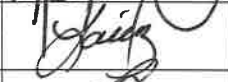
*Oferta digital a través del correo electrónico: compras@cree.gob.hn.

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

COMISIÓN REGULADORA ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE)

Nombre del Proceso: REQ.163-2023-MATERIAL DE OFICINA

Número del Proceso: REQ.163-2023

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	(3)		
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	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R.L. de C.V.	Correo electrónico	08019995290621	L. 7,088.75
2	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Correo electrónico	08019998391040	L. 8,157.35
3	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	Correo electrónico	05029995001355	L. 10,774.97

OBSERVACIONES:

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	REQ.163-2023-MATERIALES DE OFICINA
Entidad	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
Unidad de Compra	Servicios Generales
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/07/2023 04:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/07/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/07/2023 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia, Matamoros, Avenida Santander, #2716
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesús Arias 2222-1912 adquisiciones@cree.gob.hn

Detalle de la Compra

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

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

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

DIRECCIÓN: 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	39200	Lapiz tinta color negro	UNIDAD	L 22.10	50	L 1,105.00
2	39200	Borrador de goma para lapiz grafito	UNIDAD	L 5.48	50	L 274.00
3	33100	Papel Bond tamaño Carta (resma)	UNIDAD	L 130.52	50	L 6,526.00
4	39200	Pasta para encuadernar negra y transparente	UNIDAD	L 22.00	30	L 660.00
5	39200	Anillos para encuadernar pequeños	UNIDAD	L 10.00	30	L 300.00
6	39200	Divisiones de colores para archivadores T/carta	UNIDAD	L 33.00	20	L 660.00
7	39200	Clips pequeños de 33 mm	UNIDAD	L 5.70	10	L 57.00
8	39200	Reglas Transparentes	UNIDAD	L 4.70	30	L 141.00
9	39200	Corrector tipo Lapiz	UNIDAD	L 21.85	10	L 218.50
10	39200	Corrector de Cinta	UNIDAD	L 33.50	20	L 670.00
Sub total estimado					L	10,611.50
Otros:					L	1,591.73
Total Valor Estimado:					L	12,203.23

SOLICITANTE: JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Ángel Láinez

PRESUPUESTO

Ana Araujo

DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Cindy López

